

Protokół Nr 7 /2022

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” we Włoszczowie w dniu 29.12.2022 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 26.09.2022 r.
3. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2022r.
4. Przedstawienie i przyjęcie wykonania planu remontów za 2022r.
5. Zatwierdzenie nowego Regulaminu Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dostosowanego do obowiązujących przepisów.
6. Zatwierdzenie sposobu podziału kosztów administracji na 2023r.
7. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1

Posiedzenie plenarne otworzył Przewodniczący Rady – Paweł Kwietniewski-Futerski. 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

Główna Księgowa poinformowała, że jedyną firmą, która podjęła się przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2022r. jest Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o. Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2022r. – za jej przyjęciem głosowało 8 członków RN.

Ad. 4

Pani Prezes przedstawiła wykonanie planu remontów stan na 30.11.2022r. z uwagi na to, że nie zostały wystawione jeszcze wszystkie faktury. Wykonanie planu remontów stanowi załącznik do uchwały. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie

przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2022r. – przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Każdy z członków Rady otrzymał wcześniej zmiany Regulaminu do wglądu wraz z porządkiem obrad.

Pani Prezes poinformowała, że zmiana Regulaminu wynika ze zmian przepisów i że będzie on obowiązywał od nowego sezonu 2023/2024. Następnie przedstawiła najważniejsze zmiany wprowadzone do Regulaminu. Po krótkiej dyskusji na temat podziału kosztów wspólnych, stałych i zmiennych poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu – za jej przyjęciem głosowało 6 osób, 2 – wstrzymały się.

Ad. 6


Z-ca Prezesa Pani Wiesława Celebańska wyjaśniła na czym polega podział kosztów administracji ogólnej i administracji GZM. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sposobu rozliczania kosztów administracji ogólnej i administracji GZM do założeń planu gospodarczo-finansowego na 2023r. – za jej przyjęciem głosowało 8 członków Rady.

Ad. 7

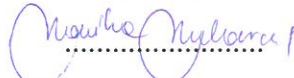
W sprawach różnych podjęte zostały tematy: montażu domofonów, wymiany zaworów w pionach i przed wodomierzami, dofinansowania do fotowoltaiki oraz harmonogramu pracy sprzątaczek.

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


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant


Magdalena Kita

Sekretarz


Monika Mularczyk

Przewodniczącego RN


Paweł Kwietniewski-Futerski