

Piątek, 23 luty 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

Protokół nr 2/2024

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

z dnia 23 lutego 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 23 lutego 2024 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 23 lutego 2024 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2024 roku.
3. Przyjęcie protokołu z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok.
4. Przyjęcie protokołu nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w miesiącu lutym 2024 roku.
5. Przyjęcie protokołu nr 2/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za miesiąc luty 2024 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje omówienie:

- spraw bieżących dot. okresu od dnia 24 stycznia 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku;
- działań związanych z usuwaniem usterek występujących w klatkach schodowych;
- działań Zarządu dotyczących wykonania czynności pod kątem zniwelowania lub likwidacji zaległości dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w okresie od 24 stycznia 2024 do 21 lutego 2024 roku;
- wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości);

Piątek, 23 luty 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

- informacji ekonomicznej za 2023 rok;
 - informacji o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości za 2023 rok.
7. Przyjęcie Uchwały nr 3/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2024 rok.
8. Przyjęcie Uchwały nr 4/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 2/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.
9. Przyjęcie Uchwały nr 5/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 27/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia funduszu płac dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały nr 6/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
11. Podjęcie uchwały nr 7/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
12. Podjęcie uchwały nr 8/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
13. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Ad 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 23 lutego 2024 roku. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Piątek, 23 luty 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

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

Ad.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 1/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2024 roku. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **9**

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2024 roku – (**załącznik nr 3 do protokołu nr 2/2024**).

Ad 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **9**

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół z kontroli dokumentacji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok. (**załącznik nr 4 do protokołu nr 2/2024**).

Ad 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2024 roku, po omówieniu głównych wniosków zawartych w protokole przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **9**

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej z dnia 12 lutego 2024 roku (**załącznik nr 5 do protokołu 2/2024**).

Ad 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 2/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 13 lutego 2024

Piątek, 23 luty 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

roku, po omówieniu głównych wniosków zawartych w protokole przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 2/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 13 lutego 2024 roku – **(załącznik nr 6 do protokołu 2/2024)**.

W tym miejscu **Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził dyskusję dot. zatwierdzenia funduszu płac na 2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaproponował podwyżkę funduszu płac na 2024 r. w wysokości 12,75% argumentując to koniecznością dostosowania warunków płacowych pracowników spółdzielni do panujących warunków gospodarczych (inflacja, w odniesieniu do 2023 r. o 19,4 %, wzrost płacy minimalnej (w styczniu 2024 roku płaca minimalna jest o 752 zł wyższa niż rok wcześniej (21,5%. wzrost), a w lipcu wzrosnie o dodatkowe 700 zł w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku (19,4%. wzrost)).

Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie uchwalili, że Rada

Nadzorcza zaakceptuje podwyższenie funduszu płac o 10% na 2024 r.

W zakresie wynagrodzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,

Rada Nadzorcza zaakceptuje wynagrodzenie na 2024 r. podwyższone o 10% w odniesieniu do Prezesa i Członków Zarządu.

Podwyżki wejdą w życie od dnia 1 marca 2024 r.

W okresie dwóch lat tj. 2023-2024 średnio fundusz płac został podwyższony 12,4 %.

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

Ad 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia

Piątek, 23 luty 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 stycznia 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku dotyczącego spraw bieżących Prezes Zarządu omówił zakres sporządzonego sprawozdania. W obszarze sprawozdania znalazły się:

- sprawy bieżących dot. okresu od dnia 24 stycznia 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku;
- działań związanych z usuwaniem usterek występujących w klatkach schodowych;
- działań Zarządu dotyczących wykonania czynności pod kątem zniwelowania lub likwidacji zaległości dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w okresie od 24 stycznia 2024 do 21 lutego 2024 roku;
- wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości);
- informacji ekonomicznej za 2023 rok;
- informacji o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i w garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości za 2023 rok.
- informacja Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie o wysokości wynagrodzeń w Spółdzielni w odniesieniu do wysokości emerytur i osób pracujących.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił uwagę, że punkt 8 i 9 sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nie był objęty zakresem sprawozdania wyznaczonym w porządku posiedzenia.

Przewodniczący zarządził przerwę w prowadzeniu posiedzenia do godz. 10.10

Wznowiono obrady posiedzenia o godz.10.30

W zakresie głosowania ad. pkt. 8 i 9 sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przyjęła do wiadomości oświadczenie Zarządu dot. poruszanych tam spraw, analiz, tabel i wyliczeń.

Za: **9**

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od 24 stycznia 2024 roku do dnia 21 lutego 2024 roku (załącznik nr 7 do protokołu 2/2024).

Piątek, 23 luty 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

Ad 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 3/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów 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 3/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 1/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2024 rok. **(załącznik nr 8 do protokołu 2/2024).**

Ad. 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 4/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 2/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku 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 4/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 2/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok. **(załącznik nr 9 do protokołu 2/2024).**

Ad. 9. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 5/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 27/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia funduszu płac dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok.

Piątek, 23 luty 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 5/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 27/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia funduszu płac dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2024 rok, w uchwale uwzględniono wskaźnik wzrostu funduszu płac w 2024 r. o 10%, sporządzono stosowne uzasadnienie **(załącznik nr 10 do protokołu 2/2024)**.

Ad. 10. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 6/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 6/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. **(załącznik nr 11 do protokołu 2/2024)**.

Ad. 11. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 7/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 7/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w

Piątek, 23 luty 2024 roku, godz. 7³⁰ Rada Nadzorcza

sprawie zmiany wynagrodzenia Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. (załącznik nr 12 do protokołu 2/2024).

Ad. 12. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 8/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Głosowanie:

Za: 9

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 8/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. (załącznik nr 13 do protokołu 2/2024).

Ad 13. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Brak pytań.

Przewodniczący Rady Nadzorczej kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że nastąpi zmiana w harmonogramie pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie i następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 22 marca 2024 (a nie w dniu 29.03.2024 r.) o godz.7:30 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 w świetlicy, na które zaprasza.

Protokół zawiera 8/8

8 stron

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11.35

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 13 załączników.

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Monika Pawelec

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski