

Protokół Nr 9/2022
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.08.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Mann Renata | Przewodniczący Rady |
| 2. Czernek Tomasz | Z-ca Przewodniczącego Rady, członek Komisji GZM i Inwestycji |
| 3. Wiecha Ewa | Sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej |
| 4. Włodarski Tomasz | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 5. Szewczyk Mirosław | Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej |
| 6. Paluch Mariusz | Członek Komisji GZM i Inwestycji |

oraz

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

Porządek posiedzenia:

1. Szkolenie Rady Nadzorczej z zakresu przepisów Ochrony Danych Osobowych.
2. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie informacji o zaległościach czynszowych za dwa kwartały 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania zadań finansowo-gospodarczych, remontów oraz działalności oświatowo-kulturalnej za dwa kwartały 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podziału kosztów rozliczenia c.o. na sezon 2022/2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia opłaty za „Programy odpłatne TV Azart (licencje)”.
7. Przedstawienie sposobu realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu 2022 r.
8. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Spółdzielni przeprowadziła szkolenie nowych członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu z zakresu przepisów Ochrony Danych Osobowych.

Ad. 2

Przedstawiony porządek obrad przyjęto bez zmian. Do odczytanego protokołu uwag nie wniesiono.

Ad. 3

Rada Nadzorcza przeanalizowała informację o stanie zaległości czynszowych za dwa kwartały 2022 r., uznaje dotychczasowe działania Zarządu Spółdzielni za skuteczne i zaleca ich kontynuowanie w celu dalszego zmniejszania zadłużenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja będzie monitorować kwartalnie kwotę zadłużenia i przebieg sposobu jej windykacji.

Ad. 4

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek w sprawie zatwierdzenia wykonania zadań finansowo-gospodarczych, remontów oraz działalności oświatowo-kulturalnej za dwa kwartały 2022 r.

Po dyskusji Rada Nadzorcza zatwierdza wykonanie zadań podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 29 / 2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.08.2022

w sprawie: zatwierdzenia wykonania zadań finansowo-gospodarczych, funduszu remontowego oraz preliminarza działalności oświatowo-kulturalnej za dwa kwartały 2022 r.

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

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

zatwierdza wykonanie zadań finansowo-gospodarczych, funduszu remontowego oraz preliminarza działalności oświatowo-kulturalnej za dwa kwartały 2022 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek w sprawie ustalenia wysokości podziału kosztów rozliczenia c.o. na sezon 2022/2023.

Po zapoznaniu się z Analizą rozliczenia CO za dwa ostatnie sezony grzewcze Rada Nadzorcza zatwierdza podział kosztów podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 30 / 2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.08.2022 r.

w sprawie: ustalenia wysokości podziału kosztów rozliczenia CO na sezon 2022/2023.

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

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

Postanawia rozliczyć koszty ogrzewania budynków z użytkownikami lokali mieszkalnych na sezon grzewczy 2022/2023 (okres rozliczeniowy od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r.) w następujący sposób:

- ⇒ 70 % kosztów ogrzewania budynków rozliczyć proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych,
- ⇒ 30 % kosztów ogrzewania rozliczyć wg wskazań podzielników kosztów ogrzewania odczytanych w danym budynku.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.
Uchwałę podjęto większością głosów: 5 głosów za, 1 przeciw.

Ad. 6

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podwyższenia opłaty za „Programy odpłatne TV Azart”, podyktowane wzrostem kosztów reemisji oraz brakiem stabilizacji na rynku walutowym (licencje), przychyliła się do zaproponowanej opłaty za „Programy odpłatne TV Azart (licencje) podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 31 / 2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 30.08.2022 r.

w sprawie: podwyższenia opłaty za „Programy odpłatne TV Azart (licencje)”.

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

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

podwyższa z dniem 01.10.2022 r. opłatę za „Programy odpłatne TV Azart (licencje)” na 18,70 zł/lok/mc brutto.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 7

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sposobem realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu 2022 r. i nie wnosi uwag.

Ad. 8

Sprawy różne:

1. Odczytanie pisma matek dzieci z bloku przy ul. Skłodowskiej 5, z dnia 3 sierpnia 2022 r. skierowanego do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce, dotyczącego ustawienia „dodatkowej atrakcji” przed wspomnianym wyżej blokiem. Ich zdaniem istniejący nieopodal plac zabaw, nieosłonięty przed słońcem, utrudnia korzystanie z niego, szczególnie w okresie letnim, z powodu wysokiej temperatury otoczenia i nadmiernego nagrzewania się urządzeń służących do zabawy.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią pisma zwróciła się do zarządu z zaleceniem przygotowania propozycji rozwiązania tego problemu zgłoszonego przez matki.

2. Prezes Zarządu, p. Tomasz Szymański, jeszcze przed przystąpieniem do omawiania porządku obrad, poinformował Radę Nadzorczą o wypowiedzeniu umowy o pracę panu ██████████ Kierownikowi do spraw techniczno – eksploatacyjnych. Wobec braku wniosku o zmianę porządku posiedzenia przebieg dyskusji na ten temat zaprotokołowano w sprawach różnych.

Po szczegółowym zapoznaniu się z przyczynami wręczenia wypowiedzenia członkowie Rady kierowali do Prezesa szczegółowe pytania.

3. Na zakończenie posiedzenia Rada Nadzorcza w dniu 30.08.2022 r. postanowiła skierować w formie pisemnej zapytania do Zarządu SM, wyjaśniające nasuwające się po dyskusji sprawy i problemy, oczekując pisemnej odpowiedzi najpóźniej do 15 września:

- 1) Wyjaśnienie powodów nie przzerwania prac przy termomodernizacji 2 budynków (Styczniowa 12 i Kościuszki 27), mimo wiedzy (wcześniejsza dokumentacja fotograficzna) o popełnieniu błędów w sztuce budowlanej i wykryciu nieprawidłowości jeszcze przed odbiorem pracy.
- 2) Zapytanie o sposoby rozwiązania zaistniałych po zwolnieniu kierownika ds. techniczno-eksploatacyjnych braków kadrowych, co jest niezbędne do zapewnienia właściwej działalności spółdzielni w interesie członków i mieszkańców SM.
- 3) Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej planów remontów ze wskaźnikiem postępów prac remontowych w celu upublicznienia.
- 4) Zapytanie w sprawie aktualnego statusu ukończenia prac dotyczących zakładania zaworów trójdrogowych.
- 5) Rozpatrzenie możliwości założenia skrzynek pocztowych członkom RN w domenie SM, na czas trwania kadencji (na podstawie szkolenia RODO Z dnia 30.08.2022 r.)
- 6) Przygotowania propozycji rozwiązania problemu zgłoszonego przez matki w piśmie z dnia 03.08.2022 r. (plac zabaw)

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce

Renata Małin