

Protokół nr 12/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu
w dniu 24.10.2019r.

Lista obecności:

1. Pan Zdzisław Bagiński - Przewodniczący R.N.,
2. Pan Kazimierz Chruszczewski- Z-ca Przewodniczącego R.N.,
3. Pan Andrzej Jędrzejko - Sekretarz R.N.,
4. Pan Henryk Marszałek- Członek R.N.,
5. Pan Leokadia Skoczek - Członek R.N.,
6. Pan Ryszard Wirga - Członek R.N.,
7. Pan Mirosław Zaręba - Członek R.N.,
8. Pan Czesław Należny - Członek R.N.,
9. Pan Bogusław Lisowski – Członek R.N.,
10. Pan Jarosław Sudak – Prezes Zarządu,
11. Pan Marek Waszczykowski – Zastępca Prezesa ds. technicznych,
12. Pani Elżbieta Jędrzejek – Radca Prawny,
13. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z dnia 26.09.2019r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu z dnia 28-03-2019r. oraz zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni na rok 2019.
3. Omówienie przewidywanego wykonania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2019r. i przyjęcie założeń do planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020r., jako podstawa do ustalenia prognozowanej wysokości opłat za korzystanie z lokali w 2020r. dla poszczególnych nieruchomości, do prezentowania na spotkaniach konsultacyjnych z użytkownikami lokali mieszkalnych.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z dnia 26.09.2019r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej i odczytał porządek obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła porządek obrad.

Rada Nadzorcza bez uwag, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.08.2019r.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu z dnia 28-03-2019r. oraz zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni na rok 2019.

Rada Nadzorcza w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zmieniającej Statut Spółdzielni, uznała za bezprzedmiotowe podejmowanie uchwały w sprawie

uchylenia uchwały nr 6/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu z dnia 28-03-2019r. oraz zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni na rok 2019.

Ad. 3. Omówienie przewidywanego wykonania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2019r. i przyjęcie założeń do planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020r., jako podstawa do ustalenia prognozowanej wysokości opłat za korzystanie z lokali w 2020r. dla poszczególnych nieruchomości, do prezentowania na spotkaniach konsultacyjnych z użytkownikami lokali mieszkalnych.

Pani Maria Plewa przedstawiła przewidywane wykonanie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości za 2019r. i przyjęcie założeń do planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020r., jako podstawa do ustalenia prognozowanej wysokości opłat za korzystanie z lokali w 2020r. dla poszczególnych nieruchomości, do prezentowania na spotkaniach konsultacyjnych z użytkownikami lokali mieszkalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu.

Ad. 4 Sprawy różne.

- a) Pan Jarosław Sudak w odniesieniu do wniosku z NWZ o umieszczanie protokołów z obrad Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółdzielni, zwrócił się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na sporządzanie protokołów zgodnie z RODO i umieszczania ich na stronie internetowej.

Rada Nadzorcza przychyliła się do propozycji Pana Jarosława Sudaka.

- b) Pan Zdzisław Bagiński zwrócił się o określenie kierunku działania w odniesieniu do Pawilonu handlowego przy ul. Ofiar Katynia.

Rada Nadzorcza w uzgodnieniu z Zarządem Spółdzielni zdecydowała przygotować na Walne Zgromadzenie w czerwcu 2020r. propozycję sprzedaży niniejszej nieruchomości.

- c) Pan Ryszard Wirga zawniósł o przygotowanie zmiany Regulaminu działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.
Rada Nadzorcza przyjęła niniejszy wniosek.

Ad. 5 Zakończenie obrad.

Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 28.11.2019 roku godz. 17:00.

Natomiast posiedzenie komisji:

- organizacyjnej – ustalono na 20.11.2019r. godz. 9¹⁵,
- rewizyjnej i TUiGZM - ustalono na 28.11.2019r. godz. 16⁰⁰.

Pan Zdzisław Bagiński podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:
Agnieszka Dyl

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Andrzej Jędrzejko

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Zdzisław Bagiński