

Protokół nr 12/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu w dniu 16.12.2021r.

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. Pani 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 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 po zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 25.11.2021r.
3. Informacja Komisji Konkursowej w sprawie złożonych ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.
4. Przesłuchanie kandydatów.
5. Wybór Prezesa i podjęcie stosownych uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat (czynszu) dla lokali mieszkalnych będących w najmie.
7. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat dla lokali mieszkalnych na rok 2022, zmiana dotyczy tylko stawki odpisu na fundusz remontowy.*
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu i głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2022r.
10. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu na 2022r.
11. Ustalenie harmonogramu dyżurów na 2022r.
12. Podjęcie Uchwał o przyznaniu nagrody za 2021 rok Zarządowi Spółdzielni.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Marek Waszczykowski zwrócił się o wykreślenie z punktu 7 porządku obrad ostatniej części zdania tj. „dla budynku Słowiańska 10-12”.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 25.11.2021r.

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2021r.

Ad. 3. Informacja Komisji Konkursowej w sprawie złożonych ofert na stanowisko Prezesa Zarządu.

Pan Zdzisław Bagiński jako przewodniczący komisji konkursowej poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni wpłynęły dwie oferty. Dodał, że jeden z kandydatów nie spełnił wszystkich warunków konkursu, dlatego został poinformowany o braku możliwości dalszego rozpatrywania jego kandydatury. Następnie przedstawił drugiego kandydata opisując jego doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Poinformował również, że niniejszy kandydat został zaproszony na kolejny etap rekrutacji, który odbędzie się na obecnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad. 4. Przesłuchanie kandydatów.

Zaproszono na salę obrad Pana Edwarda Bublewicza.

Poinformowano kandydata o tym, że obrady Rady Nadzorczej są nagrywane.

Członkowie Rady Nadzorczej przesłuchali kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Ad. 5. Wybór Prezesa i podjęcie stosownych uchwał.

Pan Zdzisław Bagiński poinformował o wynikach tajnego głosowania oraz o podjęciu w tajnym głosowaniu większością głosów przez Radę Nadzorczą uchwały o powołaniu członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółdzielni Pana Edwarda Bublewicza. Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Zarządu-Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat (czynszu) dla lokali mieszkalnych będących w najmie.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat (czynszu) dla lokali mieszkalnych będących w najmie.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat dla lokali mieszkalnych na rok 2022, zmiana dotyczy tylko stawki odpisu na fundusz remontowy.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat dla lokali mieszkalnych na rok 2022, zmiana dotyczy tylko stawki odpisu na fundusz remontowy.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu i głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu i głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.

Ad. 9. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2022r.

Rada Nadzorcza przyjęła plan pracy na 2022r.

Ad. 10. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu na 2022r.

Rada Nadzorcza zatwierdziła plan pracy na 2022r.

Ad. 11. Ustalenie harmonogramu dyżurów na 2022r.

Rada Nadzorcza zadecydowała o odwołaniu dyżurów członków Rady Nadzorczej, ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID-19 i wprowadzone obostrzenia do końca pandemii. Postanowiono, że harmonogram zostanie ustalony po ustaniu wyżej wymienionych przeciwwskazań.

Ad. 12. Podjęcie Uchwał o przyznaniu nagrody za 2021 rok Zarządowi Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody Zarządowi Spółdzielni za pracę w roku 2021.

Ad. 13. Sprawy różne.

Pan Marek Waszczykowski przedstawił następujące sprawy:

1. Poinformował o przygotowanej odpowiedzi dla mieszkanki budynku przy ul. Morcinka 17-20 dot. przedstawionego przez Zarząd planu remontów na rok 2022.
2. Przytoczył treść pisma mieszkanki budynku przy ul. Zakonnic 10-12 dot. niedogrzewania mieszkania jak również problemów z wentylacją.
Rada Nadzorcza po dyskusji przyjęła treść odpowiedzi na pismo.
3. Poinformował o przygotowanej odpowiedzi na pismo mieszkańca osiedla przy ul. Wierzbowej dotyczącego zwrotu poniesionych nakładów na remont chodnika i drogi położonych na działce nr 499/6.
4. Poinformował również o przygotowywaniu przez Zarząd odpowiedzi na pismo skierowane do Rady Nadzorczej dotyczące problemów mieszkańców związanych z uciążliwością pobliskiego ronda, jak również uciążliwego sąsiada.

Ad. 14. Zakończenie obrad.

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 27.01.2021 roku o godz. 17:00

Natomiast posiedzenie komisji:

- organizacyjnej – ustalono na 18.01.2021r. godz. 9⁰⁰,
- rewizyjnej i TUiGZM - termin i godzina zostaną uzgodnione 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 Jedrejko


Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Zdzisław Bagiński

