

Protokół nr 4/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 26 kwietnia 2024 roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Rady Nadzorczej (załącznik nr 1 do protokołu nr 4/2024 – lista obecności).

Nieobecni usprawiedliwieni:

Jolanta Kasprzyk
Zbigniew Machura

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 kwietnia 2024 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 26 kwietnia 2024 roku.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 3/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 marca 2024 roku.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
4. Przyjęcie protokołu nr 3/2024 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z weryfikacji bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za rok 2023.
5. Przyjęcie protokołu nr 4/2024 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 kwietnia 2024 roku.
6. Przyjęcie protokołu nr 4/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 16 kwietnia 2024 r.
7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje omówienie:

- spraw bieżących dot. okresu od dnia 27 marca 2024 roku do dnia 24 kwietnia 2024 roku;
- omówienie terminu, miejsca oraz sposobu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- usuwania 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 27 marca 2024 do 24 kwietnia 2024 roku;
 - wykonania planu funduszu płac za I kwartał 2024 roku;
 - rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2024 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości);
 - wykonania planu remontów za I kwartał 2024 roku;
8. Podjęcie Uchwały nr 9/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaplanowanego na dzień 7-8.06.2024 roku z podziałem na dwie części.
9. Zapytania do Zarządu w sprawach bieżących.

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

Głosowanie:

Za: 7

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowy porządek obrad (załącznik nr 2 do protokołu nr 4/2024).

Ad.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 3/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2024 roku. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 7

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2024 roku – (załącznik nr 3 do protokołu nr 4/2024).

Ad 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 7

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku – (załącznik nr 4 do protokołu nr 4/2024).

Ad 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 3/2024 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z weryfikacji bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za rok 2023, po omówieniu najważniejszych kwestii poruszanych w protokole przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 7

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2024 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z weryfikacji bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za rok 2023 - (załącznik nr 5 do protokołu nr 4/2024).

Ad 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenie protokołu nr 4/2024 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 kwietnia 2024 roku, po omówieniu najważniejszych kwestii poruszanych w protokole przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 7

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2024 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 kwietnia 2024 roku - (załącznik nr 6 do protokołu 4/2024).

Ad 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 4/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 16 kwietnia 2024 roku, po omówieniu głównych wniosków zawartych w protokole przez Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Brak uwag.

Głosowanie:

Za: 7

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2024 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z dnia 16 kwietnia 2024 roku – (załącznik nr 7 do protokołu 4/2024).

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

Ad 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 marca 2024 roku do dnia 24 kwietnia 2024 roku dotyczącego spraw bieżących. Prezes Zarządu omówił zakres sporządzonego sprawozdania. W obszarze sprawozdania znalazły się:

- omówienie terminu, miejsca oraz sposobu odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- usuwanie usterek występujących w klatkach schodowych;
- działania Zarządu dotyczących wykonania czynności pod kątem zniwelowania lub likwidacji zaległości dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w okresie od 27 marca 2024 do 24 kwietnia 2024 roku;
- wykonanie planu funduszu płac za I kwartał 2024 roku;
- rozliczenie funduszu remontowego za I kwartał 2024 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości);
- wykonanie planu remontów za I kwartał 2024 roku;

Głosowanie:

Za: 7

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 dnia 27 marca 2024 roku do dnia 24 kwietnia 2024 rok, (załącznik nr 8 do protokołu 4/2024).

Ad 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 9/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaplanowanego na dzień 7-8.06.2024 roku z podziałem na dwie części. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie.

Głosowanie:

Za: 7

Przeciwko: 0

Wstrzymano się: 0

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 9/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaplanowanego na dzień 7-8.06.2024 roku z podziałem na dwie części (załącznik nr 9 do protokołu 4/2024).

9.Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1.Pani Justyna Dec przedstawiła skargę Pani Haliny Wierzchowskiej (Osiedle Piastowskie) na Prezesa SM oraz kierownika pionu technicznego za brak empatii, zrozumienia i aroganckie zachowanie (załącznik nr 10 do protokołu 4/2024) skierowaną do Rady Nadzorczej.

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała treść skargi.

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej odczytał pismo Pana Widacha, traktujące o zachowaniu skarżącej.

Prezes Zarządu i kierownik pionu technicznego nie poczuwają się do przeproszenia skarżącej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował spotkanie skarżącej z Prezesem Zarządu i kierownikiem pionu technicznego (w jego obecności). Prezes Zarządu zaaprobował pomysł.

2. Pan Janusz Kucia przedstawił pytanie członkini Spółdzielni Mieszkaniowej z osiedla XXX lecia 13 odnośnie porzuconych pojazdów. Pani Józefa Barańska obiecała zająć się sprawą, celem wywiezienia pojazdów z parkingu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 31 maja 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 stron

Posiedzenie zakończyło się o godz. 9.45

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 10 załączników.

Protokołował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Monika Pawelec

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski