

**Protokół nr 5/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 19 maja 2023 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej.

Ryszard Richter – nieobecny z uwagi na stan zdrowia.

Jan Śmielewski – członek Rady Nadzorczej opuścił posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 9:00 z uwagi na sprawy rodzinne - powrócił o godz.10:00. W trakcie nieobecności omawiany był punkt 5-6-7.

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 19 maja 2023 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 maja 2023 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
3. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w celu zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
4. Przyjęcie protokołu nr 5/2023 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 10 maja 2023 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 5/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 15 maja 2023 roku.
6. Omówienie pisma Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie wyboru przedstawiciela na zjazd przedkongresowy oraz wyboru delegatów na Krajowy Zjazd ZRSM RP w 2024 roku.
7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 kwietnia 2023 roku do dnia 17 maja 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
8. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I kwartał 2023 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
9. Przyjęcie informacji ekonomicznej za I kwartał 2023 roku.
10. Przyjęcie informacji Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych na dzień 31.03.2023 roku w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości.
11. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego z powodu zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych przy współudziale Radcy Prawnego.
12. Podjęcie Uchwały nr 11/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaplanowanego na dzień 16-17.06.2023 roku z podziałem na dwie części.
13. Podjęcie Uchwały nr 12/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia wzoru formularza dla kandydatów na członków do Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie Uchwały nr 13/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.
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 – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 maja 2023 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad II.** Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 kwietnia 2023 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 4/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 kwietnia 2023 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej)

- Ad III.** Ustalono, że w okresie od dnia 26 kwietnia 2023 roku do dnia 16 maja 2023 roku wysłano 9 wezwań do osób z zaległościami w opłatach eksploatacyjnych na łączną kwotę 13.449,78 złotych. Pomimo otrzymanych wezwań 9 dłużników nie uregulowało swoich zaległości.

(Zestawienie tabelaryczne osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi, do których wysłano wezwania do zapłaty w okresie od dnia 26 kwietnia 2023 roku do dnia 16 maja 2023 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad IV.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 5/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 10 maja 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 5/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 10 maja 2023 roku - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 5/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 10 maja 2023 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad V.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 5/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 15 maja 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 5/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 15 maja 2023 roku – 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 5/2023 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 15 maja 2023 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VI.** Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński zapoznał członków Rady Nadzorczej z pismem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie wyboru przedstawiciela na zjazd przedkongresowy oraz wyboru delegatów na Krajowy Zjazd ZRSM RP w 2024 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przyjęła do wiadomości informację z powyższego pisma ale decyzję o wyborze przedstawicieli na zjazdy przedkongresowe proponuje pozostawić do decyzji nowej radzie nadzorczej, która zostanie powołana w miesiącu czerwcu 2023 roku.

(Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie wyboru przedstawiciela na zjazd przedkongresowy oraz wyboru delegatów na Krajowy Zjazd ZRSM RP w 2024 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

- Ad VII.** 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 26 kwietnia 2023 roku do dnia 17 maja 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 kwietnia 2023 roku do dnia 17 maja 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2023 roku - 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 kwietnia 2023 roku do dnia 17 maja 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2023 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

Ad VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I kwartał 2023 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wykonanie planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I kwartał 2023 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Tabelaryczne zestawienie wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I kwartał 2023 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

Ad IX. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją ekonomiczną za I kwartał 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację ekonomiczną za I kwartał 2023 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Tabelaryczne zestawienie informacji ekonomicznej za I kwartał 2023 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

Ad X. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych na dzień 31.03.2023 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 31.03.2023 roku w lokalach mieszkalnych, w lokalach użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne zaległości czynszowych na dzień 31 marca 2023 roku powyżej trzech miesięcy - lokale mieszkalne stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XI. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu dotyczącą spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego z powodu zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu dotyczącą spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego z powodu zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie spraw windykacji należności za opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwały nr 11/2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaplanowanego na dzień 16-17.06.2023 roku z podziałem na dwie części - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 11/2023 z dnia 19 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaplanowanego na dzień 16-17.06.2023 roku z podziałem na dwie części stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

Piątek, 19 maj 2023 roku, godz. 8³⁰ Rada Nadzorcza

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Ad XIII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 12/2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru formularza dla kandydatów na członków do Rady Nadzorczej - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 12/2023 z dnia 19 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie sprawie zatwierdzenia wzoru formularza dla kandydatów na członków do Rady Nadzorczej oraz wzór formularza zgłoszeniowego kandydata na członka do Rady Nadzorczej SM w Nowej Rudzie na kadencję 2023-2026 stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr 5/2023 Rady Nadzorczej).

Ad XIV. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 13/2023 z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 13/2023 z dnia 19 maja 2023 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody stanowi załącznik nr 15 do protokołu nr 5/2023 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 9 czerwca 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 15 załączników.

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz