

## Protokół nr 3/2023

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 21-02-2023r.

W zebraniu uczestniczyli:

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

W zebraniu uczestniczyli także:

Andrzej Krzyżosiak – Prezes Zarządu Spółdzielni  
Zenon Pawlak – Zastępca Prezesa Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Warpas przedstawił porządek zebrania, który przyjęto bez uwag (porządek w załączeniu).

### **Ad.1**

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytał protokół z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 17.01.2023. Protokół przyjęto bez zmian.

Protokół z zebrania Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2023 został przyjęty przez pięciu członków Rady Nadzorczej.

### **Ad.2 Przedstawienie wyników ekonomicznych Spółdzielni w 2022 roku.**

Wyniki przedstawił Prezes Zarządu Andrzej Krzyżosiak. Materiały zawierające dane dotyczące wyników, członkowie Rady Nadzorczej otrzymali wcześniej. Wynika z nich, że w 2022 roku Spółdzielnia wypracowała zysk netto w wysokości 73 850 zł. Koszty działalności Spółdzielni nie budzą wątpliwości, są w pełni uzasadnione. Prezes przedstawił także wyniki działalności eksploatacyjnej za rok 2022 w rozbiciu na 4 „osiedla” (nieruchomości) Spółdzielni.

### **Ad.3**

Skala zaległości czynszowych w ocenie kierownictwa Spółdzielni nie jest duża. Część spraw zakończono ugodą sądową, nieliczne opóźnienia płatności są regulowane przez zainteresowanych.

### **Ad.4 Plan przychodów i kosztów dla nieruchomości w 2023 roku.**

Plany te były analizowane z uwzględnieniem dotychczasowych i przewidywanych – podwyższonych – od 1 czerwca br. stawek, które nie wzbudziły większych kontrowersji. Do decyzji członków Spółdzielni pozostawiono opłatę i ewentualną rezygnację z programu TVN24.

Podjęto Uchwałę nr 2/2023 z 21.02.2023r. zatwierdzającą plany przychodów i kosztów. Uchwałę poparło 5-ciu członków Rady Nadzorczej.

#### Ad.5

Propozycję opłat eksploatacyjnych poddano głosowaniu – 5ciu członków Rady Nadzorczej zatwierdziło Uchwałę nr 3/2023 z 21.02.2023 podjętą w tej sprawie. Stawki te będą obowiązywać od 01.06.2023r.

#### Ad.6

Udzielenie nagrody rocznej członkom Zarządu Spółdzielni to był kolejny punkt zebrania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uwzględnieniu wyników działalności Spółdzielni Uchwałą nr 4/2023 z 21.02.2023r. przyznano członkom Zarządu nagrodę roczną: Andrzejowi Mirończukowi i Andrzejowi Krzyżosiakowi. Za taką decyzją głosowało 5-ciu członków Rady Nadzorczej.

#### Ad.7 Sprawy różne.

- Prezes Andrzej Krzyżosiak poinformował, że władze miasta podjęły decyzję o niewywożeniu tzw. odpadów wielkogabarytowych na dotychczasowych zasadach. Sprawa pozostaje do rozwiązania w najbliższym czasie.
- Do Zarządu Spółdzielni dotarły skargi lokatorów na hałas powodowany przez pracowników firmy cateringowej Smaki Smyka – Zarząd Spółdzielni podejmie rozmowy z kierownikiem firmy i właścicielem lokalu.
- Od 01.03.2023r. rozpocznie się remont elewacji budynku przy ul. Baryckiej 12.
- Umowa o wykonanie usługi doradczej w celu uzyskania dotacji unijnej na remont (wymianę) wind wymaga dokładnego rozeznania przez Zarząd Spółdzielni szczegółowych warunków umowy i oceny współpracy z wykonawcą przez inne spółdzielnie mieszkaniowe (Komunalnik, Polanka, Na Szańcach). Do rozważenia jest też podjęcie rozmów z producentem wind.
- Zastępca Prezesa Zarządu Zenon Pawlak podjął temat przyznania limitu kilometrów Prezesowi Spółdzielni na liczne wyjazdy w celach służbowych i zaopatrzeniowych własnym samochodem. Sprawa została skierowana do przygotowania wycień i stosownych dokumentów.

Na tym zebranie zakończono.



Przewodniczący Rady Nadzorczej



protokołował Sekretarz RN Adam Wołczek