

Protokół Nr 3/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator
we Włoszczowie w dniu 18.05.2023r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 9 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2023 r.
3. Przedstawienie opinii biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2022 r.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków zgłoszony na WZ.
5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 r.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za II półrocze 2022 r.
7. Informacja o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1

Posiedzenie plenarne otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Kwietniewski. Odczytał porządek obrad i poddał pod głosowanie. – Za jego przyjęciem głosowało 9 członków Rady.

Ad. 2

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

Ad. 3

Prezes Renata Jędrych odczytała opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022r. Zdaniem biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2022r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r.

o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tj. DZ. U. z 2023r. poz. 120 z późn. Zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Następnie poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie dotyczącej opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022r. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4

Pani Prezes przedstawiła wnioski zgłaszane na Walnym Zgromadzeniu 2022r. i ich realizację.

1. Wystąpić o opinię Rady prawnego w sprawie rozpatrywania anonimowych pism – zgodnie z Kpa art. 64 § 1 „Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.”
2. Zlikwidować rozlewisko wody pomiędzy parkingiem przy budynku AK 3, a garażami – prace wykonano jesienią 2022 roku.
3. Zwiększyć kontrolę pracy sprzątarek – pracownik działu GZM został zobowiązany do zwiększenia kontroli pracy sprzątarek.
4. Wystosować wniosek do Burmistrza Gminy Włoszczowa o podjęcie działań w sprawie dostawy ciepła co po wygaśnięciu obecnej umowy. Jednocześnie rozpatrzyć możliwość zmiany dostawcy energii cieplnej i przejścia na ogrzewanie gazowe, uwzględniając kalkulację cen – Spółdzielnia wystosowała pismo do Burmistrza Gminy Włoszczowa w dniu 11.05.2023 r.

Ad. 5

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali do skrzynek pocztowych sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022r. do zapoznania się z jego treścią - nikt nie wniósł żadnych uwag. Następnie odczytano i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022r. Za jej przyjęciem głosowało 9 członków RN.

Ad. 6

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali do skrzynek pocztowych sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za II półrocze 2022r. do zapoznania się z jego treścią - nikt nie wniósł żadnych uwag. Następnie odczytano i poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za II półrocze 2022r. Za jej przyjęciem głosowało 9 członków

Ad. 7

Prezes Zarządu poinformowała o planowanym terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz przedstawiła członkom Rady proponowany porządek obrad.

Ad. 8


W sprawach różnych podjęto m.in. tematy takie jak:

- 1) Przycinka drzew i krzewów os. Broniewskiego 21-23
- 2) Zagospodarowania terenu zielonego os. Broniewskiego 16 -18
- 3) Oświadczenia o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na montaż domofonów i monitoringu na os. Brożka 27

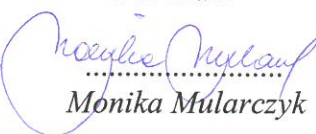
Na koniec poddano pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej – protokół przyjęto jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

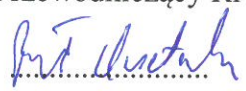
Protokolant


.....
Magdalena Kita

Sekretarz


.....
Monika Mularczyk

Przewodniczący RN


.....
Paweł Kwietniewski