

**Protokół Nr 9 / 2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie
z dnia 21.05.2024 r.**

W posiedzeniu udział wzięli :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Jerzy Duryś | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Tadeusz Balcerzak | – Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Monika Lewandowska | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Zofia Stachera | – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
| 5. Elżbieta Kowalczyk | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Małgorzata Kijak | – Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Bogdan Musiański | – Przewodniczący Komisji GZM |
| 8. Wiesław Ryś | – Członek Rady Nadzorczej |
| 9. Wojciech Beśka | – Członek Rady Nadzorczej |
| 10. Renata Bernaś | – Prezes Zarządu |
| 11. Adrianna Kijak | – Główna Księgowa |
| 12. Katarzyna Ptak | – Protokółant |

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad.
2. Sytuacja finansowa Spółdzielni za I kwartał 2024 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 Walne Zgromadzenie oraz projekty uchwał.
6. Omówienie prowadzonych prac remontowych i konserwacyjnych.
7. Analiza zaległości czynszowych.
8. Zatwierdzenie zmian w Zakładowym Regulaminie Wynagradzania – podpisanie aneksu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni – podjęcie uchwały.
10. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej [REDACTED].

Powitał wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu.

Kontynuując posiedzenie Przewodniczący Rady Nadzorczej przystąpił do przegłosowania :

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

Pan Przewodniczący w swoim imieniu oraz w imieniu Rady Nadzorczej pogratulował panu [REDACTED] objęcia stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczna.

[REDACTED]

[REDACTED]

Ad. 2 Sytuację finansową Spółdzielni za I kwartał 2024 r. przedstawiła Główna Księgowa.

[REDACTED]

1.
2.
3.
4.
5.

.....
.....
.....
.....
.....

Pisemna informacja znajduje się w materiałach na Radę Nadzorczą i w dziale księgowości.
Rada Nadzorcza przyjmuje informację.

Ad. 3 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół ze sprawdzenia bilansu i ksiąg rachunkowych Spółdzielni za rok 2023. 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 8 / 2024

sprawie : **przyjęcia sprawozdania z badania bilansu przez Komisję Rewizyjną za 2023 r.**

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

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej została zapoznana z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2023 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 31.12.2023 r.

§3

Rada Nadzorcza przyjmuje protokół z badania bilansu i ksiąg rachunkowych za rok 2023 jednocześnie Rada wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz stawia wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano: za - 9 osób
 przeciw - 0 osób

Ad. 4 Rada Nadzorcza dokonała analizy obecności członków na WZCz w ostatnich 3 latach, z której wynika, że w 2021 roku uczestniczyło 129 członków – WZ korespondencyjne, w 2022 r uczestniczyło 43 członków, a w 2023 r uczestniczyło 38 członków. Wobec powyższego nie ma potrzeby zwoływania dwóch części WZCz. Podjęto w tej sprawie uchwałę:

Uchwała nr 9/ 2024

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
uchwała co następuje :

1.Ustalić w roku 2024 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie w jednej części na dzień 24.06.2024 r. na godz.17⁰⁰.

2.Zasięg terytorialny Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem ilości członków uprawnionych do udziału, wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

Łączna ilość członków w SM w Pajęcznie wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.
Wynosi: 646 osób.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

5. Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :

głosów „za”	9 osób
głosów „przeciw”	0 osób

Ad. 5 Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt sprawozdania Rady Nadzorczej na WZCz. Sprawozdanie zawiera zagadnienia którymi zajmuje się Rada Nadzorcza podczas posiedzeń, ocenę remontów, ocenę kondycji finansowej Spółdzielni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad. 6 Pani Prezes omówiła prowadzone prace remontowe i konserwacyjne.

.....
.....
.....

5. ul. Przemysłowa 5 – inspektor budowlany przygotował wstępny kosztorys oraz projekt parkingu z 60 miejscami parkingowymi. W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z lokatorami ul. Przemysłowej 5 na którym przedstawiony zostanie projekt oraz kosztorys parkingu.
Bieżące konserwacje wykonywane są na bieżąco.

Ad. 7
.....
.....
-
-
-
-
.....

Ad. 8
-
-

.....

Ad. 9

.....
.....
.....

Ad. 10

1. Pani Prezes poinformowała Radę Nadzorczą, że od dnia 19.04.2024 r. została podwyższona cena za wodę i ścieki z 9,78 zł/m³ na 10,05 zł/m³.
Mieszkańcy zostali powiadomieni o zmianie, poprzez wywieszenie od dnia 12.04.2023r. 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 01.05.2024 r.
2. Do Spółdzielni Mieszkaniowej wpływają skargi mieszkańców na zakłócenia ciszy nocnej przez osoby przebywające na placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 19 po godz. 22:00.
Zarząd zwrócił się z prośbą do Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie o zwrócenie szczególnej uwagi przez policjantów patrolujących teren miasta Pajęczna na rejon placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 19 w Pajęcznie.

W protokół 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).