

**Protokół nr 7/2023  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 3 lipca 2023 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej (załącznik nr 1 do protokołu nr 7/2023 – lista obecności).

**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.

**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie działając zgodnie z § 15 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zwołał posiedzenie Rady z następującym porządkiem obrad:**

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 3 lipca 2023 roku.**

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przez Przewodniczącego Prezydium Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca 2023 roku tj. Pana Andrzeja Czerniatowicza.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 3 lipca 2023 roku.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie poprzez podjęcie uchwał w sprawie wyboru:
  - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,
  - b) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,
  - c) Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,
  - d) Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
4. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej.
5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 7 czerwca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2023 roku.
6. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

- Ad I.** Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zgodnie z § 15 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr Andrzej Czerniatowicz informując, że po odbyciu Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza winna ukonstytuować się.  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stwierdził prawidłowość zwołania zebrania, które ma zdolność do podejmowania uchwał.

**Ad II.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan mgr Andrzej Czerniatowicz 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 (załącznik nr 2 do protokołu nr 7/23).**

**Ad III.** Podjęcie uchwał w sprawie wyboru:

**a/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie:**  
Zgromadzeni zaproponowali kandydaturę Pana Jana Śmielewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 14/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 5 głosów „za” , 4 głosy wstrzymujące (załącznik nr 3 do protokołu nr 7/23).**

**b/ Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie:**  
Pan Jan Śmielewski zaproponował na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Janusza Kucię, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 15/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” , 1 głos wstrzymujący (załącznik nr 4 do protokołu nr 7/23).**

**c/ Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie:**  
Pan Jan Śmielewski zaproponował na sekretarza Rady Nadzorczej Panią Monikę Pawelec, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 16/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” , 1 głos wstrzymujący (załącznik nr 5 do protokołu nr 7/23).**

d/Dalszą część zebrania poprowadziło nowo ukonstytuowane prezydium Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Śmielewski zaproponował aby w związku z 9 osobowym składem nowej Rady Nadzorczej pozostały jak dotychczas 2 komisje stałe tj.:

1. Komisja Rewizyjna – 3 osoby
2. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – 4 osoby

**Wniosek został przyjęty - 9 głosami „za” przy braku głosów przeciwnych.**

W skład Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- Danuta Szumny
- Jolanta Kasprzyk
- Zbigniew Machura

Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej została zgłoszona Pani Danuta Szumny, która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

W skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zostały zgłoszone następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- Jerzy Pulit
- Edward Fleming
- Janusz Kucia
- Lesław Ziemiński



Na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi został zgłoszony Pan Jerzy Pulit, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 17/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 9 głosów, „za” przy braku głosów przeciwnych (załącznik nr 6 do protokołu nr 7/2023).

**Ad IV.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Śmielewski zaproponował aby członkowie Rady skorzystali z harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej opracowanego przez poprzednią Radę tj.:

- Prezydium Rady Nadzorczej spotykało się tydzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej w piątek o godz. 10:30;
- Rada Nadzorcza spotykała się w ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 8:30 tj. tydzień po posiedzeniu Prezydium.

Członkowie Rady Nadzorczej zaproponowali aby posiedzenia Prezydium odbywały się tydzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej również w piątek ale o godz. 15:30.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła harmonogram posiedzeń Prezydium tydzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej w piątek o godz. 15:30 a posiedzenie Rady Nadzorczej w ostatni piątek miesiąca o godz. 8:30 do końca 2023 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych (załącznik nr 7 do protokołu nr 7/2023).

**Ad V.** 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 7 czerwca do dnia 30 czerwca 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2023 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 7 czerwca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2023 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 7 czerwca do dnia 30 czerwca 2023 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2023 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 7/2023 Rady Nadzorczej).

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

1. Pan Edward Fleming zadał pytanie o możliwość przedstawiania raz na pół roku listy dłużników czynszowych. Prezes Zarządu odpowiedział, że listy są przedstawiane Radzie Nadzorczej co miesiąc.

2. Pan Jerzy Pulit zadał pytanie dotyczące kontrolowania przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej zakończenia prac koszenia trawy. Prezes Zarządu odpowiedział, zakończenie pracy koszenia traw jest zawsze odbierane przez pracowników spółdzielni i poddawane ocenie.

3. Zapytanie Pani Jolanty Kasprzyk czy za niepłacenie czynszu stosowana jest eksmisja. Prezes Zarządu odpowiedział, że postępowanie toczy się zgodnie z przepisami prawa i że eksmisja nie jest uzależniona od jego decyzji.

Poniedziałek, 3 lipiec 2023 roku, godz. 8<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Śmielewski kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że spotkanie Prezydium odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godz. 15:30 a Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2023 roku o godz. 8<sup>30</sup> w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 w świetlicy, na które serdecznie zaprasza.

Posiedzenie zakończyło się o 10.35

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 4/4 stron.

Protokół zawiera 8 załączników.

Protokołował:

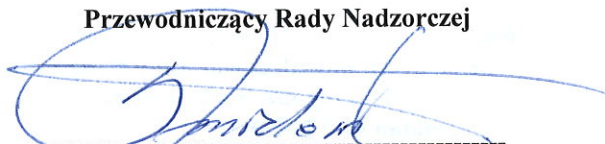
Sekretarz Rady Nadzorczej



-----  
mgr Monika Pawelec

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



-----  
mgr Jan Śmielewski