

Protokół Nr 13 / 2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie z dnia 31.05.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Jerzy Durys – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tadeusz Woźniak – Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Monika Lewandowska – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Elżbieta Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej
5. Henryka Modlińska – Członek Rady Nadzorczej
6. Andrzej Prus – Członek Rady Nadzorczej
7. Wiesław Ryś – Członek Rady Nadzorczej
8. Wojciech Beśka – Członek Rady Nadzorczej
9. Renata Bernaś – Prezes Zarządu
10. Adrianna Kijak – Główna Księgowa
11. Katarzyna Ptak – Protokółant

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie sprawozdania z badania bilansu Spółdzielni – podjęcie uchwały.
3. Omówienie prowadzonych prac remontowych i konserwacyjnych.
4. Omówienie zagadnień do sprawozdania Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków wpływających do Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie /Uchwała Nr 20/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu zasad organizacji pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie wynikające ze struktury zatrudnienia / Uchwała Nr 21/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw, konserwacji i remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad przyjmowania i zwalniania lokali i rozliczeń finansowych Spółdzielni z użytkownikami zwalnającymi lokale /Uchwała Nr 22/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw, konserwacji i remontów budynków lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad przyjmowania i zwalniania lokali i rozliczeń finansowych Spółdzielni z użytkownikami zwalnającymi lokale /Uchwała Nr 23 /.
9. Przedstawienie zmian do Statutu Spółdzielni i powołanie Komisji statutowej.
10. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Powitał wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Kontynuując posiedzenie Przewodniczący przystąpił do przegłosowania :

- protokołu z poprzedniego posiedzenia, który jednogłośnie przyjęto
- porządku obrad, który jednogłośnie przyjęto

Ad.2 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. odczytała protokół ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni za rok 2021, które odbyło się w dniu 20.05.2022 r. Sprawozdanie finansowe jest opracowane prawidłowo i może być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza nie wnosi żadnych uwag i podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 24 / 2022

sprawie : **przyjęcia sprawozdania z badania bilansu przez Komisję Rewizyjną za 2021 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie działając na podstawie §82 ust 1 pkt 2 ppkt a Statutu Spółdzielni uchwala co następuje :

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej została zapoznana z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2021 r. - sprawozdanie znajduje się w aktach księgowości.

§2

Treść protokołu określa klauzula, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo i przedstawia rzetelne wyniki działalności Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

§3

Rada Nadzorcza przyjmuje protokół z badania bilansu i ksiąg rachunkowych za rok 2021 jednocześnie Rada wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz stawia wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.3 Pani Prezes omówiła prowadzone remonty i konserwacje.

Ad.4 Przewodniczący p. odczytał projekt sprawozdania Rady Nadzorczej na WZCz. Sprawozdanie zawiera zagadnienia którymi zajmuje się Rada Nadzorcza podczas posiedzeń, ocenę remontów, ocenę kondycji finansowej Spółdzielni. Tematyka zagadnień do sprawozdania Rady Nadzorczej:

1. Przedstawienie składu Rady Nadzorczej.
2. Zapoznanie z tematyką podejmowanych uchwał.
3. Przedstawienie windykacji należności czynszowych.
4. Stan zaległości na poszczególnych nieruchomościach.
5. Działania Komisji Rewizyjnej i GZM.
6. Przedstawienie zakończonych robót i remontów.

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zostanie przedstawione na WZCz przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ad.5 – Ad.7

p. poinformowała Radę Nadzorczą o wniosku nr 1 Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie uchylenia trzech Regulaminów.

Rada Nadzorcza po dokładnym przeanalizowaniu wniosku Zarządu i szczegółowym zapoznaniem się z tematami podjęła w tej sprawie uchwały:

Uchwała nr 20 / 2022

Uchwała nr 21 / 2022

Uchwała nr 22 / 2022

Ad.8 p. poinformowała Radę Nadzorczą o konieczności zatwierdzenia regulaminu uwzględniając wniosek Zarządu nr 2.

Podjęto w tej sprawie uchwałę:

Uchwała nr 23 / 2022

Ad.9 Prezes Spółdzielni p. przedstawiła w sposób ogólny zmiany w statucie jakie muszą być wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rada Nadzorcza powołała Komisję statutową w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Zmiany po opracowaniu przez Komisję statutową będą przedstawione w formie uchwały na WZ, a następnie przesłane w formie jednolitego tekstu do rejestracji w Sądzie.

Ad.10

1. Pani Prezes poinformowała Radę Nadzorczą, że przetarg na montaż daszków nad balkonami na 4 piętrach nie odbył się, z powodu braku ofert.

W najbliższym czasie ogłoszony będzie kolejny przetarg.

Zgoda wydana przez Starostwo w Pajęcznie ważna jest 3 lata.

2. Do dnia 09.06.2022 r. do godz. 14⁰⁰ można składać oferty na wynajem lokalu przy ul. Wiśniowej 3 a. Przetarg odbędzie 10 czerwca 2022 r. o godz. 10⁰⁰ w biurze Spółdzielni przy ul. Wiśniowej 3 w Pajęcznie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

W protokóle pominięto dane osobowe w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)