

Protokół Nr 5 /2021

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” we Włoszczowie w dniu 30.12.2021 r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 9 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.10.2021 r.
3. Zatwierdzenie klucza podziału kosztów administracji ogólnej i GZM na 2022r.
4. Informacja Zarządu o wykonaniu Planu Remontów za 2021r.
5. Podjęcie decyzji w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2021r.
6. Podjęcie decyzji w sprawie nagrody rocznej dla Zarządu.
7. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1

Posiedzenie plenarne otworzył Przewodniczący Rady – Ryszard Dusza. Odczytał porządek obrad i poddał pod głosowanie. – Za jego przyjęciem głosowało 9 członków Rady. Posiedzenie odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z obostrzeniami zalecanymi w czasie pandemii Koronawirusa.

Ad. 2

Przewodniczący posiedzenia zaproponował, aby każdy z członków zapoznał się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Postanowiono, że jego przyjęcie nastąpi pod koniec posiedzenia.

Ad. 3

Pani Prezes sugeruje aby w planie gospodarczo finansowym na 2022r. 100% kosztów administracji ogólnej i administracji GZM obciążało eksploatację zasobów własnych i zarządzanych. Dalszy podział na lokale nastąpi według m² powierzchni użytkowej. Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sposobu rozliczenia kosztów administracji ogólnej i administracji GZM do założeń planu gospodarczo-finansowego na 2022r. – za jej przyjęciem głosowało 9 członków Rady.

Ad. 4

Pani Prezes przedstawiła wykonanie planu remontów na dzień 31.12.2021r. – załącznik do protokołu.

Ad. 5

Główna Księgowa Pani Celebańska poinformowała, że Spółdzielnia nie podlega obowiązkowi przeprowadzania co roku badania sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie nie zostanie zbadane przez biegłego rewidenta będzie musiało zostać sprawdzone przez Komisję Rewizyjną. Poinformowała, że prawdopodobnie jest możliwość poszerzenia Lustracji, która będzie przeprowadzona od stycznia właśnie o to badanie. Postanowiono, że na następne posiedzenie Zarząd przygotowuje uchwałę.

Ad. 6

Pani Prezes poinformowała, że zgodnie z regulaminem wynagradzania Zarządu - raz w roku po Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma prawo do nagrody rocznej. W związku z tym, że w tym roku z uwagi na pandemię nie było Walnego Zgromadzenia Zarząd wnioskuje aby Rada przyznała nagrodę.

Pan Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu – za jej przyjęciem głosowało 9 członków Rady.

Ad. 7

W sprawach różnych głos zabrał Pan Czekaj poinformowała, że na Brożka 17 w II klatce opadły drzwi wejściowe. Zaproponował, żeby zamiast dwóch zawiasów założyć 4. Pani Prezes poinformowała, że zawiasy są już zamówione i że ciężko jest je kupić, ponieważ dostępne są tylko w firmie która je produkuje.

Następnie zapytano o koszt jednego podzielnika oraz jak one działają.

Pani Prezes poinformowała, że jeden podzielnik kosztuje około 48 zł. Przedstawiła też informację dotyczące zasady działania elektronicznych podzielników kosztów ciepła ze zdalnym odczytem.

Następnie poddano pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Rady. – za jego przejściem głosowało 9 osób.

Protokolant



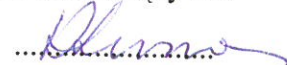
Magdalena Kita

Sekretarz



Agata Tomasiak

Przewodniczący RN



Ryszard Dusza