

Protokół Nr 1/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”
we Włoszczowie w dniu 26.02.2025r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 8 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.12.2024 r.
3. Projekt planu remontów na 2025r.
4. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2024r.
5. Przedstawienie kosztów i przychodów Spółdzielni za 2024r.
6. Omówienie założeń do planu finansowo-gospodarczego na 2025r.
7. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1

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

Ad. 2

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

Ad. 3

Prezes Zarządu przedstawiła projekt planu remontów na 2025r. Zostały wniesione uwagi, które zostaną uwzględnione w planie remontów na 2025r. przygotowanym na następne posiedzenie Rady.

Ad. 4

Zarząd poinformował, że wpłynęła tylko jedna oferta dotycząca przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Postanowiono zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2024r podmiotowi: BAP Audyt Sp. z o.o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę – za jej przyjęciem głosowało 6 członków RN. (w trakcie posiedzenia wyszło 2 członków Rady)

Ad. 5

Zarząd przedstawił zestawienie kosztów i przychodów za 2024r.

Ad. 6

Prezes poinformowała plan finansowy na rok 2025 zostanie opracowany w oparciu o przedstawione niżej założenia:

1. Zbiorczy plan kosztów i przychodów eksploatacji jest sumą planowanych kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości.
2. W planie zostanie zastosowany klucz podziału kosztów zarządzania zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. W planie zostaną przyjęte zwiększone od lipca o około 5% w stosunku do roku poprzedniego koszty wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni zgodnie z Regulaminem wynagradzania i uchwały RN.
4. W planie zostaną przyjęte zwiększone o około 10% koszty związane z energią elektryczną, przeglądami elektrycznymi i kominiarskimi, zakupem materiałów, ubezpieczeniami i podatkami.
5. Przychody zostaną wyliczone w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki opłaty eksploatacyjnej w poszczególnych nieruchomościach.
6. Przychody z najmu lokali użytkowych zostaną zwiększone o 15% na podstawie przygotowanych aneksów do umów najmu.

Ad. 7

W sprawach różnych zostały omówione m.in. tematy: kotłowni miejskiej, wycinki drzew na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię, oraz wiaty śmietnikowej i piaskownicy na os. Brożka 27.

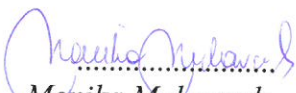
Następnie został poddany pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
– za jego przyjęciem głosowało 6 członków RN.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

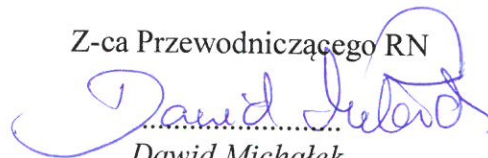
Protokolant


.....
Magdalena Kita

Sekretarz


.....
Monika Mularczyk

Z-ca Przewodniczącego RN


.....
Dawid Michałek

