

PROTOKÓŁ 12/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
odbytego w dniu 23.11.2021r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Maria Śnieżek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Pilszak – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Elżbieta Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
Krystyna Pigoń – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Sobota – Członek Rady Nadzorczej
Emilia Schmidt – Członek Rady Nadzorczej
Lucjan Pietryka – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Śnieżek – Prezes Zarządu
Tadeusz Sowa – Członek Zarządu
Stanisław Kucharski – Członek Zarządu
Agata Konieczko – Główna Księgowa
Marzena Wojtowicz – pracownik Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni i pracownicy - obecni podczas omówienie pkt-ów 1-3

Sporządzono listę obecności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła posiedzenie, witając wszystkich zebranych. Do zaproponowanego, pierwotnego porządku obrad posiedzenia, wprowadzono zmiany polegające na przestawieniu kolejności omawiania tematów.

Realizowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zapoznanie z wstępnym projektem planu finansowego na 2022r .
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, dotyczące zmiany wysokości opłat za ogrzewanie na 2022r.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, dotyczące zmiany w planie finansowym na 2021 w pozycji „wynagrodzenia” i podjęcie stosownej uchwały.
5. Dyskusja i wolne wnioski.

Przedstawiony porządek obrad, został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1.)

Przewodnicząca przekazała prowadzenie zebrania swemu Zastępcy - Panu Stanisławowi Pilszakowi.

Następnie Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Elżbieta Nowak odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia.

Członkowie Rady nie wnieśli uwag do przedstawionej treści protokołu i przyjęli jego treść jednogłośnie.

Pani Anna Sobota zasugerowała, aby każdy protokół kończony był podsumowaniem zgłoszonych na posiedzeniu wniosków.

Przewodnicząca wyjaśniła, że wnioski dotyczące drobnych bieżących spraw są odnotowywane w protokole, natomiast pozostałe, powinny być składane w formie pisemnej, załączonej do protokołu.

Ad.2.)

Główna Księgowa Spółdzielni Pani Agata Konieczko przedstawiła założenia planu finansowego na rok 2022 oraz dane dotyczące wykorzystania założeń planu finansowego ustalonego na rok 2021.

Członkowie Rady otrzymali projekt planu finansowego przed posiedzeniem.

Wysłuchawszy przedstawionych danych, Pani Anna Sobota zapytała, czy w planie uwzględnione są środki przeznaczone na zwroty za wymianę stolarki okiennej.

Pani Księgowa wyjaśniła, że przeznaczenie środków z funduszu remontowego ustalane jest odrębnym planem.

Pan Stanisław Pilszak otworzył dyskusję.

Ponownie głos zabrała Pani Anna Sobota pytając, czy jest możliwe poszukanie jakichś oszczędności w wydatkach Spółdzielni.

Pani Księgowa odpowiedziała, że założenia planu finansowego zawsze zawierają jakiś niewielki zapas, ale nie oznacza to, że każda pozycja w planie jest wykorzystywana do zera. Przy obecnym, galopującym wzroście cen, nawet te założenia mogą być obciążone ryzykiem niedoszacowania.

Pan Tadeusz Sowa poinformował, iż każdorazowo przed podjęciem decyzji o zakupie czy wyborze wykonawcy, przeprowadzane jest rozeznanie cen na rynku, a często w wyniku negocjacji udaje się wynegocjować rabaty.

Pani Emilia Schmidt zapytała jak wygląda umowa na dostawę gazu i czy w przypadku zapowiadanych rządowych ulg jest szansa, że obejmą również Spółdzielnię.

Prezes odpowiedział, że z PGNiG jesteśmy związani umową, na podstawie której stawki za gaz są takie jak dla klientów indywidualnych, jednakże nie wiadomo czy obejmą nas ewentualne ulgi. Pewnym jest, że dobrą decyzją było nieprzystąpienie do grupy zakupowej jeśli chodzi o gaz i energię elektryczną.

Ad.3.)

Pan Stanisław Pilszak poinformował, że do Przewodniczącej Rady Nadzorczej wpłynął wniosek Zarządu, dotyczący podjęcia przez jej członków decyzji, o uchwaleniu zmian wysokości zaliczki na C.O. – załącznik nr.1 do protokołu.

Następnie głos zabrał Prezes Pan Krzysztof Śniezek, przedstawiając merytoryczne uzasadnienie wniosku o zmianę wysokości zaliczki na C.O. – zał. nr 2 do protokołu.

Po krótkiej dyskusji, członkowie Rady uznali, że znaczący wzrost cen gazu jest przesłanką do podjęcia stosownej uchwały, a jeśli na skutek działań osłonowych rządu ceny nie będą aż tak wysokie, mieszkańcy Spółdzielni po rozliczeniu sezonu grzewczego otrzymają zwroty nadpłaconych zaliczek.

Pan Stanisław Pilszak odczytał projekt uchwały w omawianym temacie. Następnie jej treść została poddana pod głosowanie, w którym członkowie Rady przyjęli uchwałę nr 12/2021 jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodnicząca podziękowała Zarządowi i pracownikom Spółdzielni za uczestnictwo w posiedzeniu.

Prezes poruszył o możliwość przedstawienia dalszego ciągu przebiegu sprawy z piwnicą Pani [redacted]. Wyjaśnił, że wraz z pracownikami był w tej piwnicy, ustalono zakres niezbędnych prac, ale niestety Pa [redacted] nie zgodziła się przekazać klucza do piwnicy. Kolejnym etapem była rozmowa telefoniczna z Pani [redacted] w obecności Przewodniczącej Rady. Wydawało się, że może jednak uda się podjąć prace i przywrócić stan pierwotny piwnicy, ale ustalonym w dniu [redacted] odwoła termin z uwagi na chorobę.

Przewodnicząca dodała, że w dalszej części historii to ona kontaktowała się z Panią [redacted] a ta zapewniła, że po zakończeniu choroby zadzwoni i umówi się na kolejny termin.

Przewodnicząca zadeklarowała, że osobiście będzie czuwać nad dalszym przebiegiem tej sprawy.

Pani Emilia Schmidt zwróciła się do Zarządu z prośbą o rozeznanie przyczyn zamakania ściany zewnętrznej podczas deszczu w mieszkaniu na Kopernika 7.

Prezes wyjaśnił, że właścicielka mieszkania zgłosiła sprawę do Spółdzielni i trwa ustalanie przyczyn zamakania.

Ad.4.)

Pan Stanisław Pilszak odczytał projekty uchwał dotyczący przyznania Nagród Rocznych Pracownikom oraz Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej. Następnie po krótkiej dyskusji jej treść została poddana pod głosowanie, w którym członkowie Rady przyjęli uchwałę nr 13/2021 oraz nr.14/ 2021 jednogłośnie.

Rada Nadzorcza postanowiła przyznać Nagrody Roczne dla pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w kwocie 15 tysięcy złotych ^{w tym} ~~oraz~~ Prezesowi Spółdzielni w kwocie 2,5 tysiąca złotych.

Ad.5.)

- Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględniać w planach finansowych na rok 2022 Funduszu Nagród.
- Rada Nadzorcza jednogłośnie sugeruje podnieść zarobki pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej z najniższym wynagrodzeniem.
- Monitorować prace porządkowe firmy sprzątającej, ponieważ harmonogram sprzątań jest nierealizowany.

Po wyczerpaniu tematów objętych porządkiem obrad, posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała Panu Pilszakowi za prowadzenie posiedzenia oraz wszystkim zgromadzonym za obecność.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziły:

Marzena Wojtowicz – pkt 1-3

Elżbieta Nowak – pkt 4-5

Sekretarz Rady Nadzorczej


Elżbieta Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Maria Sniezek