

Piątek, 26 styczeń 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

**Protokół nr 1/2024**

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 26 stycznia 2024 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej (**załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2024 – lista obecności**).

**Goście zaproszeni:**

**Prezes Zarządu - Pan Wiktor Muszyński**

**Z-ca Prezesa ds Ekonomicznych – Pani Justyna Dec**

**Członek Zarządu - Pani Józefa Barańska**

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

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 stycznia 2024 roku.**

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 26 stycznia 2024 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 22 grudnia 2023 roku.
3. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.
4. Przyjęcie Planu Pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.
6. Przyjęcie protokołu nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w miesiącu styczniu 2024 roku.
7. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.
8. Przyjęcie protokołu nr 1/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w miesiącu styczniu 2024 roku.
9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Sprawozdanie Zarządu obejmuje omówienie:**

- spraw bieżących dot. okresu od dnia 20 grudnia 2023 roku do dnia 24 stycznia 2024 roku;

Piątek, 26 styczeń 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

- usuwania usterek występujących w klatkach schodowych;
- wykonania planu remontów za 2023 rok;
- omówienia planu remontów na 2024 rok;
- wykonania planu funduszu płac za 2023 rok;
- rozliczenia funduszu remontowego za 2023 rok ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości;
- działań Zarządu dotyczących wykonania czynności pod kątem zniwelowania lub likwidacji zaległości dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w okresie od 20 grudnia 2023 do 24 stycznia 2024 r.;
- planu rzeczowo-finansowy kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej na 2024 rok.
- informacji Zarządu dotyczącej wykonania czynności pod kątem zniwelowania lub likwidacji zaległości dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w okresie od 20 grudnia 2023 do 24 stycznia 2024 r.

**10.** Podjęcie Uchwały nr 1/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok

**11.** Podjęcie Uchwały nr 2/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.

**12.** Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

**Ad 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 26 stycznia 2024 roku. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **9**

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowy porządek obrad (**załącznik nr 2 do protokołu nr 1/2024**)

Piątek, 26 styczeń 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

**Ad.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 12/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2023 roku. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 12/2023 z posiedzenia z dnia 22 grudnia 2023 roku – **(załącznik nr 3 do protokołu nr 1/2024)**.

**Ad 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła harmonogram posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok. **(załącznik nr 4 do protokołu nr 1/2024)**.

**Ad 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował o możliwości modyfikacji planu pracy w każdym czasie, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. W pozostałym zakresie brak uwag.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok **(załącznik nr 5 do protokołu nr 1/2024)**.

---

Piątek, 26 stycznia 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

**Ad 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok (**załącznik nr 6 do protokołu nr 1/2024**).

**Ad 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 stycznia 2024 roku, po omówieniu głównych wniosków zawartych w protokole przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 1/2024 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 stycznia 2024 roku (**załącznik nr 7 do protokołu 12/2023**).

**Ad 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przyjęła plan pracy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok (**załącznik nr 8 do protokołu nr 1/2024**).

Piątek, 26 styczeń 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

**Ad 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 1/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 18 stycznia 2024 roku, po omówieniu głównych wniosków zawartych w protokole przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

W pozostałym zakresie brak uwag.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 1/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 12 grudnia 2023 roku – (załącznik nr 9 do protokołu 1/2024).

**W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał członków Zarządu i poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu i omówienie sprawozdania dotyczącego działalności Spółdzielni.**

**Ad 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 20 grudnia 2023 roku do dnia 24 stycznia 2024 roku dotyczącego spraw bieżących. Prezes omówił zakres sporządzonego sprawozdania, tj:

- sprawy bieżące dot. okresu od dnia 20 grudnia 2023 roku do dnia 24 stycznia 2024 roku;
- usuwanie usterek występujących w klatkach schodowych;
- wykonanie planu remontów za 2023 rok;
- plan remontów na 2024 rok;
- wykonanie planu funduszu płac za 2023 rok;
- rozliczenie funduszu remontowego za 2023 rok ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości;
- działania Zarządu dotyczące wykonania czynności pod kątem zniwelowania lub likwidacji zaległości dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w okresie od 20 grudnia 2023 do 24 stycznia 2024 r.;
- plan rzeczowo-finansowy kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej na 2024 rok.

---

Piątek, 26 styczeń 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 25 października 2023 roku do dnia 22 listopada 2023 roku (załącznik nr 10 do protokołu 1/2024).

**Ad 10. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 1/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok (załącznik nr 11 do protokołu 1/2024).**

**Ad 11. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 2/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.**

Piątek, 26 stycznia 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

(załącznik nr 12 do protokołu 1/2024).

Ad 12. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Lp.	Imię i nazwisko członka/członkini Rady Nadzorczej zadającego pytanie lub zgłaszającego wniosek	Treść zapytania lub wniosku
1.	Jolanta Kasprzyk	Czy są jakieś przepisy dotyczące posypywania oblodzonych chodników i dróg na Osiedlu Piastowskim. Prezes odpowiedział, że posypywane jest solą.
2.	Edward Fleming	Zaproponował aby zorganizować kontrole dot. sprawdzania poprawności segregowania śmieci, aby uniknąć kary za niesegregowanie śmieci. Prezes odpowiedział, że jest to niewykonalne.
3.	Jerzy Pulit	Kto będzie wykonywał prace zagospodarowania terenu zielonego parku na Osiedlu XXX-lecia w Nowej Rudzie Słupcu. Prezes odpowiedział, że firma Pana Sójki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 7:30 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 w świetlicy, na które zaprasza.

Protokół zawiera 7/7 stron

Posiedzenie zakończyło się o godz. 8.50

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 12 załączników.

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Monika Pawelec

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski