

Protokół Nr 3/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator
we Włoszczowie w dniu 10.05.2024r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 8 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.04.2024 r.
3. Przedstawienie opinii biegłego z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na WZ.
5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
6. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany wysokości opłaty na fundusz remontowy na ul. Jędrzejowska 81b.
7. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1

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

Ad. 2

Zastępca Przewodniczącego 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

Na posiedzeniu Rady obecny był biegły rewident, który przedstawił opinię do sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r.

Sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz umową Spółdzielni;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Następnie odczytano uchwałę i poddano pod głosowanie – za jej przyjęciem głosowało 8 członków Rady.

Ad. 4

Prezes Zarządu przedstawiła sprawozdanie Zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na WZ 2023.

Wniosek nr 1 - Zatrudnianie sprzątaczek na podstawie umowy zlecenia – Zarząd nie zatrudnił nowej sprzątaczkę od ostatniego WZ natomiast zmieniono harmonogram i system pracy obecnie zatrudnionych co spowodowało , że mimo wzrostu płacy minimalnej planowane koszty sprzątnia na 2024 rok są niższe niż w roku poprzednim.

Wniosek nr 2 - Na wniosek członka Spółdzielni zostaliśmy zobligowani do udostępnienia mu składników opłaty eksploatacyjnej – obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który brzmi: „ Spółdzielnia jest zobowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przedstawić kalkulację opłaty.”

Ad. 5

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r. stwierdziła, iż w jej ocenie sprawozdanie jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółdzielni. Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023r. – Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6


Zarząd poinformował członków RN o tym, że odbyły się dwa spotkania z mieszkańcami nieruchomości położonej na ul. Jędrzejowskiej 81b, na których wspólnie została podjęta decyzja o zmianie opłat zaliczkowych na fundusz remontowy. Następnie odczytano i poddano pod głosowanie uchwałę – za jej przyjęciem głosowało 8 członków RN.

Ad. 7

W sprawach różnych zostały poruszone m.in. tematy dotyczące: fotowoltaiki na balkonach. Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokolant


.....
Magdalena Kita

Sekretarz


.....
Monika Mularczyk

Z-ca Przewodniczącego RN


.....
Dawid Michałek

