

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 27-09-2022r.

Obecni:

1. Tadeusz Warpas - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Cezary Piskorz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Adam Wołczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Andrzej Napieralczyk - Członek Rady Nadzorczej

W posiedzeniu uczestniczyli także Wiceprezes Andrzej Krzyżosiak oraz Pani Małgorzata Błasiak – Członek Zarządu.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Warpas przedstawił porządek zebrania (w załączeniu). Proponowany porządek zebrania poparło czterech członków Rady Nadzorczej.

Ad. 2.

Protokół z poprzedniego zebrania Rady Nadzorczej przedstawił Sekretarz Adam Wołczek. Protokół przyjęto jednogłosemnie nie wnosząc uwag.

Ad. 3.

Wyniki ekonomiczne Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawił i omówił Wiceprezes Andrzej Krzyżosiak. Wyniki są korzystne, szczegóły zawiera „Zestawienie przychodów, kosztów i wyników za I półrocze 2022 roku” (w załączeniu).

Ad. 4.

Przyjęcie planów remontów 5-cioletnich. Zakres planów dla poszczególnych osiedli (nieruchomości) jest zróżnicowany. Plan remontów 5-cioletnich i rocznych na 2022 rok w załączeniu.

Po analizie stanu funduszu remontowego i potrzeb remontowych w poszczególnych osiedlach uznano za konieczne dokonanie zmiany dotychczasowych stawek funduszu remontowego następująco:

- Prusa 46/48 dotychczasowa stawka pozostaje bez zmian w wysokości 3 zł/m²
- Prusa 44 – 3 zł/m²
- Żeromskiego 7,9,11m Oleśnicka 25 – 2,30 zł/m²
- Olesnicka 27, Barycka 8,10,12 – 3 zł/m²

Proponowaną w tej sprawie Uchwałę RN nr 8/2022 przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5.

Pismo z Krajowej Rady Spółdzielczości LD – / 51/777/2022/MR uznano za osobliwe w formie i treści. Powołanie się na „e-maila” i „zainteresowanego członka spółdzielni” jest pozbawione konkretów. Rada Nadzorcza przygotuje odpowiedź dla Krajowej Rady Spółdzielczości informując o trybie i zakresie realizacji wniosków polustracyjnych.

Ad. 6.

Przyjęto nowe ceny podgrzania wody, które będą obowiązywać od 01.10.2022 roku. Są one obniżone w stosunku do dotychczasowych i zróżnicowane dla poszczególnych osiedli. W tej sprawie przyjęto Uchwałę RN nr 9/2022 – za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy czterej członkowie Rady Nadzorczej (uchwała w załączeniu).

Ad. 7.

Sprawy różne.

Omówiono sprawę funkcjonowania firmy SMAKI SMYKA na ulicy Żeromskiego 11. Do ustalenia pozostają sprawy m.in. dostępu do pilota do bramy wjazdowej, godziny pracy firmy cateringowej i inne. Będzie to przedmiotem rozmów Zarządu spółdzielni i Rady Nadzorczej z przedstawicielami firmy.

Wiceprezes Andrzej Krzyżosiak poinformował Radę Nadzorczą o staraniach pozyskania prawnika, który podjąłby się współpracy z Zarządem spółdzielni i Radą Nadzorczą w zakresie korekty Statutu i Regulaminu RN.

Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Warpas

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Wołczek

protokołował Sekretarz RN Adam Wołczek