

Protokół Nr 6/2022

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” we Włoszczowie w dniu 26.09.2022 r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 8 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.07.2022 r.
3. Zapoznanie członków Rady z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej.
4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022r.
5. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów c.o. i podgrzana wody w sezonie grzewczym 2022/2023 we wszystkich nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię. Przedstawienie obowiązujących przepisów dotyczących dopłaty do ciepła.
6. Podjęcie decyzji w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2022r.
7. Podjęcie decyzji w sprawie nagrody rocznej dla Zarządu.
8. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1

Posiedzenie plenarne otworzył Z-ca Przewodniczącego Rady – Dawid Michałek. Odczytał porządek obrad i poddał pod głosowanie. – Za jego przyjęciem głosowało 8 członków Rady.

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 zapoznała członków Rady z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej.

Ad. 4

Pani Prezes przedstawiła plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022r zawierający:

1. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
2. Zapoznanie z zakresem działalności Rady Nadzorczej.
3. Zapoznanie z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej.
4. Zatwierdzenie planu pracy RN na II półrocze 2022r.
5. Zmianę zaliczek na pokrycie kosztów c.o. i ciepłej wody we wszystkich nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię.
6. Wybór sposobu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2022r.
7. Nagrodę roczną dla Zarządu.
8. Przyjęcie sprawozdania zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na WZ.
9. Zatwierdzenie informacji Zarządu z wykonania funduszu remontowego za 2022r.
10. Zatwierdzenie sposobu podziału kosztów administracji na 2023r.

Następnie poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022r. – za jej przyjęciem głosowało 8 członków Rady.

Ad. 5

Zarząd na podstawie analizy kosztów ogrzewania poprzedniego sezonu grzewczego oraz uwzględniając nową Taryfę ciepła dla ZPUE ogłoszoną 23.09.2022r. przygotował zmiany opłat zaliczkowych centralnego ogrzewania i cwu. Pani Prezes przedstawiła członkom Rady propozycję zmian opłat zaliczkowych centralnego ogrzewania i cwu dla poszczególnych nieruchomości. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę – za jej przyjęciem głosowało 7 osób, 1 wstrzymała się.

Ad. 6

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą postanowił zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2022r. biegłemu rewidentowi. Poddano pod głosowanie uchwałę – za jej przyjęciem było 8 członków Rady.

Ad. 7

Rada Nadzorcza na podstawie Statutu i zgodnie z Regulaminem Wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” we Włoszczowie postanowiła przyznać nagrodę roczną dla każdego z członków Zarządu w wysokości miesięcznego wynagrodzenia brutto. Poddano pod głosowanie uchwałę – za głosowało 8 osób

Ad. 8

W sprawach różnych podjęte zostały tematy: gniazda wron w rynnach na os. Brożka 25 i 26, planu remontów na 2023 oraz kosztów wymiany dachów i papy, parkingu na os. Armii Krajowej, nasadzenia drzew, oświetlenia wiaty śmietnikowej na os. Brożka 27 oraz czystości wiat śmietnikowych na wszystkich osiedlach.

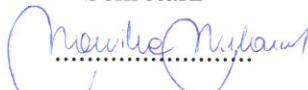
Na koniec poddano pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej – protokół został przyjęty jednogłośnie.

Protokolant



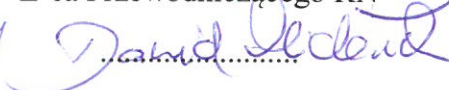
Magdalena Kita

Sekretarz



Monika Mularczyk

Z-ca Przewodniczącego RN



Dawid Michałek

