

PROTOKÓŁ NR 4/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
odbytego w dniu 3 września 2020r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Ewa Tabisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Iwanowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Hliwa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jadwiga Wiącek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Pigoń – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ścibor – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Śnieżek – Prezes Zarządu

Tadeusz Sowa – Członek Zarządu

Stanisław Kucharski – Członek Zarządu

Edyta Bryda – Radca Prawny

Marzena Wojtowicz – Pracownik Spółdzielni

Sporządzono listę obecności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Ewa Tabisz poinformowała, iż członkowie Rady otrzymali porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie, obejmujący następujące zagadnienia:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Informacja Prezesa dotycząca bieżącej działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Opracowanie i uchwalenie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na okres od września do grudnia br.
4. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

P. Jadwiga Wiącek zgłosiła, że Komisja Rewizyjna przed przerwą w posiedzeniach Rady Nadzorczej spowodowaną pandemią, przeprowadziła zaplanowaną na luty br. kontrolę, łącznie ze sporządzeniem protokołu.

Przewodnicząca zaproponowała więc, aby w pk-cie 3 proponowanego porządku obrad ująć przedstawienie informacji na temat objęty kontrolą.

W związku z powyższym porządek obrad otrzymałby następujące brzmienie:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Informacja Prezesa dotycząca bieżącej działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Informacja Komisji Rewizyjnej ws. wydatków w Spółdzielni za II półrocze 2019r. dotyczących firm sporadycznie świadczących usługi na rzecz Spółdzielni i weryfikacja wszystkich zakupów o wartości do 3,5 tys. zł.
4. Opracowanie i uchwalenie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na okres od września do grudnia br.
5. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

Zmieniony porządek obrad Przewodnicząca poddała pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie (przy obecności 5 członków Rady, w dalszej części posiedzenia uczestniczyło 6 członków Rady).

Ad. 1.

P. Jadwiga Hliwa odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia. Nie wniesiono żadnych uwag do jego treści.

Ad. 2.

Prezes Zarządu P. Krzysztof Śniezek przedstawił:

- sprawozdanie z działań Zarządu w okresie od poprzedniego posiedzenia, które stanowi załącznik nr 1 do protokołu,
- wstępną analizę sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2020 r.,
- informację na temat przekazywania sprawozdań z działalności Spółdzielni i jej organów do właściwych urzędów (US, KRS), w związku ze szczególnymi uregulowaniami prawnymi wynikającymi z wprowadzenia stanu pandemii.

W nawiązaniu do ostatniej z informacji, Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza będzie musiała odbyć posiedzenie w ostatnich dniach września lub początkowych października w celu zatwierdzenia sprawozdań.

Odnosząc się do analizy finansowej Spółdzielni, Przewodnicząca zaproponowała, aby sprawę nadwyżki na działalności mieszkaniowej omówić na kolejnym posiedzeniu – po zapoznaniu się członków Rady Nadzorczej z - przygotowanymi przez Zarząd - możliwościami jej zmniejszenia.

Ad. 3.

P. Jadwiga Wiącek odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z pytaniem o uwagi do przedstawionej treści protokołu. Członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag, wobec czego Przewodnicząca zapytała czy Rada przyjmuje wniosek sformułowany przez Komisję Rewizyjną?

P. Tadeusz Iwanowski oraz P. Paweł Ścibor stwierdzili, że przedstawione dane dotyczą faktur na niewielkie kwoty i wniosek Komisji jest raczej formalny. Pozostali członkowie Rady zgodzili się z tym stanowiskiem.

P. Jadwiga Hliwa zapytała o regulamin funduszu remontowego – zalecony do opracowania przez Lustratora.

Prezes wyjaśnił, że zarówno ten jak i pozostałe regulaminy trzeba będzie opracować lub zaktualizować.

Przewodnicząca zaproponowała zamianę kolejności omawiania punktów 4 i 5 porządku obrad. Członkowie Rady przystali na tę propozycję.

Ad. 5.

Jako pierwszy głos zabrał P. Tadeusz Iwanowski, zgłaszając konieczność oczyszczenia korytek przy bloku Piastowa 28 oraz informując, że rozmawiał z kierownictwem PKG w Brzozowie i uzyskał deklarację zasmołowania zakończenia asfaltowanego parkingu.

P. Jadwiga Hliwa poinformowała o zniszczeniu płotu przy palcu zabaw na ul. Bielawskiego oraz poprosiła o przegląd nasadzeń na terenie Spółdzielni, a w razie konieczności o wycinkę tych nieestetycznych lub uschniętych.

Do obydwu informacji odniósł się Prezes, zapewniając że korytka zostaną oczyszczone, co do nasadzeń - dokonano przeglądu i zgłoszono do wycinki wybrane drzewa. Płotek przy placu zabaw obejrzą pracownicy Spółdzielni i jeśli naprawy nie będą zbyt kosztowne zostaną wykonane.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej - 6.10.2020r. na godz. 17-stą.

Przewodnicząca podziękowała Zarządowi i Radcy Prawnemu za uczestnictwo w posiedzeniu, prosząc jednocześnie członków Rady Nadzorczej o pozostanie.

Ad. 4.

Członkowie Rady przedstawili przygotowane przez siebie propozycje tematów do realizacji przez Radę Nadzorczą oraz zagadnienia do objęcia kontrolą Komisji Rewizyjnej w okresie od września do grudnia br. Po krótkiej dyskusji ustalono harmonogram ich realizacji. Przewodnicząca odczytała przygotowany projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia planów pracy Rady

Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w okresie od września do grudnia 2020 r. i poddała go pod głosowanie. W jego wyniku uchwała została podjęta jednomyślnie. Stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.

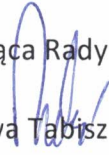
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za obecność.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Ewa Tabisz