

**Protokół nr 1/2023  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 27 stycznia 2023 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej.

**Nieobecny:**

**Robert Babski – sprawy rodzinne.**

**Goście zaproszeni:**

**Prezes Zarządu ----- mgr inż. Wiktor Muszyński**

**Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych - mgr Justyna Dec**

**Członek Zarządu ----- Józefa Barańska**

Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wynoszące 50% członków Rady Nadzorczej zostało przekroczone.

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 stycznia 2023 roku.**

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 stycznia 2023 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 21 grudnia 2022 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
7. Przyjęcie protokołu nr 1 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z przygotowania wspólnie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej propozycji planu remontów na 2023 rok z dnia 10 stycznia 2023 roku.
8. Przyjęcie protokołu nr 2 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z odbioru prac remontowych bloku nr 5 na osiedlu XXX-lecia w Nowej Rudzie-Słupcu z dnia 16 stycznia 2023 roku.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
10. Przyjęcie protokołu nr 1 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 stycznia 2023 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 20 grudnia 2022 roku do dnia 25 stycznia 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2022 roku.
12. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu funduszu płac za 2022 rok.
13. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego za 2022 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
14. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu remontów za 2022 rok.
15. Podjęcie Uchwały nr 1/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2023 rok.
16. Podjęcie Uchwały nr 2/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
17. Podjęcie Uchwały nr 3/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
18. Podjęcie Uchwały nr 4/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
19. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

- Ad I.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu, odczytał porządek posiedzenia Rady Nadzorczej i poprosił członków Rady Nadzorczej o jego zatwierdzenie przez głosowanie.

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad II.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 11/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 11/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej)

- Ad III.** Rada Nadzorcza z uwagi na obostrzenia związane ze wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 odstąpiła od zapraszania na rozmowę dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń. Powyższa czynność obecnie wykonywana jest przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Ustalono, że w okresie od dnia 20 grudnia 2022 roku do dnia 23 stycznia 2023 roku wysłano 36 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych na kwotę łączną 78.856,77 złotych. W całości swoje zaległości spłaciło 8 dłużników na łączną kwotę 17.549,77 złotych. Częściowo swoje zaległości wpłaciło 4 dłużników na łączną kwotę 6.600,00 złotych. Pomimo otrzymanych wezwań aż 24 dłużników nie uregulowało swoich zaległości na łączną kwotę 54.707,00 złotych. Procentowa kwota odzyskanych zaległości stanowi 30,62%.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 20 grudnia 2022 roku do dnia 23 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad IV.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z harmonogramem posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła harmonogram posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej na 2023 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Harmonogram posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad V.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z planem pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Rady Nadzorczej na 2023 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan Pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VI.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z planem pracy Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan Pracy Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VII.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1/2023 Komisji GZM z przygotowania wspólnie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej propozycji planu remontów na 2023 roku z dnia 10 stycznia 2023 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1/2023 Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 10 stycznia 2023 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 1/2023 Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 10 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VIII.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 2/2023 Komisji GZM z odbioru prac remontowych bloku nr 5 na os. XXX-lecia w Nowej Rudzie-Słupcu z dnia 16 stycznia 2023 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2023 Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 stycznia 2023 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 2/2023 Komisji Gospodarką Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad IX.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z planem pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Plan pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad X.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 stycznia 2023 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 stycznia 2023 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad XI.** Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 25 stycznia 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 25 stycznia 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2022 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 19 grudnia 2022 roku do dnia 25 stycznia 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad XII.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu funduszu płac za 2022 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu funduszu płac za 2022 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Zestawienie tabelaryczne wykonania funduszu płac Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

**Ad XIII.** Zastępca Prezesa ds Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za 2022 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za 2022 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego za 2022 roku (budynki mieszkalne) i rozliczenie funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości za 2022 roku stanowi załącznik nr 14 i 15 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

**Ad XIV.** Członek Zarządu Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu remontów za 2022 rok.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu remontów za 2022 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu remontów za 2022 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

**Ad XV.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2023 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 1/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku wraz z planem remontów na 2023 rok stanowi załącznik nr 17 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

**Ad XVI.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 2/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku wraz z planem kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok oraz informacją dodatkową do planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok stanowi załącznik nr 18 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

**Ad XVII.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwały nr 3/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 3/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 19 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

**Ad XVIII.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwały nr 4/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów podgrzania wody w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 4/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 20 do protokołu nr 1/2023 Rady Nadzorczej).

**Ad XIX.** Zapytania do Zarządu w sprawach różnych

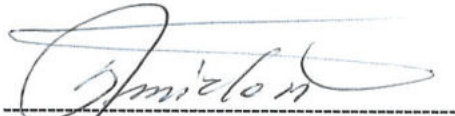
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 24 lutego 2023 roku o godz. 8<sup>30</sup> w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 w świetlicy, na które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 5/5 stron.  
Protokół zawiera 20 załączników.

Protokolował:

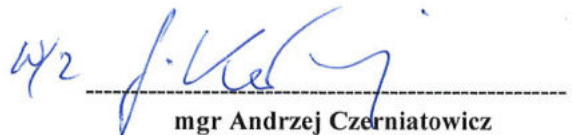
Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz