

Protokół Nr 1/2023
z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 20.03.2023 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. Szewczyk Mirosław | Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji |

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza i opiniowanie spraw przewidzianych do podjęcia przez Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni:
 - 1) informacja o zaległościach czynszowych na dzień 31.12.2022 r.
 - 2) wniosek w sprawie zatwierdzenia wykonania zadań finansowo-gospodarczych, remontów oraz działalności oświatowo-kulturalnej za 2022 r.
 - 3) wniosek w sprawie ustalenia podziału kosztów ogólnych Spółdzielni na 2023 r.
 - 4) wniosek w sprawie uaktualnienia opłat za dzierżawę na 2023 r.
 - 5) wniosek w sprawie zatwierdzenia „Planu remontów na 2023 r.”
 - 6) wniosek w sprawie uchwalenia "Planów finansowo-gospodarczych na 2023 r."
 - 7) opracowanie informacji z pracy Prezydium Rady za 2022 r.
 - 8) wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Problemowych Rady z ich działalności za 2022 r.
 - 9) zmiana wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych.
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1

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

Ad. 2

- 1) Prezydium Rady zapoznało się z Informacją o zaległościach czynszowych na dzień 31.12.2022 r. Materiały kieruje na Komisje celem zaopiniowania i przedstawienia wniosków na Plenum Rady.
- 2) Prezydium Rady przeanalizowało wykonanie zadań finansowo-gospodarczych, remontów oraz działalności oświatowo-kulturalnej za 2022 r. Materiały kieruje na Komisje celem zaopiniowania i przedstawienia wniosków na Plenum Rady.
- 3) Prezydium Rady zapoznało się z wnioskiem w sprawie ustalenia podziału kosztów ogólnych Spółdzielni na 2023 r. Materiały kieruje na Komisje celem zaopiniowania i przedstawienia wniosków na Plenum Rady.
- 4) Prezydium Rady przeanalizowało wniosek w sprawie uaktualnienia opłat za dzierżawę na 2023 r. Materiały kieruje na Komisje celem zaopiniowania i przedstawienia wniosków na Plenum Rady.
- 5) Prezydium Rady zapoznało się z „Planem remontów na 2023 r.” Materiały kieruje na Komisje celem zaopiniowania i przedstawienia wniosków na Plenum Rady.
- 6) Prezydium Rady zapoznało się z „Planami finansowo-gospodarczymi na 2023 r.”

Materiały kieruje na Komisje celem zaopiniowania i przedstawienia wniosków na Plenum Rady.

7) Prezydium Rady opracowało „Informację z pracy Prezydium za 2022 r. i kieruje na Plenum Rady.

8) Prezydium Rady zapoznało się ze sprawozdaniami Komisji Problemowych Rady z ich działalności za 2022 r. Materiały kieruje na Plenum Rady.

9) Zmiana wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych. Prezydium Rady kieruje wniosek na Plenum Rady.

Ad. 3

Sprawy różne:

- Wniosek Prezesa Zarządu o ujęcie w porządku obrad następnego Plenum Rady punktu: *„Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Pana Roberta Polaka.”*

Prezydium Rady postanawia ująć wniosek Prezesa Zarządu w porządku obrad następnego Plenum Rady.

- Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych w piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej SM w Praszce w sprawie ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty. Sprawa dotyczy termomodernizacji wykonanej na zasobach Spółdzielni przez firmę ZRB [REDACTED] w ubiegłym roku.

Prezydium Rady zapoznało się z treścią pisma i przekazaną odpowiedzią Zarządu na ww. pismo. Postanawia skierować je na Plenum Rady w celu zapoznania wszystkich członków rady z ich treścią.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce
Renata [REDACTED]