

Protokół Nr 3/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”
we Włoszczowie w dniu 05.06.2025r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 7 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.04.2025 r.
3. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Spółdzielni.
5. Zmiana w zasadach dofinansowania wymiany stolarki okiennej.
6. Zmiana regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni i ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.
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 7 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

Główna Księgowa odczytała opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Zdaniem biegłego sprawozdanie:

– przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2024 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 statutem Spółdzielni;

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

Ad. 4

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i opinią Biegłego Rewidenta stwierdziła, iż w ocenie RN sprawozdanie finansowe za rok 2024 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. Poddano pod głosowanie uchwałę – za jej przyjęciem głosowało 7 członków RN.

Ad. 5

Rada Nadzorcza wprowadziła zmiany do Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków (osób zajmujących lokale) w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z osobami zwalniającymi te lokale tak, że w części II Regulaminu dodano podpunkt e) o treści: Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zastosowanie przy wymianie stolarki okiennej podziałów okien (szersze skrzydło okienne, węższe skrzydło okienne) wynikających z dokumentacji projektowej budynku. Poddano pod głosowanie uchwałę – za jej przyjęciem głosowało 8 członków RN (w trakcie posiedzenia doszedł jeden z członków RN)

Ad. 6

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 41 ust. 8 wprowadziła zmiany do regulaminu wynagradzania Członków Zarządu:

Prezes Zarządu – przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok x współczynnik w przedziale 1,3 -1,7;

Zastępca Prezesa - przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok x współczynnik w przedziale 1,2 -1,6;

Poddano pod głosowanie uchwałę – za jej przyjęciem głosowało 8 członków RN.

Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Zarządu od dnia 01.07.2025r.

Ad. 7

W sprawach różnych zostały omówione m.in. tematy: sprzątania klatek schodowych, masztu na os. Broniewskiego 18, poszerzenia wejścia do piwnic na os. Brożka 25.

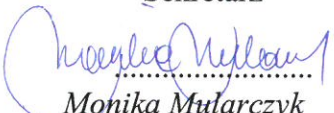
Następnie został poddany pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
– za jego przyjęciem głosowało 8 członków RN.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

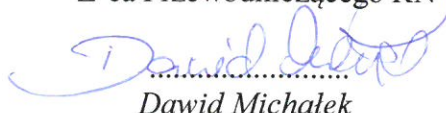
Protokolant


.....
Magdalena Kita

Sekretarz


.....
Monika Mularczyk

Z-ca Przewodniczącego RN


.....
Dawid Michałek

