

Protokół Nr 10 /2023
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 25.10.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

oraz

Zastępca Prezesa Zarządu - Małgorzata Sawicka

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Odpowiedzi Zarządu na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze”
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania zadań finansowo-gospodarczych, funduszu remontowego oraz preliminarza działalności oświatowo-kulturalnej za II kwartały 2023 r.
5. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1

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

Ad. 2

Na poprzednim posiedzeniu pytań do Zarządu Spółdzielni nie wniesiono.

Ad. 3

Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy „Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze” podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 22 / 2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 25.10.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia nowego „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze”.

Działając na podstawie postanowień z § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

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

1. Zatwierdza nowy „Regulamin wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze”.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu” do wiadomości członków Zarządu Spółdzielni, w sposób przyjęty w Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.
Z tym samym dniem traci ważność „Regulamin wynagradzania członków Zarządu SM w Praszcze” z dnia 15.05.2020 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek dotyczący zatwierdzenia wykonania zadań finansowo-gospodarczych, funduszu remontowego oraz preliminarza działalności oświatowo-kulturalnej za II kwartały 2023 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM, po wcześniejszej analizie przedstawionych materiałów na posiedzeniach dwóch komisji, konsultacjach, rozmowach z Zarządem i zasięgnięciu opinii Głównej Księgowej, pozytywnie oceniła wykonanie powyższych zadań.

Po końcowej dyskusji Rada Nadzorcza zatwierdza wniosek podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 23 / 2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 25.10.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia wykonania zadań finansowo-gospodarczych, funduszu remontowego oraz preliminarza działalności oświatowo-kulturalnej za II kwartały 2023 r.

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

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 II kwartały 2023 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Sprawy różne – wniesione:

- Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią Radcy prawnego w sprawie wniesionego po terminie wniosku o zmianę sposobu rozliczania C.O., stwierdza, że wniosek został złożony niezgodnie z Regulaminem.
- Przewodnicząca R. Mann zapoznała Radę z ustaleniami ze spotkania z mieszkańcami osiedla Kopernika w sprawie rewitalizacji terenów
- Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła bieżące działania działu technicznego w ramach realizacji Planu remontów na 2023 r. Obecnie remontowany jest dach na budynku Kopernika 10A. Natomiast w budynku przy ul. Listopadowej 24 wymieniane są rynny, rury spustowe i pasy podrynowe.
- Z-ca Prezesa Zarządu poinformowała członków Rady o aktualizacji badań BHP dla obsługi kotłowni, pracowników o profilu elektrycznym oraz aktualizacji badań psychotechnicznych dla prowadzących pojazdy mechaniczne.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce

Renata Mann