

**Protokół nr 2/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 24 lutego 2023 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej.

Nieobecny:

Andrzej Czerniatowicz - chory.

Ryszard Richter - o godz. 10:30 posiedzenie Rady Nadzorczej opuścił z przyczyn rodzinnych.

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 24 lutego 2023 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 lutego 2023 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 stycznia 2023 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w celu zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie protokołu z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok.
5. Przyjęcie protokołu nr 2/2023 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 lutego 2023 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 25 stycznia 2023 roku do dnia 22 lutego 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 roku.
7. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
8. Przyjęcie informacji ekonomicznej za 2022 rok.
9. Przyjęcie informacji Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych na dzień 31.12.2022 roku w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości.
10. Podjęcie Uchwały nr 5/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zmieniającej Uchwałę nr 18/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia funduszu płac dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
11. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Ad I. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan mgr inż. Jerzy Kałużny 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 24 lutego 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 1/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 2/2023 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 sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń. Powyższa czynność obecnie wykonywana jest przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Ustalono, że w okresie od dnia 24 stycznia 2023 roku do dnia 21 lutego 2023 roku wysłano 28 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych na łączną kwotę 41.274,18 złotych. Częściowo swoje zaległości wpłaciło 2 dłużników na łączną kwotę 1,700,00 złotych. Pomimo otrzymanych wezwań aż 26 dłużników nie uregulowało swoich zaległości na łączną kwotę 39.574,18 złotych. Procentowa kwota odzyskanych zaległości stanowi 4,12%.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 24 stycznia 2023 roku do dnia 21 lutego 2023 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Sekretarz Rady Nadzorczej Pan mgr Jan Śmielewski zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok z dnia 6 lutego 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok z dnia 6 lutego 2023 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok z dnia 6 lutego 2023 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

Ad V. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 2/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 lutego 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 lutego 2023 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 2/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 lutego 2023 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

Ad VI. 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 25 stycznia 2023 roku do dnia 22 lutego 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 25 stycznia 2023 roku do dnia 22 lutego 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 roku oraz zaakceptowała dofinansowanie inwestycji opisanej w punkcie 4 w/w sprawozdania - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 25 stycznia 2023 roku do dnia 22 lutego 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

Uwaga! O godz. 10:30 posiedzenie opuścił członek Rady Nadzorczej z przyczyn rodzinnych - Ryszard Richter.

- Ad VII.** Zastępca Prezesa ds Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie 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 wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VIII.** Zastępca Prezesa ds Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją ekonomiczną Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację ekonomiczną Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne – informacja ekonomiczna za 2022 rok Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad IX.** Zastępca Prezesa ds Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych na dzień 31.12.2022 roku w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych na dzień 31.12.2022 roku w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne zaległości czynszowych na dzień 31 grudnia 2022 roku powyżej trzech miesięcy – lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży oraz strukturę ilościowo-wartościową zaległości w opłatach za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i wszystkie lokale stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad X.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 5/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniającą Uchwałę nr 18/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia funduszu płac dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 5/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniającą Uchwałę nr 18/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia funduszu płac dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 2/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad XI.** Zapytania do Zarządu w sprawach różnych

1. Zapoznać członków Rady Nadzorczej, który z pracowników w swoim zakresie obowiązków odpowiedzialny jest za przygotowanie dokumentacji na posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przechowywanie jej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
2. Wyjaśnić członkom Rady Nadzorczej jak się ma struktura organizacyjna Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do zakresu obowiązków kierownika osiedli.
3. Zwiększyć kontrole wszystkich wiat śmietnikowych oraz adnotacje w książce kontroli tych wiat.
4. Rozpatrzyć możliwość zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu Spółdzielni.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan mgr inż. Jerzy Kałużny kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 31 marca 2023 roku o godz. 8³⁰ w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 w świetlicy, na które serdecznie zaprasza.

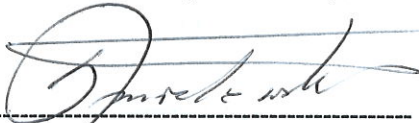
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 4/4 stron.

Protokół zawiera 11 załączników.

Protokołował:


Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej



mgr inż. Jerzy Kałużny