

---

Piątek, 22 marzec 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

**Protokół nr 3/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 22 marca 2024 roku.**

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Nadzorczej (załącznik nr 1 do protokołu nr 3/2024 – lista obecności).

**Nieobecny:**

**Janusz Kucia- usprawiedliwiony**

**Goście zaproszeni:**

**Prezes Zarządu - Pan Wiktor Muszyński**

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

**Członek Zarządu - Pani Józefa Barańska**

**Radczyni prawna – Agnieszka Lis**

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

**Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22 marca 2024 roku.**

- 1.Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 22 marca 2024 roku.
- 2.Zatwierdzenie protokołu nr 2/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku.
- 3.Zapoznanie z informacją dotyczącą uwag do protokołu nr 2/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zgłoszonych przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie oraz opinią prawną sporządzoną przez radcę prawnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- 4.Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za 2023 rok.
- 5.Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za 2023 rok.
- 6.Przyjęcie protokołu nr 3/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni

Piątek, 22 marzec 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności z dnia 12.03.2024 roku.

7.Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Sprawozdanie Zarządu obejmuje omówienie:**

- spraw bieżących dot. okresu od dnia 21 lutego 2024 roku do dnia 20 marca 2024 roku;
- przeprowadzonego w dniu 15 marca 2024 roku przetargu na roboty budowlane;
- 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 lutego 2024 do 22 marca 2024 roku.

8.Zapytania do Zarządu w sprawach bieżących.

**Ad 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 22 marca 2024 roku, zmienionego jednomyślnie głosami członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że do punktu 3 porządku obrad dodano zapis: „oraz opinią prawną sporządzoną przez radcę prawnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie”. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **8**

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowy porządek obrad (**załącznik nr 2 do protokołu nr 3/2024**).

**Ad.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 2/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 lutego 2024 roku. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **8**

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 lutego 2024 roku – (**załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2024**).

---

Piątek, 22 marzec 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

**Ad 3. Sekretarz Rady Nadzorczej** zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą uwag do protokołu nr 2/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 23 lutego 2024 roku zgłoszonych przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie oraz z treścią przedstawionej przez Radcę Prawnego Agnieszkę Lis na piśmie opinii prawnej z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie oceny czynności dokonywanych przez Prezydium oraz Radę Nadzorczą w okresie od miesiąca listopada 2023 roku do lutego 2024 roku dotyczących w szczególności uchwalenia funduszu płac na 2024 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w oparciu o załączone dokumenty w dniu 22 marca 2024 r. opinii prawnej.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zajęła stanowisko, że wykorzysta zgłoszone uwagi przez Prezesa Zarządu i radcę prawnego do swojej dalszej pracy, celem optymalizacji swoich działań w zakresie kontroli i nadzoru. **(załącznik nr 4 (uwagi Prezesa Zarządu) i załącznik nr 5 (opinia radcy prawnego) do protokołu nr 3/2024.**

**Ad 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za 2023 rok, po omówieniu treści sprawozdania przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 8

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdania Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za 2023 rok - **(załącznik nr 6 do protokołu nr 3/2024).**

**Ad 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za 2023 rok, po omówieniu treści sprawozdania przez Przewodniczącą Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Brak uwag.

Głosowanie:

Piątek, 22 marzec 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

Za: **8**

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdania Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za 2023 rok - **(załącznik nr 7 do protokołu 3/2024)**.

**Ad 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 3/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 12 marca 2024 roku, po omówieniu głównych wniosków zawartych w protokole przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Brak uwag.

Głosowanie:

Za: **8**

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 12 marca 2024 roku – **(załącznik nr 8 do protokołu 3/2024)**.

**W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał członków Zarządu i poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu i omówienie sprawozdania dotyczącego działalności Spółdzielni, przed tym jednak poprosił Sekretarz Rady Nadzorczej o przedstawienie stanowiska zajętego przez Radę Nadzorczą w sprawie uwag Prezesa Zarządu i zawartych w opinii prawnej przedstawionej w dniu 22 marca 2024 r.**

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała zapis odnotowany w Ad 3 , że Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zajęła stanowisko, że wykorzysta zgłoszone uwagi przez Prezesa Zarządu i radcę prawnego do swojej dalszej pracy, celem optymalizacji swoich działań w zakresie kontroli i nadzoru. zapoznała członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej oraz radczynię prawną ze stanowiskiem zajęтым przez Radę Nadzorczą w sprawie uwag do protokołu i opinii prawnej sporządzonej przez radczynię prawną. - Ad 3

**Ad 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 21 lutego 2024 roku do dnia 20 marca 2024 roku dotyczącego spraw bieżących.

Prezes Zarządu omówił zakres sporządzonego sprawozdania. sprawozdania znalazły się:

- spraw bieżących dot. okresu od dnia 21 lutego 2024 roku do dnia 20 marca 2024 roku;
- przeprowadzonego w dniu 15 marca 2024 roku przetargu na roboty budowlane;
- 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 lutego 2024 do 22 marca 2024 roku.

Głosowanie:

Za:8

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od 21 lutego 2024 roku do dnia 20 marca 2024 roku - **(załącznik nr 9 do protokołu 3/2024)**.

**Ad 8. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.**

Lp.	Imię i nazwisko członka/członkini Rady Nadzorczej zadającego pytanie lub zgłaszającego wniośki	Treść zapytania lub wniosku
1.	Jan Śmielewski	<p>W związku z tym, że część mieszkańców bloku nr 11 na Osiedlu Piastowskim korzysta z pralni, to czy Spółdzielnia Mieszkaniowa mogłaby to wymalować w ramach wykorzystania środków z funduszu remontowego?</p> <p>Odpowiedź Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej: jeżeli wykona to Spółdzielnia Mieszkaniowa to koszt obciążą wszystkich mieszkańców bloku. Może lepiej gdyby wymalować to własnym kosztem, mieszkańców, którzy korzystają z pralni?</p>

Piątek, 22 marzec 2024 roku, godz. 7<sup>30</sup> Rada Nadzorcza

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 26 kwietnia 2024 roku o godz. 7:30 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 w świetlicy, na które zaprasza.

Protokół zawiera 6/6

6 stron

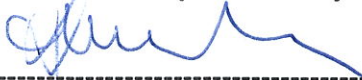
Posiedzenie zakończyło się o godz. 9.50

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 9 załączników.

Protokołował:

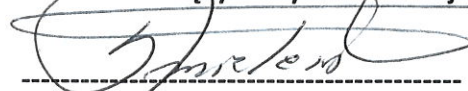
Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Monika Pawelec

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski