Protokół nr 2/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu

w dniu 24.02.2022r.

Lista obecności:

1. Pan Kazimierz Chruszczewski- Z-ca Przewodniczącego R.N.,
2. Pan Andrzej Jędrzejko - Sekretarz R.N.,
3. Pan Henryk Marszałek- Członek R.N.,
4. Pani 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 Edward Bublewicz – 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 po zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 27.01.2022r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia schematu struktury organizacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu: najmu dodatkowych pomieszczeń piwnicznych oraz dodatkowych pomieszczeń, które stanowią nieruchomość wspólną, najmu-dzierżawy powierzchni pod umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych, umieszczania reklam, szyldów i tablic informacyjnych, najmu-dzierżawy powierzchni pod umieszczanie pojemników na odpady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.
7. Ustalenie terminów odbycia i harmonogramu czynności Walnego Zgromadzenia w częściach.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza postanowiła wykreślić z porządku obrad niżej podane zagadnienia:

- Omówienie wykonania planu rzeczowego remontów za 2021r.,
- Przedstawienie projektów specyfikacji na zlecenie prac przez podmioty zewnętrzne.
- Omówienie i zatwierdzenie wstępnego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej za 2021r. oraz w czasie całej kadencji za lata 2018-2022 do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu.

Rozpatrzenie wyżej wymienionych zagadnień przełożono na kolejne posiedzenie Rady.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Ad 2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 27.01.2022r.

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.01.2022r.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia schematu struktury organizacyjnej.

Pan Edward Bublewicz wyjaśnił, że Zarząd proponuje zmianę struktury organizacyjnej Spółdzielni w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania poszczególnych działów, a tym samym Spółdzielni. Poinformował, że planuje się niewielkie zwiększenie zatrudnienia o 1,5 etatu. Proponowane zmiany znajdą swoje odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym Spółdzielni, gdzie szczegółowo doprecyzowane są zakresy działalności poszczególnych komórek organizacyjnych.

Pan Ryszard Wirga zasugerował zwiększenie o jeden, liczby etatów kadry zarządzającej pracą działu. Zwrócił uwagę, że warto potraktować ten dodatkowy etat jako rezerwę etatową na wypadek nagłej dłuższej nieobecności pracownika.

Pan Kazimierz Chruszczewski stwierdził, że propozycję przedmówcy warto rozważyć i wrócić do sprawy. Jednak na obecnym posiedzeniu poddał pod głosowanie przyjęcie struktury organizacyjnej w formie przygotowanej przez Zarząd.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła schematu struktury organizacyjnej.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.

Pan Edward Bublewicz omówił proponowane zmiany treści Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu zaznaczając, że podyktowane są one zmianami wprowadzonymi w strukturze organizacyjnej Spółdzielni, jak również dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa. Zaznaczył, że wprowadzone zmiany porządkują zapisy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, tak aby były spójne ze zmianami wprowadzanymi w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu. Jednocześnie stwierdził, że wykreślono zapisy regulaminu, które powielają treści zawarte w ustawach jak i Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu. Zmieniono również układ regulaminu, który przyczynił się do poprawienia jego czytelności.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu: najmu dodatkowych pomieszczeń piwnicznych oraz dodatkowych pomieszczeń, które stanowią nieruchomość wspólną, najmu-dzierżawy powierzchni pod umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych, umieszczania reklam, szyldów i tablic informacyjnych, najmu-dzierżawy powierzchni pod umieszczanie pojemników na odpady.

Pani Katarzyna Kruk wyjaśniła, że proponowane zmiany dotyczą wzrostu wysokości stawek za wynajem pomieszczeń dodatkowych oraz stawki za powierzchnie reklamową, które nie były zmieniane od 2013r. Zwróciła uwagę, że opłaty te stanowią pożytek dla poszczególnych nieruchomości, dlatego warto dbać o ich wysokość.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu: najmu dodatkowych pomieszczeń piwnicznych oraz dodatkowych pomieszczeń, które stanowią nieruchomość wspólną, najmu-dzierżawy powierzchni pod umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych, umieszczania reklam, szyldów i tablic informacyjnych, najmu-dzierżawy powierzchni pod umieszczanie pojemników na odpady.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.

Pan Edward Bublewicz wyjaśnił, że projekt niniejszego regulaminu był dyskutowany na poprzednim posiedzeniu Rady i obecna treść regulaminu uwzględnia wniosek członka Rady o wykreślenie z treści regulaminu punktu o brzmieniu: „Towarzystwom wyższej użyteczności publicznej pomieszczenia Klubu mogą być udostępnione nieodpłatnie", co zostało wykonane.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności społeczno-wychowawczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.

Ad 7. Ustalenie terminów odbycia i harmonogramu czynności Walnego Zgromadzenia w częściach.

Pan Edward Bublewicz poinformował, że w związku ze znoszeniem obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 należy przygotować się do przeprowadzenia zebrań Walnego Zgromadzenia. W przypadku utrzymania przez Rząd przepisów uniemożliwiających przeprowadzenie Walnego zostanie ono odwołane. Dlatego też przedłożone zostały do akceptacji dla Rady Nadzorczej terminy odbycia i harmonogram czynności Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza zaakceptowała przedstawione terminy odbycia i harmonogram czynności Walnego Zgromadzenia.

Ad 8. Sprawy różne.

Pan Edward Bublewicz zwrócił się o zatwierdzenie treści odpowiedzi na pismo dotyczące możliwości bezprzetargowego nabycia zabudowanej nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia 11-13. Jednocześnie przybliżył stan prawny i podjęte kroki w celu zbycia przedmiotowej nieruchomości.

Rada Nadzorcza po dyskusji zatwierdziła treść odpowiedzi na pismo.

Pan Edward Bublewicz zasygnalizował, że zamierza na kolejnym posiedzeniu Rady zaproponować zmianę kierunków działania Spółdzielni na kolejne lata, co wynika z przeanalizowania kilku spraw.

Ad 9. Zakończenie obrad.

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 31.03.2022 roku o godz. 17:00
Natomiast posiedzenie komisji:
- organizacyjnej – ustalono na 22.03.2022r. godz. 9^{00},
- rewizyjnej i TUiGZM - termin i godzina zostaną uzgodnione w późniejszym terminie.

Pan Kazimierz Chruszczewski 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