Protokół nr 7/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu

w dniu 07.07.2022r.

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 Marek Waszczykowski – Zastępca Prezesa ds. technicznych,
10. Pani Katarzyna Kruk- Członek Zarządu- Kierownik Działu GZM,
11. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.
3. Podsumowanie realizacji planu pracy Zarządu za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r.
4. Podsumowanie realizacji planu pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza bez uwag jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.

Pan Marek Waszczykowski wyjaśnił, że proponowane zmiany dotyczą wniosku, który stanowi załącznik do regulaminu. Proponowane zmiany wynikają z wniesionych uwag współpracowników.

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.

Ad 3. Podsumowanie realizacji planu pracy Zarządu za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r.

Pan Marek Waszczykowski przytoczył zamieszczone w materiałach podsumowanie realizacji planu pracy Zarządu za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r.

Przybliżył sprawy w jakich Zarząd, w omawianym okresie, podejmował uchwały. Dodał, że poza zadaniami zawartymi w planie pracy Zarząd przygotował działkę nr 351/28 zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym przy ul. Ofiar Katynia 11-13 w Brzegu do sprzedaży, zlecając wycenę nieruchomości, przygotowanie stosownych uchwał dla Rady Nadzorczej i organizację

przetargu. W wyniku poczynionych kroków Zarząd ogłosił dwa terminy przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości. W pierwszym przetargu, który zakończył się dnia 30.03.2022r. nie wpłynęła żadna oferta. Dlatego ogłoszono drugi przetarg w dniu 11.05.2022r., którego zakończenie planowane jest na dzień 29.06.2022r. Jednocześnie dodał, że drugi przetarg również zakończył się negatywnie, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Ponadto Zarząd na wniosek dzierżawców, zlecił przygotowanie niezbędnych dokumentów do zbycia nieruchomości gruntowych, na których dzierżawcy wznieśli na własny koszt nieruchomości budynkowe przy ul. Makarskiego 6a i 6b w Brzegu.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii COVID-19 oraz wprowadzone obostrzenia nie było możliwe zwołanie w planowanym terminie Walnego Zgromadzenia za lata sprawozdawcze 2020-2021. Jednak Zarząd przygotował wstępnie wszelkie materiały niezbędne do odbycia Walnego Zgromadzenia, które przedstawił Radzie Nadzorczej. Wobec powyższego stwierdza się, że Spółdzielnia przygotowana jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, gdy tylko zaistnieje taka możliwość.

Rada Nadzorcza po przeprowadzonej dyskusji przyjęła przedstawione podsumowanie realizacji planu pracy Zarządu za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r.

Ad 4. Podsumowanie realizacji planu pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r.

Pan Kazimierz Chruszczewski przedstawił podsumowanie realizacji planu pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022r. do 31.05.2022r. wyjaśnił, że w omawianym okresie Rada Nadzorcza zrealizowała objęte planem tematy i zadania. W trakcie pięciu posiedzeń plenarnych w omawianym okresie Rada Nadzorcza podjęła 21 uchwał, a najważniejsze z nich dotyczyły:

- zatwierdzania planu gospodarczego SM ZGODA w Brzegu,
- zatwierdzania opłat dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
- zatwierdzenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej działki nr 351/28 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym przy ul. Ofiar Katynia 11-13 w Brzegu
- zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni.
- zatwierdzenia zmian w regulaminach m.in.: Regulaminie działalności społeczno - wychowawczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Zgoda", Regulaminie Zarządu Spółdzielni, Regulaminie zasad korzystania z lokali i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałymi oraz ustalania opłat w Spółdzielni, Regulaminie tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej w Spółdzielni.

Ad 5. Sprawy różne.

Pan Marek Waszczykowski poinformował, że 29.06.2022r. zakończył się przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Ofiar Katynia 11-13 w Brzegu. Zaznaczył, że wystawioną w przetargu nieruchomością interesowały się trzy firmy jednak żadna oferta nie wpłynęła. Jednocześnie poinformował, że na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zostaną przygotowane odpowiednie uchwały w celu podjęcia decyzji co do ceny zbycia i ogłoszenia kolejnego przetargu.

Pan Marek Waszczykowski poinformował również, że przedstawiciele nieruchomości przy ul. Popiełuszki 10-22 oraz przy ul. Brzechwy 8-20 zwrócili się o udzielenie zgody na pożyczkę wewnętrzną w celu wykonania dodatkowych prac remontowych na budynku. Jednocześnie zaznaczył, że po przeanalizowaniu planowanych wydatków oraz wpływów na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zadłużenie zostałoby spłacone maksymalnie w ciągu półtora roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie przychyliła się do wyżej opisanych wniosków na udzielenie pożyczki wewnętrznej.

Pan Marek Waszczykowski poinformował Radę Nadzorczą, że firma Adamietz oraz MOSiR wystąpili do Spółdzielni z prośbą o zgodę na dojazd do budowy (inwestycja związana z budową basenu zewnętrznego przy ul. Korfantego) przez teren Spółdzielni. Dlatego też zostało zorganizowane spotkanie z właścicielami garaży przy ul. Makuszyńskiego, w celu wyrażenia zgody na wykorzystanie w przedmiotowym celu m.in. działki na której położone są garaże. Jednocześnie wyjaśnił, że wykonawca w zamian za udostępnienie nieruchomości chce wykonać drogę utwardzoną grysem oraz odprowadzenie wody opadowej z dachów garaży. Poinformował również, że decyzja będzie należała do właścicieli garaży. Ponadto Spółdzielnia udostępniłaby dojazd z ulicy Szymanowskiego przez działkę niezabudowaną za budynkiem Janczarskiego 2-12.

Ad 6. Zakończenie obrad.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 25.08.2022r. o godz. 17:00
Natomiast posiedzenia komisji:
- organizacyjnej – ustalono na 16.08.2022 o 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