

**Protokół nr 4/2023  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 28 kwietnia 2023 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej.

Janusz Kucia – członek Rady Nadzorczej o godz. 9:30 opuścił posiedzenie Rady Nadzorczej z uwagi na sprawy rodzinne.

**Goście zaproszeni:**

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

Z-ca Prezesa ds Ekonomicznych – mgr Justyna Dec

Członek Zarządu ----- Józefa Barańska

Radca Prawny ----- mgr Agnieszka Lis

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

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia 2023 roku.**

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 marca 2023 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w celu zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 3/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z weryfikacji bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za rok 2022.
6. Przyjęcie protokołu nr 4/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 kwietnia 2023 roku.
7. Przyjęcie protokołu nr 4/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 24 kwietnia 2023 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 marca 2023 roku do dnia 26 kwietnia 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023 roku.
9. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania funduszu płac za I kwartał 2023 roku.
10. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2023 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
11. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu remontów za I kwartał 2023 roku.

12. Podjęcie Uchwały nr 8/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek w zakresie sprzątanía klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
13. Podjęcie Uchwały nr 9/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych i opłat na fundusz remontowy w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
14. Podjęcie Uchwały nr 10/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
15. 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 28 kwietnia 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

Ad II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 31 marca 2023 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 3/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 31 marca 2023 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej)

Ad III. Ustalono, że w okresie od dnia 28 marca 2023 roku do dnia 25 kwietnia 2023 roku wysłano 16 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych na łączną kwotę 19.593,84 złotych. W całości swoje zaległości spłaciło 4 dłużników na łączną kwotę 4.464,60 złotych. Częściowo swoje zaległości wpłaciło 4 dłużników na łączną kwotę 3.228,72 złotych. Pomimo otrzymanych wezwań 8 dłużników nie uregulowało swoich zaległości. Łączna suma odebranych zaległości to kwota 7.693,32 złotych.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 28 marca 2023 roku do dnia 25 kwietnia 2023 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

Ad IV. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

Ad V. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 3/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z weryfikacji bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za rok 2022.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z weryfikacji bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za rok 2022 - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**



(Protokół nr 3/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z weryfikacji bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za rok 2022 stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VI.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 4/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 kwietnia 2023 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 kwietnia 2023 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 4/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VII.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 4/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 24 kwietnia 2023 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 4/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 24 kwietnia 2023 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 4/2023 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 29 marca 2023 roku do dnia 26 kwietnia 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 marca 2023 roku do dnia 26 kwietnia 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 marca 2023 roku do dnia 26 kwietnia 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31 marca 2023 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad IX.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania funduszu plac za I kwartał 2023 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wykonanie planu funduszu plac za I kwartał 2023 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Tabelaryczne zestawienie wykonania funduszu plac za I kwartał 2023 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad X.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2023 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2023 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Tabelaryczne zestawienie rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2023 roku (budynek mieszkalny) stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad XI.** Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą wykonania planu remontów za I kwartał 2023 roku.



Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą wykonania planu remontów za I kwartał 2023 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu remontów za I kwartał 2023 rok dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 8/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek w zakresie sprzątnięcia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 8/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek w zakresie sprzątnięcia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XIII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 9/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych i opłat na fundusz remontowy w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 9/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych i opłat na fundusz remontowy w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XIV. Przed głosowaniem Uchwały nr 10/2023 roku Rada Nadzorcza spotkała się z Radcą Prawnym Panią mgr Agnieszką Lis w celu wyjaśnienia poprawności sporządzenia zapisu w Regulaminie wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w § 2 punkt 7. Pani Mecenasa w trakcie dyskusji przypomniała członkom Rady Nadzorczej, że to Rada ustala wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu w formie odrębnej uchwały. Propozycja zapisu w § 2 punkt 7 w/w regulaminie o treści „Wynagrodzenie zasadnicze dla poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie może być podwyższane raz roku w formie uchwały Rady Nadzorczej” jest w tej formie prawnie poprawny. Po wyjaśnieniu powyższej wątpliwości Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 10/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 10/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 15 do protokołu nr 4/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XIII. 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 19 maja 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 4/4 stron.

Protokół zawiera 15 załączników.

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
mgr Andrzej Czerniatowicz