

## PROTOKÓŁ NR 17/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie  
odbytego w dniu 17 grudnia 2019 r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Ewa Tabisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Iwanowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Hliwa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tadeusz Sowa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Wiącek – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Zgłobicka – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ścibor – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Śniezek – Prezes Zarządu

Adam Pomykała – Członek Zarządu

Stanisław Kucharski – Członek Zarządu

Joanna Rzepka – Stępień - Radca Prawny Spółdzielni

Marzena Wojtowicz – Pracownik Spółdzielni

P. Ewa Tabisz przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Uchwalenie Planów Spółdzielni Mieszkaniowej na 2020 r.:
  - a) finansowego
  - b) prac remontowych.
3. Opracowanie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020r.
4. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

a następnie zaproponowała jego uzupełnienie o dwa kolejne punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawach: zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz przyznania nagród pieniężnych członkom Zarządu.

Członkowie Rady zaakceptowali zaproponowane zmiany i przyjęli porządek obrad w głosowaniu - jednogłośnie.

Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przedstawia się następująco:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
3. Uchwalenie Planów Spółdzielni Mieszkaniowej na 2020 r.:
  - a) finansowego
  - b) prac remontowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród pieniężnych członkom Zarządu.
5. Opracowanie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 r.
6. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

### Ad. 1.

P. Jadwiga Hliwa odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Następnie omówiono realizację najistotniejszych zagadnień poruszanych podczas spotkania z mieszkańcami i w trakcie listopadowego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zarząd poinformował, że w sprawie zagospodarowania terenów wokół bloków Spółdzielni, m.in. utworzenia dojazdu z płyt „Jumbo” - rozesłano do mieszkańców ankietę i z odpowiedzi dotychczas

uzyskanych wynika, że są Oni przeciwni takiemu rozwiązaniu. Wnioskodawca wycofał się - w formie pisemnej - ze złożonego wniosku stwierdzając, że jego intencja została przeinaczona. W kwestii wymiany domofonów na umożliwiające otwieranie drzwi kodem - po rozeznaniu kosztów zakupu - uznano wymianę dotychczasowych, sprawnych centralek za całkowicie nieuzasadnioną ekonomicznie.

Przewodnicząca poinformowała, że Rada Nadzorcza nie zaakceptowała przygotowanego przez Zarząd projektu planu finansowego w pozycji dotyczącej wysokości kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia pracowników Spółdzielni w 2020 r. Decyzją Rady limit w tej pozycji ustalony został w wysokości 413 tys. zł.

W toku dyskusji ustalono również kolejność zadań remontowych, przewidzianych do realizacji w planie prac remontowych na rok 2020 r.

#### **Ad. 2.**

Na listopadowym posiedzeniu, członkowie Rady Nadzorczej wraz z członkami Zarządu przedyskutowali i zdecydowali o zasadności przesunięcia dotychczasowego odpisu na fundusz inwestycyjny na eksploatację. Stanowisko takie wynika przede wszystkim z faktu, że Spółdzielnia nie posiada wolnych, własnych terenów inwestycyjnych. W związku z powyższym nie istnieje realna szansa na rozbudowę dotychczasowego zasobu.

W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały Rady Nadzorczej zmieniający strukturę opłaty czynszowej - przesuwający kwotę 0,1 zł/m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z funduszu inwestycyjnego na eksploatację.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały a następnie poddała go pod głosowanie. W jego wyniku Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę nr 11/2019 w sprawie zmiany wysokości opłat za lokale mieszkalne i użytkowe. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 3.**

Przygotowane przez Zarząd projekty planów: prac remontowych i finansowy na 2020 r. zostały omówione na poprzednim posiedzeniu Rady oraz wcześniej – w trakcie aktualnego posiedzenia, uwzględniając sugerowane zmiany.

Wobec powyższego Przewodnicząca odczytała projekty uchwał Rady Nadzorczej zatwierdzających obydwie plany.

Przewodnicząca kolejno poddała pod głosowanie: uchwałę nr 12/2019 w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2020 r. wraz z załącznikiem – planem finansowym - członkowie Rady przyjęli uchwałę 7 głosami „za” i uchwałę nr 13/2019 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na rok 2020 wraz z załącznikiem – planem remontów – członkowie Rady przyjęli uchwałę 7 głosami „za”. Uchwały stanowią załączniki do protokołu.

#### **Ad. 4.**

Przewodnicząca poinformowała, że sytuacja finansowa Spółdzielni pozwala na przyznanie rocznych nagród dla członków Zarządu. Zaproponowała, aby ustalić ich na poziomie ubiegłego roku – w wysokości 2000,00 zł brutto. Ponieważ członkowie Rady nie wnieśli innych propozycji Przewodnicząca odczytała przygotowany projekt uchwały a następnie poddała go pod głosowanie. Uchwała nr 14/2019 w sprawie przyznania nagród pieniężnych członkom Zarządu Spółdzielni podjęta została jednogłośnie.

#### **Ad. 6.**

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie spraw do omówienia w tym punkcie porządku obrad. Prezes zwrócił się do Rady o wytypowanie ze swego grona osoby, która będzie mogła uczestniczyć w pracach komisji przeprowadzającej inwentaryzację na koniec roku kalendarzowego.

W nawiązaniu do tej kwestii Przewodnicząca poinformowała, że przed posiedzeniem Rady odbyło się spotkanie z Prezesem i członkiem Zarządu P. Adamem Pomykałą. Dotyczyło ono zbliżającego się terminu zakończenia umowy o pracę P. Pomykały i związanej z tym konieczności obsadzenia stanowiska administratora. Kandydatem do zatrudnienia na tym stanowisku jest P. Tadeusz Sowa, aktualny członek Rady Nadzorczej. Ponieważ P. Pomykała przed zakończeniem umowy wykorzysta przysługujący mu urlop wypoczynkowy, P. Sowa mógłby wdrażać się w realizację swoich przyszłych obowiązków m. in. poprzez uczestnictwo w pracach komisji inwentaryzacyjnej.

Zarówno P. Sowa jak i pozostali członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali przedstawione rozwiązanie.

Prezes odczytał pismo od [redacted] zgłoszonego przez niego wniosku na spotkaniu członków Rady z mieszkańcami, dotyczącego zagospodarowania terenów przy blokach.

Po wysłuchaniu treści pisma ustalono, że Zarząd udzieli odpowiedzi

P. Elżbieta Zgłobicka poprosiła, aby dla przypomnienia dostarczyć ponownie mieszkańcom do skrzynek pocztowych Regulamin porządku domowego.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 14 stycznia na godz. 17-stą.

Przewodnicząca podziękowała Zarządowi za obecność i poprosiła członków Rady Nadzorczej o pozostanie.

#### **Ad. 5.**

Członkowie Rady przedstawili przygotowane przez siebie propozycje tematów do realizacji przez Radę Nadzorczą oraz zagadnienia do objęcia kontrolą Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2020 r. Po krótkiej dyskusji ustalono harmonogram ich realizacji. Przewodnicząca zobowiązała się do opracowania projektu uchwały w tej sprawie - wraz z załącznikami - i przekazania jej członkom Rady Nadzorczej przed kolejnym posiedzeniem.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za obecność.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Ewa Tabisz