

**Protokół nr 3/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 31 marca 2023 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej.

Goście zaproszeni:

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

Członek Zarządu ----- Józefa Barańska

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

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 marca 2023 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 marca 2023 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 lutego 2023 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w celu zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok.
6. Przyjęcie protokołu nr 3/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z postępowania przetargowego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.
7. Zapoznanie z pismem Pani Zdzisławy Twaróg zam. w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia 5/1/7 w sprawie braku studzienki kanalizacyjnej i odprowadzania wód opadowych przy garażach nr 27 i 28 T.
8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 22 lutego 2023 roku do dnia 29 marca 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 roku.
9. Dyskusja na temat przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w 2023 roku oraz wyboru nowego składu członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
10. Podjęcie Uchwały nr 6/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2023 rok.
11. Podjęcie Uchwały nr 7/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
12. Podjęcie Uchwały nr 8/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
13. 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 – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 31 marca 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad II.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 24 lutego 2023 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 2/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 24 lutego 2023 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad III.** Ustalono, że w okresie od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 27 marca 2023 roku wysłano 18 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych na łączną kwotę **21.438,14** złotych. W całości swoje zaległości spłaciło 7 dłużników na łączną kwotę **3.889,85** złotych. Częściowo swoje zaległości wpłaciło 8 dłużników na łączną kwotę **6.906,66** złotych. Pomimo otrzymanych wezwań 3 dłużników nie uregulowało swoich zaległości. Łączna suma odebranych zaległości to kwota **10.796,51** złotych.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 27 marca 2023 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad IV.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem rocznym z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad V.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem rocznym z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie roczne z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VI.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 3/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z postępowania przetargowego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z postępowania przetargowego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 3/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z postępowania przetargowego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2023 rok – stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

Ad VII. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z pismem Pani Zdzisławy Twaróg zam. w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia 5/1/7 w sprawie braku studzienki kanalizacyjnej i odprowadzania wód opadowych przy garażach nr 27 i 28 T. Rada Nadzorcza podjęła decyzję aby Prezes Pan mgr inż. Wiktor Muszyński udzielił wyczerpującej odpowiedzi o sposobie załatwienia powyższej sprawy Pani Zdzisławie Twaróg.

(Pismo L. dz. 453 z dnia 28 luty 2023 rok Pani Zdzisławy Twaróg zam. w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia 5/1/7 stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

Uwaga: o godz. 11:00 posiedzenie Rady Nadzorczej opuścił z uwagi na sprawy rodzinne Ryszard Król – członek Rady Nadzorczej.

Ad VIII. 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 22 lutego 2023 roku do dnia 29 marca 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 22 lutego 2023 roku do dnia 29 marca 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 22 lutego 2023 roku do dnia 29 marca 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2023 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

Ad IX. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński nadmieniał, że spółdzielnia jest aktualnie na etapie przygotowania materiałów na przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbędzie się w miesiącu czerwcu 2023 roku. W związku z posiadaniem przez spółdzielnię zasobów mieszkaniowych w Nowej Rudzie i Słupcu posiedzenie Walnego Zgromadzenia zostanie podzielone na dwa etapy:

- pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku o godz. 16:00 w Nowej Rudzie ul. Sportowa na sali ogródków działkowych „Jaśmin”;
- drugie posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w Słupcu ul. Kłodzka 27 na sali konferencyjnej.

O czasie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Rada Nadzorcza będzie składała się z 9 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. W celu zapewnienia proporcjonalnego poziomu reprezentacji członków z poszczególnych osiedli w składzie Rady Nadzorczej ustala się podział mandatów w następujący sposób:

- osiedle Wojska Polskiego – 2 mandaty;
- osiedle XXX-lecia – 3 mandaty;
- osiedle Piastowskie oraz pozostałe zasoby mieszkaniowe – 4 mandaty.

Ad X. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 6/2023 z dnia 31 marca 2023 roku zmieniającą Uchwałę nr 1/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2023 rok - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 6/2023 z dnia 31 marca 2023 roku zmieniającą Uchwałę nr 1/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2023 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XI. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z uwagi na pogłębienie wiedzy merytorycznej oraz prawnej dotyczącej szczegółowych kwestii w sprawie Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie odroczyła podjęcie rozpatrzenia powyższej sprawy do czasu poprawnego sporządzenia treści w/w regulaminu przy współpracy Rady Prawnego Pani mgr Agnieszki Lis.

Ad XII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 7/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni

Mieszkańców w Nowej Rudzie - 8 głosów,, za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 8/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 3/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XIII. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych

1. Robert Babski – zwrócił się do Prezesa Pan mgr inż. Wiktora Muszyńskiego z prośbą o sporządzenie zestawienia wydatków funduszu termomodernizacyjnego dotyczącego nieruchomości na os. XXX-lecia. Prośba podyktowana jest zainteresowaniem mieszkańców w jakim okresie zostanie zakończona spłata zaciągniętego zobowiązania oraz czy po spłacie nastąpi powrót do poprzednio obowiązującej stawki funduszu remontowego.

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 28 kwietnia 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 12 załączników.

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz