Protokół nr 6 / 2026

z posiedzenia obrad Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

z dnia 19 czerwca 2026 roku.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej (załącznik nr 1 do protokołu nr 6 / 2026 – lista obecności).

Goście zaproszeni:

Prezes Zarządu – Pani Justyna Dec

Członek Zarządu ds. Ekonomicznych – Pani Aneta Pancerz

Członek Zarządu ds. Technicznych – Pani Józefa Barańska

Radca Prawny – Pani Agnieszka Lis

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

Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 czerwca 2026 roku.

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 19 czerwca 2026 roku.

2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2026 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 maja 2026 roku.

3. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2026 Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie dnia 8 czerwca 2026 roku.

4. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2026 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 9 czerwca 2026 roku plus załącznik z podsumowaniem obecnej kadencji.

5. Zapoznanie członków Rady Nadzorczej z informacją o warunkach zatrudnienia i z zakresem czynności Członka Zarządu ds. finansowych Pani Anety Pancerz

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Sprawozdanie Zarządu obejmuje omówienie:

- spraw bieżących dot. okresu od dnia 27 maja 2026 roku do dnia 17 czerwca 2026 roku;

- prac bieżących realizowane przez konserwatorów SM w budynkach i na terenie wspólnym, w okresie od dnia 27 maja 2026 roku do dnia 17 czerwca 2026 roku;

- efektów wprowadzenia planu naprawczego mającego na celu zatrzymanie wzrostu zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz obniżenie ich poziomu w 2026 roku;

- informacji o aktualnym stanie płatności za paczkomaty zlokalizowane na terenie naszej spółdzielni;

- wykonania zgłoszonych wniosku na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, które odbyło się w dniach 12-13 czerwca 2025 roku.

8. Podjęcie Uchwały nr 21/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

8. Zapytania do Zarządu w sprawach bieżących.

Ad 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał porządek posiedzenia Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 roku. Brak uwag.

Głosowanie:
Za: 9
Przeciw : 0
Wstrzymujących się : 0
Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowy porządek obrad (załącznik nr 2 do protokołu nr 6/2026).

Ad.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 5/2026 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2026 roku. Brak uwag.

Głosowanie:
Za: 9
Przeciwko: 0
Wstrzymano się: 0
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 5/2026 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2026 roku (załącznik nr 3 do protokołu nr 6/2026).

Ad 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 6/2026 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 8 czerwca 2026 roku, po omówieniu głównych wniosków zawartych w protokole przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Danutę Szumny. Brak uwag.

Głosowanie:
Za: 9
Przeciwko: 0
Wstrzymano się: 0
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6 Komisji Rewizyjnej z dnia 8 czerwca 2026 roku, (załącznik nr 4 do protokołu 6/2026).

Ad 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 6/2026 plus z załącznik z podsumowaniem obecnej kadencji z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 9 czerwca 2026 roku, po omówieniu głównych wniosków zawartych w protokole i załączniku przez Przewodniczącego Komisji GZM Jerzego Pulita. Brak uwag.

Głosowanie:
Za: 9
Przeciwko: 0
Wstrzymano się: 0
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6 i załącznik z podsumowaniem obecnej kadencji Komisji GZM z dnia 9 czerwca 2026 roku, (załącznik nr 5 do protokołu 6/2026).

Ad.5 Przewodniczący Rady Nadzorczej zapoznał członków Rady Nadzorczej z informacją o warunkach zatrudnienia i z zakresem czynności Członka Zarządu ds. finansowych Pani Anety Pancerz. Brak uwag.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał Prezesa i członków Zarządu i poprosił o zabranie głosu Prezeskę Zarządu Justynę Dec i zapoznanie członków Rady Nadzorczej i omówienie sprawozdania dotyczącego działalności Spółdzielni za okres od dnia 27 maja 2026 roku do dnia 17 czerwca 2026 roku.

Ad 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 27 maja 2026 roku do dnia 17 czerwca 2026 roku.

Sprawozdanie Zarządu obejmuje omówienie:
- spraw bieżących dot. okresu od dnia 27 maja 2026 roku do dnia 17 czerwca 2026 roku;
- prac bieżących realizowane przez konserwatorów SM w budynkach i na terenie wspólnym, w okresie od dnia 27 maja 2026 roku do dnia 17 czerwca 2026 roku;
- efektów wprowadzenia planu naprawczego mającego na celu zatrzymanie wzrostu zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże oraz obniżenie ich poziomu w 2026 roku;
- informacji o aktualnym stanie płatności za paczkomaty zlokalizowane na terenie naszej spółdzielni;
- wykonania zgłoszonych wniosku na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, które odbyło się w dniach 12-13 czerwca 2025 roku.

6. Podjęcie Uchwały nr 21/2025 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Pan Zbigniew Machura zwrócił uwagę na rosnący klon, którego mocne korzenie podchodzą pod blok nr 12 na Osiedlu Piastowskim w Nowej Rudzie.

W pozostałym zakresie brak uwag.

Głosowanie

Za: 9
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 maja 2026 roku do dnia 17 czerwca 2026 roku (załącznik nr 6 do protokołu 6/2026).

Ad 7.Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił treść uchwały nr 20/2026 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu organizacyjnego 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 20/2026 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, (załącznik nr 7 do protokołu nr 6/2026).

Ad 8. Zapytania do Zarządu w sprawach bieżących.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Prezydium Rady Nadzorczej Jan Śmielewski poinformował, że zgodnie z § 52 ust. 4 oraz § 53 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Rada Nadzorcza kończy swoją trzyletnią kadencję.

Następnie Przewodniczący podziękował członkom Rady Nadzorczej za ich zaangażowanie, cierpliwość, wzorową postawę oraz merytoryczne podejście do dyskusji prowadzonych podczas posiedzeń. Podkreślił również, że dzięki takiej postawie i owocnej współpracy Radzie Nadzorczej udało się zrealizować wszystkie założone cele.

Protokół zawiera 3/3 stron

Posiedzenie zakończyło się o godz. 9:40

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół zawiera 7 załączników.

Protokołowała:
Sekretarz Rady Nadzorczej
---
mgr Monika Pawelec

Podpisał:
Przewodniczący Rady Nadzorczej
---
mgr Jan Śmielewski