

## **Protokół nr 1/2020r.**

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu**

**w dniu 30.01.2020r.**

### **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 Katarzyna Kruk- Członek Zarządu- Kierownik Działu GZM,
13. Pani Maria Plewa – Główna Księgowa,
14. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 19.12.2019r.
3. Omówienie planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020r. oraz podjęcie stosownej uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni.
6. Informacja o stanie realizacji przekształceń w odrębną własność spółdzielczych praw do lokali na dzień 31.12.2019r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

#### **Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.  
Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

#### **Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 19.12.2019r.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad.  
Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.12.2019r.

#### **Ad. 3. Omówienie planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2020r. oraz podjęcie stosownej uchwały.**

Pani Maria Plewa omówiła przygotowany plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na 2020r.

Uzasadnia wzrost kosztów podając, że do planu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi przyjęto:

- 1) 9% wzrost kosztów C.O. i CWU, wynikający z zatwierdzonych taryf z BPEC,
- 2) 1,5% wzrost kosztów ZW zatwierdzonych przez wody polskie,
- 3) 5% wzrost kosztów eksploatacji, w których skład wchodzi „podatek śmieciowy”, a jego wzrost w 2020 r. wynosi 30%,
- 4) wzrost podatków od nieruchomości na podstawie przyjętej uchwały Rady Miasta w Brzegu, w której przyjęto górne stawki (wytyczne Ministra Finansów) podatków od nieruchomości.

Podsumowując zaznaczyła, że na powyższy wzrost kosztów Spółdzielnia nie ma wpływu, ponieważ są to koszty niezależne od Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na 2020r.

#### **Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.**

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

#### **Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni.**

Rada Nadzorcza zawnioskowała o naniesienie zmian w przedstawionym schemacie struktury organizacyjnej Spółdzielni. W związku z tym postanowiła przesunąć podjęcie niniejszej uchwały na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, po naniesieniu wnioskowanych uwag.

#### **Ad. 6. Informacja o stanie realizacji przekształceń w odrębną własność spółdzielczych praw do lokali na dzień 31.12.2019r.**

Rada Nadzorcza przyjęła, przedstawioną przez Pana Jarosława Sudak, informację o realizacji przekształceń w odrębną własność spółdzielczych praw do lokali na dzień 31.12.2019r.

#### **Ad. 7. Sprawy różne.**

Członkowie Rady Nadzorczej omówili bieżące problemy występujące na poszczególnych osiedlach zasobów Spółdzielni.

#### **Ad. 8. Zakończenie obrad.**

Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 27.02.2020r. o godz. 17<sup>00</sup>.

Natomiast posiedzenie komisji 18.02.2020r. godz. 9<sup>15</sup>

- rewizyjnej i TUiGZM – ustalono na 27.02.2020r. godz. 16<sup>00</sup>

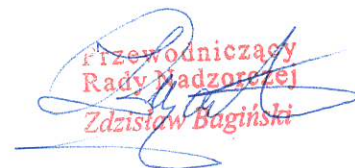
Pan Zdzisław Bagiński podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Agnieszka Dyl

  
Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
Andrzej Jędrzejko

  
Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
Zdzisław Bagiński