

Protokół Nr 6/2022
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26.04.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Szaniec Edward - Przewodniczący Rady
2. Panek Bogdan - Sekretarz Rady
3. Placek Tadeusz - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo - Kulturalnej
4. Kuczaj Barbara - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Kaczor Bernard - Członek Rady, Członek Komisji GZM

W drugiej części posiedzenia udział wzięli:

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański
- Zastępca Prezesa Zarządu – Robert Polak
- Zastępca Prezesa Zarządu – Bożena Wróblewska

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii z przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego za 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia dodatkowej opłaty miesięcznej dla lokali mieszkalnych pt. Eksploatacja kotłowni przyblokowych.
6. Opracowanie Sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli delegacji służbowych, rozliczenia samochodu służbowego, stanu magazynowego Bazy Remontowej.
8. Sprawy różne.

Ad. 1

Do odczytanego protokołu uwag nie wniesiono.

Rada Nadzorcza w głosowaniu, jednogłośnie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt 5 „*Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia dodatkowej opłaty miesięcznej dla lokali mieszkalnych pt. Eksploatacja kotłowni przyblokowych.*”

Rada Nadzorcza przyjmuje zmieniony porządek obrad.

Ad. 2

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną.

Po dyskusji Rada Nadzorcza zatwierdza wniosek podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 20/ 2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 15/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną.

Na podstawie postanowień § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

R A D A N A D Z O R C Z A

uchyla uchwałę nr 15/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną.

W głosowaniu udział wzięło 5 osób.

Uchwałę podjęto większością głosów: 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się (B. Kaczor).

Ad. 3

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek w sprawie podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną od dnia



01.08.2022 r.

Po dyskusji Rada Nadzorcza zatwierdza wniosek podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 21/ 2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie: podwyższenia zaliczki na opłatę eksploatacyjną.

Na podstawie postanowień § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

R A D A N A D Z O R C Z A

postanawia ustalić z dniem 01.08.2022 r. zaliczki na opłatę eksploatacyjną dla następujących nieruchomości:

	Stawka członkowie (zł/m2 Pu)	Stawka nie członkowie (zł/m2 Pu)
Nieruchomość 18	1,70	1,77
Nieruchomość 19	2,05	2,12
Nieruchomość 20	2,06	2,13
Nieruchomość 21	1,90	1,97
Nieruchomość 22	1,85	1,92
Nieruchomość 23	1,87	1,94
Nieruchomość 24	1,87	1,94
Nieruchomość 25	2,14	2,21
Nieruchomość 26	1,70	1,77
Nieruchomość 27	2,25	2,32
Nieruchomość 28	2,00	2,07
Nieruchomość 29	1,80	1,87

Uzasadnienie:

Zmiana zaliczki na opłatę eksploatacyjną podyktowana jest analizą wyników lat ubiegłych, wpływów i kosztów eksploatacji utrzymania nieruchomości za rok 2021 z uwzględnieniem planów na rok 2022.

W głosowaniu udział wzięło 5 osób.

Uchwałę podjęto większością głosów: 4 głosy za, 1 głos przeciw (B. Kaczor).

Ad. 4

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek w sprawie przyjęcia opinii z przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego za 2021 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Protokołem ze sprawdzenia sprawozdania finansowego przez Komisję Rewizyjną podejmuje uchwałę:

Uchwała Nr 22/ 2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie: przyjęcia Protokołu ze sprawdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce za rok 2021 r.

Działając na podstawie postanowień z § 50 ust. 1 pkt. 2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

RADA NADZORCZA uchwala co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami sprawdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Treść Protokołu określa klauzulę, że sprawozdanie finansowe zostało opracowane prawidłowo i przedstawia rzetelne wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

§ 3

Rada Nadzorcza przyjmuje Protokół ze sprawdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

W głosowaniu udział wzięło 5 osób.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Rada Nadzorcza opracowała Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019, 2020 i 2021, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.

Ad. 6

Rada Nadzorcza na wniosek Komisji podjęła uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli delegacji służbowych, rozliczenia samochodu służbowego, stanu magazynowego Bazy Remontowej.

Uchwała Nr 23/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 26.04.2022 r.

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli delegacji służbowych, rozliczenia samochodu służbowego, stanu magazynowego Bazy Remontowej.

Działając na podstawie postanowień z § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

R A D A N A D Z O R C Z A

zleca Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli:

- delegacji służbowych,
- rozliczenia samochodu służbowego,
- stanu magazynowego Bazy Remontowej

za okres: rok 2021.

W głosowaniu udział wzięło 5 osób.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 7

Sprawy różne:

- ✓ Członkowie Rady dyskutowali na temat wprowadzenia dodatkowej opłaty miesięcznej pt. Eksploatacja kotłowni przyblokowych.

Z-ca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa zaproponowała, aby na fundusz odtworzeniowy wpłacać po spłatach budowy kotłowni przez wszystkie nieruchomości.

Pan Tadeusz Placek zawnioskował, aby doposażyć węzły w zbiorniki typu „Mauzer” w celu magazynowania wody uzdatnionej do C.O., aby nie marnować wody przy spuszczeniu jej z instalacji, a potem wykorzystać ją przy napełnianiu sieci.

- ✓ Wykonać laboratoryjną analizę wody C.O. w sieciach.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

Edward Szaniec