

PROTOKÓŁ NR 6/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
odbytego w dniu 30 listopada 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
Elzbieta Zgłobicka – Członek Rady Nadzorczej
Krzyszyna Pigoń – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Ścibor – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Śnieżek – Prezes Zarządu

Tadeusz Sowa – Członek Zarządu

Stanisław Kucharski – Członek Zarządu

Marzena Wojtowicz – Pracownik Spółdzielni

Sporzędzono listę obecności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Ewa Tabisz poinformowała, iż członkowie Rady otrzymali proponowany porządek obrad wraz z zaproszeniem, obejmujący:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

2. Analiza i zaopiniowanie projektów planów: finansowego i remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej na 2021 r.

3. Analiza i zaopiniowanie projektu Regulaminu prac remontowych Spółdzielni Mieszkaniowej.

4. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

Przewodnicząca zapytała o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Prezes poinformował, że Zarząd nie opracował jeszcze ostatecznej wersji planu remontów na rok 2021, a to z uwagi na przeprowadzany w ostatnich dniach przetarg na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ustalenie dokładnego kosztu robót objętych przetargiem pozwoli precyzyjniej oszacować pulę pozostałą na inne prace, ujęte w planie remontów.

Ustosunkowując się do powyższego, ustalono że punkt 2 proponowanego porządku obrad otrzyma brzmienie: "2. Analiza i zaopiniowanie projektu planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej na 2021 r."

Porządek obrad w aktualnym brzmieniu Przewodnicząca podała pod głosowanie, w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1.

P. Jadwiga Hliwa odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.

Przewodnicząca zapytała, czy do Spółdzielni zgłoszono protesty związane z wycinką drzew oraz czy skierowano pismo do lokatora z bloku Bielawskiego 15.

Prezes odpowiedział, że prace wycinkowe są prowadzone zgodnie z wymaganymi procedurami i nikt nie zgłaszał protestów do Spółdzielni. Potwierdził również wystanie pisma do lokatora zakłócającego spokój w bloku przy ul. Bielawskiego 15.

Ad. 2.

Przewodnicząca przypomniła, że członkowie Rady otrzymali przed posiedzeniem materiał dotyczący wykorzystania tegorocznego planu finansowego oraz jego założenia na przyszły rok. Odda głos Prezesowi Zarządu, który pokróćce zreferował poszczególne pozycje planu finansowego na 2021 r. Następnie Prezes przedstawił realizację założeń planu finansowego na rok 2020 w pozycji kosztów i przychodów - w oparciu o dane sporządzone przez główną księgową Spółdzielni. Bardzo szczegółowo omówione zostały te pozycje, w których wystąpiły przekroczenia założeń planu oraz zagadnienia, o których wyjaśnienie poprosili członkowie Rady. Następnie przystąpiono do omówienia założeń planu finansowego na rok 2021r.

Na pytania członków Rady dotyczące m.in. pozycji: amortyzacja, pozostałe koszty, koszty C.O. wyjaśnień udzielał Prezes oraz główna księgowa – telefonicznie.

Najwięcej uwagi poświęcono omówieniu pozycji planu finansowego, dotyczącej wysokości planowanego na 2021 r. limitu środków na wynagrodzenia pracowników oraz zrealizowanego w bieżącym roku.

Prezes zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji zwiększającej pulę przeznaczoną na wynagrodzenia pracowników w bieżącym roku jak i przyjęcie wysokości zaproponowanej przez Zarząd na 2021 r. Przedstawił uzasadnienie swojego wniosku.

Zdaniem Przewodniczącej, przedstawione w projekcie planu finansowego na 2021 r. dane dotyczące wykorzystania w 100% środków finansowych zatwierdzonych w planie finansowym na 2020 r. na wynagrodzenia (w kwocie 413 tys. zł) nie są wiarygodne. W dniu posiedzenia Rady – 30 listopada - P. Księgowa dysponuje konkretnymi danymi przedstawiającymi faktyczne wykorzystanie środków finansowych na wynagrodzenia za okres 11 miesięcy bieżącego roku. W ocenie Przewodniczącej, Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do zapoznania się z nimi. O ich przygotowanie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodnicząca zwracała się do Prezesa Zarządu na październikowym posiedzeniu Rady. Nieudostępnienie tych informacji uniemożliwia Radzie podjęcie decyzji zarówno w sprawie potencjalnych nagród dla Zarządu Spółdzielni jak i ustalenia wysokości środków finansowych na wynagrodzenia pracowników Spółdzielni w 2021 r. Ze stanowiskiem Przewodniczącej zgodzili się wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Przewodnicząca ponownie zwróciła się do Prezesa Zarządu o przygotowanie pełnej informacji w tej sprawie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

P. Tadeusz Sowa przypomniał, że przy uchwalaniu planu finansowego na bieżący rok na wynagrodzenia założono kwotę 413 tys zł, która miała zapewnić pokrycie płacy zasadniczej. Rada, mając świadomość upływu swej kadencji w czerwcu 2020 r. nie chciała ograniczać decyzyjności swoim następcom, chociażby w kwestii przyznania nagród rocznych. Przewodnicząca potwierdziła, że takie ustalenia były, co nie zmienia aktualnej sytuacji. Podsumowując dyskusję ustalono, że Zarząd na kolejne posiedzenie przedłoży na piśmie aktualne wykorzystanie funduszu płac za 11 m-cy wraz z szacunkowym kosztem za grudzień br. oraz dokona zmniejszenia kwoty w projekcie planu finansowego Spółdzielni na 2021 r. w pozycji „pozostałe koszty” do wysokości 10 tys. zł.

Ad. 3.

Prezes poinformował, że w oparciu o istniejące regulacje prawne w Spółdzielni przygotował projekt „Regulaminu prac remontowych w Spółdzielni”, którego opracowanie zalecił Iustator. Zdaniem Przewodniczącej, treść przygotowanego projektu odpowiada bardzo dobrze regulaminowi wykorzystania funduszu remontowego, a nie regulaminowi prac remontowych. Dlatego zaproponowała, aby jeszcze raz przepracować jego treść skupiając się na nakreśleniu najogólniejszych zasad prac remontowych – tak aby spełnić wymóg wniosku polustracyjnego.

Nie wniesiono żadnych uwag w tym punkcie porządku obrad.

Przewodnicząca zaproponowała termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 10.12.2020r. na godz. 17-stą. Przypomniała, że zgodnie z planem pracy na bieżący rok Komisji Rewizyjnej pozostały do zrealizowania dwa zagadnienia kontrolne, dotyczące zużycia wody oraz zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac w Spółdzielni za 11 miesięcy br. Zapytała członków Komisji Rewizyjnej o możliwość ich realizacji w terminie do 10 grudnia. Przewodnicząca Komisji zapewniła o ich zrealizowaniu i zreferowaniu wyników na ustalonym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Prezes zauważył, że kontrola zużycia wody przy obecnym stanie jej opomiarowania – przez stare, nielegalizowane liczniki - jest raczej bezasadna. Członkowie Rady nie odnieśli się do tego stwierdzenia.

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ewa Tabisz