Protokół nr 3/2020r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu

w dniu 30.04.2020r.

Lista obecności:

1. Pan Zdzisław Bagiński - Przewodniczący R.N.,
2. Pan Andrzej Jędrzejko - Sekretarz R.N.,
3. Pan Henryk Marszałek- Członek R.N.,
4. Pan Leokadia Skoczek - Członek R.N.,
5. Pan Ryszard Wirga - Członek R.N.,
6. Pan Mirosław Zaręba - Członek R.N.,
7. Pan Czesław Należny - Członek R.N.,
8. Pan Bogusław Lisowski – Członek R.N.,
9. Pan Jarosław Sudak – Prezes Zarządu,
10. Pan Marek Waszczykowski – Zastępca Prezesa ds. technicznych,
11. Pani Katarzyna Kruk- Członek Zarządu- Kierownik Działu GZM,
12. Pani Maria Plewa – Główna Księgowa,
13. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 27-02-2020r.
3. Informacja z wykonania planu finansowo – gospodarczego za IV kwartał 2019 roku oraz za cały rok 2019.
4. Przedstawienie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podjęcie związanej z tym uchwały.
5. Przedstawienie materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie Członków.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 5/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" z dnia 28.03.2019r. w sprawie „Zasad doręczania korespondencji do użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda" w Brzegu.
7. Podjęcie Uchwały dotyczącej przyznania premii Członkom Zarządu za IV kwartał 2019 roku.
8. Sprawy różne.
9. 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 27.02.2020r.
Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.02.2020r.

Ad. 3. Informacja z wykonania planu finansowo – gospodarczego za IV kwartał 2019 roku oraz za cały rok 2019.

Pani Maria Plewa krótko omówiła wykonanie planu finansowo-gospodarczego za IV kwartał 2019r.

Ad. 4. Przedstawienie badania i oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz podjęcie związanej z tym uchwały.

Pani Maria Plewa zwięźle omówiła wyniki przeprowadzonego badania działalności finansowej Spółdzielni przez biegłego rewidenta, przedstawiła końcową konkluzję biegłego po zakończonym badaniu, który pozytywnie ocenił działalność finansową Spółdzielni w 2019r.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonego badania przez biegłego rewidenta jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia opinii i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r.

Ad. 5. Przedstawienie materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie Członków.

Pan Jarosław Sudak zreferował zebrane materiały na Walne Zgromadzenie w 2020r. omówił proponowane projekty uchwał. Poinformował, iż zgodnie z ustawą z dnia 31-03-2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z późn.zm, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w ciągu sześciu tygodni od odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Poinformował, że Zarząd na bieżąco będzie monitorował sytuację.

Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 5/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" z dnia 28.03.2019r. w sprawie „Zasada doręczania korespondencji do użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda" w Brzegu.

Pani Katarzyna Kruk wyjaśniła zakres proponowanych zmian i wyjaśniła ich zasadność.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 5/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" z dnia 28.03.2019r. w sprawie „Zasad doręczania korespondencji do użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda" w Brzegu.

Ad. 7. Podjęcie Uchwały dotyczącej przyznania premii Członkom Zarządu za IV kwartał 2019 roku.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za IV kwartał 2019 roku.

Ad. 8. Sprawy różne.

Pan Jarosław Sudak poruszył następujące sprawy:

1. Poinformował o zakończeniu przetargu na zbycie działek nr 498/2 oraz nr 499/6 przy ul. Wierzbowej w Brzegu - nie wpłynęła żadna oferta. Oznajmił, że Zarząd ogłosi II przetarg.
2. Poinformował o treści przygotowanej odpowiedzi na pismo mieszkańca Spółdzielni, które zostało skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej.

Pan Marek Waszczykowski poruszył następujące sprawy:

1. Przedstawił Radzie Nadzorczej wniosek mieszkańców budynku przy ul. Popiełuszki 10-22 o udzielenie wewnętrznej pożyczki na sfinansowanie wymiany poziomów ciepłej i zimnej wody.

   Członkowie Rady Nadzorczej po przeprowadzonej dyskusji stwierdzili, że podejmą decyzję w niniejszej sprawie na majowym posiedzeniu Rady Nadzorczej pod warunkiem, że wpłynie pisemna zgoda mieszkańców przedmiotowej nieruchomości na podwyższenie odpisu na fundusz remontowy o 0,50 gr/m^2.

2. Na wniosek Pana Ryszarda Wirgi przedstawił stan zaawansowania prac remontowych w Klubie „Sawa" przy ul. Chocimskiej – prace są na końcowym etapie w przeważającej części Klubu, pozostają do wykonania prace związane z zapleczem kuchennym.
3. Na wniosek Pana Mirosława Zaręby przekazał informacje, o realizacji planu remontowego, który jest realizowany na częściach wspólnych nieruchomości mieszkalnych, tam gdzie nie jest wymagana zgoda mieszkańców na wejście do lokali. Wykonywane są miedzy innymi prace związane z wymianą poziomów wody. Poinformował, że w zaistniałej sytuacji ogłoszonego stanu epidemii i związanych z nim ograniczeń, część zaplanowanych prac nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku, możliwa jest korekta planu.

Ad. 9. Zakończenie obrad.

Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 28.05.2020r. o godz. 17^{00}.

Natomiast posiedzenie komisji 20.05.2020r. godz. 9^{15}

Posiedzenie komisji rewizyjnej i TUiGZM – zostanie ustalone w późniejszym terminie.

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

Stone www. —