

**Protokół Nr 11 / 2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie
z dnia 29.03.2022 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. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami czynszowymi.
3. Omówienie sytuacji finansowej Sp – ni za IV kwartał 2021 r.
4. Realizacja uchwał i wniosków poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
5. Analiza zaległości czynszowych.
6. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p.

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 Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni lokatorzy, którzy zalegają z opłatami czynszowymi.

Ad.3 Sytuację finansową Spółdzielni za IV kwartał 2021 r przedstawiła Główna Księgowa.

Ad.4 p. przedstawiła realizację uchwał i wniosków poprzedniego WZCz :

na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 30.06.2021 r. podjęto 8 uchwał. Wniosków do realizacji nie wniesiono.

Uchwały Nr 1 – 5 formalne, wykonane zgodnie z przepisami dot. Przyjęcia sprawozdań Rady i Zarządu, przyjęcia bilansu i udzielenia absolutorium członkom Rady, Prezesowi Zarządu p. Renacie Bernaś oraz członkom Zarządu p. Wiesławie Szczęsnej i p. Leszkowi Kozłowskiemu.

Uchwała Nr 6 dot. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w roku 2021 / 2022 – nie było zapotrzebowania.

- Uchwała Nr 7 dot. określenia kierunków rozwoju Spółdzielni na lata 2021 / 2022 - wykonywana na bieżąco.
- Uchwała Nr 8 dot. przeksięgowania z Funduszu zasobowego kwoty na pokrycie kosztów wykupienia gruntów mienia Spółdzielni z wieczystego użytkowania na własność – zrealizowano.

Rada przyjmuje informację bez uwag.

Ad.5 Główna Księgowa przedstawiła zaległości czynszowe.

Ad.6

1. Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą, że w dniu 14.02.2022 r. została zawarta umowa między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Prezesa Związku, a Spółdzielnią Mieszkaniową w Pajęcznie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.

Lustracja rozpocznie się w dniu 9 maja 2022 roku. Przewidywany termin zakończenia badania określa się do dnia 10 czerwca 2022 roku.

Lustracja pełna działalności Spółdzielni przeprowadzona będzie za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2021 roku.

2. Pani Prezes przedstawiła Radzie Nadzorczej wstępny kosztorys zrobiony przez inspektora budowlanego p. na wykonanie daszków nad wysuniętymi balkonami na czwartych piętrach. Wyliczenie zrobione zostało na styczeń 2022.

Decyzja Rady Nadzorczej : Przy obecnie zmieniających się cenach towaru, Rada Nadzorcza proponuje, aby najpierw ogłosić przetarg.

3. Pani Prezes poinformowała Radę Nadzorczą, że chciałyby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wprowadzić zmiany do statutu odnośnie sposobu roznoszenia zawiadomień na Walne Zgromadzenie, roznoszenia zawiadomień o zmianie stawki eksploatacyjnej, zmianie regulaminu dotyczącego rozliczania centralnego ogrzewania wg nowych przepisów.

4.

5. 20 kwietnia 2022 roku Komisja GZM sprawdzi czystość na klatkach schodowych, piwnicach i terenach przynależnych do Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

W protokole 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)