

Brzozów, dnia 16.05.2023r.

## PROTOKÓŁ Nr 5/2023

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.05.2023r., z udziałem członków Zarządu.

Obecni – członkowie Rady – lista obecności.

Przewodnicząca powitała zebranych i przekazała dalsze prowadzenie V-ce Przewodniczącemu, który zapoznał z proponowanym porządkiem spotkania j.n.:

1. Spotkanie Rady Nadzorczej z mieszkańcami w ramach dyżuru Rady.
2. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków zebranych od mieszkańców Spółdzielni i podjęcie odpowiednich rozwiązań.
4. Przygotowanie i zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni przez:
  - Zarząd
  - Radę Nadzorczą,
  - Komisję Rewizyjną.
5. dyskusja i wnioski.

Porządek przegłosowany i przyjęty jednogłośnie.

### Ad. p-kt 1.

Został zrealizowany przed formalnym posiedzeniem Rady – vide sprawozdanie ze spotkania.

### Ad. p-kt 2.

Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia – przyjęty bez uwag.

### Ad. p-kt 3.

Bardzo szczegółowo zostały omówione wszystkie sprawy zgłaszane przez mieszkańców – odnotowane w sprawozdaniu. Wobec faktu, że najbardziej kontrowersyjną sprawą jest sprzątanie i zdaniem mieszkańców brak jego skuteczności uzgodniono, że Zarząd omówi ten problem z firmą sprzątającą jak też przedłoży mieszkańcom informację o kosztach sprzątania przez firmę jak i hipotetycznych kosztach zatrudnienia osób na etatach w Spółdzielni i wpływie na koszty ogólne i czystsze.

### Ad. p-kt 4.

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem finansowym i projektami uchwał na WZCz. Poinformował, że wszystkie materiały zostaną wyłożone do wglądu i zapoznania się mieszkańców zgodnie z obowiązkiem statutowym.

Następnie przedstawiono projekty uchwał Rady Nadzorczej przyjmujące poszczególne sprawozdania do przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Przedstawione uchwały zostały ocenione przez Radnych i przegłosowane odpowiednio:

- uchwała RN o przyjęciu sprawozdania Zarządu za 2022r.: za przyjęciem 6 głosów, przeciwko 0 głosów (uchw. Nr 6/2023),
- uchwała RN o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2022r.: za przyjęciem 6 głosów, przeciwko 0 głosów (uchw. Nr 5/2023),
- uchwała RN o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.: za przyjęciem 6 głosów, przeciwko 0 głosów (uchw. Nr 7/2023).

#### Ad. p-kt 5.

W dyskusji Prezes poinformował, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy remontu dachów, gdyż przeprowadzane doraźne naprawy nie rozwiązują problemu dachów na wszystkich budynkach.

Zarząd poinformował, że w sprawie funkcjonowania wodomierzy prowadzone są jeszcze techniczne ustalenia i weryfikacja oprogramowania z fachowcami wykonawcy.

Prezes poinformował, że lustracja Spółdzielni została zakończona, a jej wyniki i protokół otrzymała Przewodnicząca Rady. Była to lustracja całościowa, generalnie z wynikiem pozytywnym a wnioski i zalecenia do realizacji to:

- zintensyfikować postępowanie o ściągalność zaległości czynszowych,
- zapisy w rejestrze Sp-ni prowadzić w oparciu o obowiązujące prawo spółdzielcze,
- przeanalizować regulaminy i dokonać ich aktualizacji.

We wspólnej dyskusji ustalono, że planowana wcześniej kontrola zużycia wody zostanie przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w III kw, po rozliczeniu wskazań wodomierzy za II kw. Legalizacja wodomierzy będzie przeprowadzana co 5 lat.

#### Wnioski:

1. Opracować symulację kosztów sprzątnięcia przez etatowych pracowników – porównanie z kosztami firmy sprzątającej, wpływ kosztów na wysokość stawek czyszu.
2. Prowadzić rejestr usterek i prac do wykonania zgłaszanych przez mieszkańców z odnotowaniem terminu zgłoszenia i realizacji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Emilia Schmidt

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Maria Sniezek