

**Protokół Nr 21 / 2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie
z dnia 16.05.2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli :

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

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.
2. Sytuacja finansowa Spółdzielni za I kwartał 2023 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z badania bilansu Spółdzielni – podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zaliczania Członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
5. Omówienie zagadnień do sprawozdania Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.
6. Omówienie prowadzonych prac remontowych i konserwacyjnych.
7. Analiza zaległości czynszowych.
8. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1 Posiedzenie otworzył z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

p. [REDACTED]

Powitał wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Kontynuując posiedzenie z – ca Przewodniczącego przystąpił do przegłosowania :

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

Ad. 2 Sytuację finansową Spółdzielni za I kwartał 2023 roku przedstawiła główna księgowa

[REDACTED]

[REDACTED]

Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej analizy sytuacji finansowej Spółdzielni nie wnosząc uwag. Pisemna szczegółowa informacja znajduje się w dziale księgowości i w materiałach na Radę Nadzorczą.

Ad. 3 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. [REDACTED] odczytała protokół

ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni za rok 2022. Zapoznała z oceną stanu finansowego Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe jest opracowane prawidłowo i może być przedstawione na WZCz. Rada Nadzorcza nie wnosi żadnych uwag i podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 37 / 2023

sprawie : **przyjęcia sprawozdania z badania bilansu przez Komisję Rewizyjną za 2022 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 2022 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 31.12.2022 r.

§3

Rada Nadzorcza przyjmuje protokół z badania bilansu i ksiąg rachunkowych za rok 2022 jednocześnie Rada wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz stawia wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano: za - 7 osób
przeciw - 0 osób

Ad. 4 Rada Nadzorcza dokonała analizy obecności członków na WZCz w ostatnich 3 latach, z której wynika, że w 2020 uczestniczyło 38 członków, w 2021 roku uczestniczyło 129 członków – WZ korespondencyjne, a w 2022 r uczestniczyło 43 członków.

Wobec powyższego nie ma potrzeby zwoływania dwóch części WZCz.

Podjęto w tej sprawie uchwałę:

Uchwała nr 38 / 2023

w sprawie: **ustalenia zasad zaliczania Członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia**

Rada Nadzorcza SM w Pajęcznie działając na podstawie § 82 ust.1 pkt 15 Statutu

uchwala co następuje :

1.Ustalić w roku 2023 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w

Pajęcznie w jednej części na dzień 28.06.2023 r. na godz.17⁰⁰.

2.Zasięg terytorialny Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem ilości członków uprawnionych do udziału, wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

Łączna ilość członków w SM w Pajęcznie wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 645 osób.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

5. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :

głosów „za” 7 osób

głosów „przeciw” 0 osób

Ad. 5 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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. 6 Pani Prezes omówiła prowadzone prace remontowe i konserwacyjne.

1. Na osiedlu Sienkiewicza 19,21,23 i Dąbrowskiego 8 założone zostały pogodówki. W najbliższym czasie zakładane będą również na ul. Osiedlowej 2,4,6 następnie na ul. Rekreacyjnej 6 oraz Przemysłowej 5.
2. Na bloku Osiedlowa 4, założona została opaska.
3. Na ul. Osiedlowej 4 pomalowane zostały piwnice, na ul. Rekreacyjnej 6 pomalowana została pralnia, w bloku Sienkiewicza 23 oraz Dąbrowskiego 8 pomalowane zostały wejścia do klatek.

Bieżące konserwacje wykonywane są na bieżąco.

Ad. 7 Rada Nadzorcza zapoznała się z imiennym wykazem osób zalegających z opłatami czynszowymi.

Ad. 7

1. Pani Prezes poinformowała Radę Nadzorczą, że od dnia 19.04.2023 r. została podwyższona cena za wodę i ścieki z 8,70 zł/m³ na 9,78 zł/m³. Mieszkańcy zostali powiadomieni o zmianie, poprzez wywieszenie od dnia 19.04.2023r. na klatkach schodowych - na tablicach ogłoszeń, w biurze i na stronie internetowej spółdzielni www.smpajeczno.com.pl ogłoszeń informujących o zmianie ceny za wodę i ścieki. Wyższa cena naliczana jest lokatorom od dnia 01.05.2023 r.

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)

-