

**Protokół Nr 18 / 2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie
z dnia 20.12.2022 r.**

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Jerzy Durys – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Tadeusz Woźniak – Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Elżbieta Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej
4. Henryka Modlińska – Członek Rady Nadzorczej
5. Monika Lewandowska – 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. Zatwierdzenie struktury zatrudnienia na 2023 r – podjęcie uchwały.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej, Zarządu na I półrocze 2023 r. oraz Komisji GZM i Rewizyjnej na cały rok 2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania / Uchwała nr 29/.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania /Uchwała nr 30/.
6. Informacje Zarządu o dostawcach usług.
7. Propozycje do planu remontów i konserwacji na 2023 rok.
8. Zaopiniowanie i przyjęcie planu gospodarczo – finansowego na 2023 r-podjęcie uchwały.
9. Analiza zaległości czynszowych.
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 Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem struktury zatrudnienia i wykazem ilości etatów w Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 r.

Podjęto uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 31 / 2022

w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie obowiązującej od dnia 01.01.2023 r.

Ad. 3 Pani ... zapoznała Radę Nadzorczą z projektami planu pracy na I półrocze 2023 r: Rady Nadzorczej i Zarządu oraz projektem planu pracy Komisji GZM i Komisji Rewizyjnej na cały rok 2023.

Plany mają formę otwartą, do których można wprowadzać tematy na bieżąco w miarę wynikających potrzeb. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do przedstawionych projektów i podjęła uchwałę:

Uchwała nr 32 / 2022

w sprawie : zatwierdzenia planów pracy.

Ad. 4 Pani... poinformowała Radę Nadzorczą o wniosku nr 1 Zarządu do Rady Nadzorczej w sprawie uchylenia Regulaminu.

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

Uchwała nr 29 / 2022

w sprawie : uchylenia Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 82 ust.1 pkt 14 Statutu Spółdzielni, uwzględniając wniosek Zarządu z dnia 20.12.2022 r.

Postanawia

- 1 Uchylić Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
- 2 Z dniem 20.12.2022 r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej Nr 18 / 2018.
- 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

za - 8 osób

przeciw - 0 osób

Ad.5 Pani ... poinformowała Radę Nadzorczą o konieczności zatwierdzenia regulaminu uwzględniając wniosek Zarządu nr 2. Podjęto w tej sprawie uchwałę:

Uchwała nr 30 / 2022

w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 82 ust.1 pkt 14 Statutu Spółdzielni, uwzględniając wniosek Zarządu z dnia 20.12.2022 r.

postanawia

- Zatwierdzić Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Z dniem 20.12.2022 r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej Nr 18 / 2018 z dnia 24.10.2018 r.
- Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

za - 8 osób

przeciw - 0 osób

Ad. 6 Informacje dotyczące dostawców usług świadczonych dla Spółdzielni omówiła Pani Prezes Zarządu.

Spółdzielnia współpracuje z następującymi firmami :

- MZK (dostawca wody i odprowadzania ścieków)
- Firma ciepłownicza obsługująca kotłownię (dostawca ciepła i c.w.)
- Eko – Region (wywóz śmieci)
- p. – elektryk

Ad. 7 Pani ... przedstawiła propozycje Zarządu do planu remontów i konserwacji na 2023 r. Jest to wstępny plan rzeczowy do którego Rada Nadzorcza może wносить uzasadnione potrzeby. Komisja GZM nie wniosła uwag.

Ad. 8 Główna Księgowa zapoznała Radę Nadzorczą z danymi wyjściowymi do planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2023 r.

- Rada Nadzorcza przyjmuje informację i podejmuje uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 33 / 2022

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego na 2023 r.

Ad. 9 Analizę zaległości czynszowych przedstawiła Główna Księgowa. Rada Nadzorcza przyjmuje informację bez uwag.

Ad. 10

1. Pani Prezes poinformowała Radę Nadzorczą o przepisach, które mają wejść w życie od kwietnia 2023 roku dotyczące charakterystyki energetycznej. Każdy mieszkaniec chcący sprzedać, wynająć lub darować mieszkanie, będzie musiał przedstawić do aktu notarialnego tzw. charakterystykę energetyczną.
- 2.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej P. ... podziękował całej Radzie

Nadzorczej, Zarządowi, pracownikom Spółdzielni za pracę i wkład na rzecz naszej Spółdzielni w 2022 roku oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023.

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)