

PROTOKÓŁ 1/2024

z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.01.2024r.

obecni:

Zarząd w pełnym składzie, Rada Nadzorcza – wg listy obecności

Przewodnicząca przywitała zebranych i odczytała zaproponowany porządek:

1. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
2. Omówienie ustaleń planu remontów na bieżący rok.
3. Przyznanie świadczenia urlopowego Prezesowi Zarządu na 2024r.
4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024r.
5. Podjęcie stosownych uchwał.
6. Dyskusja i wnioski.

Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad.1.)

Oczytany protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty bez uwag.

Ad.2.)

Zarząd przedstawił projekt planu zamierzeń remontowych na rok 2024, w którym główne pozycje stanowią remonty:

- sieci C.O. blok Kopernika 7,
- dachów Bielawskiego 13 i 17,
- parkingu przy ulicy Kopernika.

Planowany koszt nakładów remontowych wynosi: 1 033 816,00zł w całości może być sfinansowany ze środków własnych funduszu remontowego Spółdzielni (z uwzględnieniem planowanego wzrostu odpisu po podwyżce wpłat od m-ca kwietnia).

W objaśnieniach do zamierzonego remontu C.O. Kopernika 7 Prezes poinformował, że dokumentacja jest przygotowana, pozostaje ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie remontu po zakończeniu sezonu grzewczego.

Remont parkingu przy ul. Kopernika powadzony będzie równoległe z remontem ulicy – wg ustaleń z Burmistrzem będzie to wspólnie realizowane.

Plan remontów po omówieniu został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie – Uchwała Nr 1/2024 z dnia 10.01.2024.

Zarząd zreferował możliwość kontynuacji remontów C.O. w blokach Kopernika i pozostałych co jednak wiązać się będzie z koniecznością zaciągnięcia kredytu o czym zadecyduje Walne Zgromadzenie Członków w m-cu czerwcu br.

Prezes poinformował, że przetarg na wykonanie fotowoltaiki został unieważniony i zgodnie z sugestią Rady Nadzorczej temat zostaje zawieszony do czasu potwierdzenia w przepisach rządowych celowości jego realizacji.

Pana Tadeusz Sowa poinformował, że poprawione zostały parametry pracy kotłowni Kopernika 7 przez firmę nadzorującą w kierunku uzyskania optymalnych możliwości zużycia gazu.

Ad.3.)

Rada podjęła uchwałę o przyznaniu świadczenia urlopowego dla Prezesa Zarządu w oparciu o ustawę o zakładowym funduszu socjalnym w wysokości wg obowiązującego przepisu – Uchwała Nr 2/2024 z dnia 10.01.2024r.

Ad.4 i 5)

Rada Nadzorcza zatwierdziła plany pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 – Uchwała Nr 3/2024.

Ad. 6.)

Radni zapoznali się z pismem Księgowej Spółdzielni w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu i pośrednio wynagrodzeniem na Jej stanowisku.

Rada postanowiła utrzymać dotychczasowe stanowisko w sprawie nie widząc możliwości w tym zakresie w obecnej sytuacji Spółdzielni.

W sprawach różnych poruszono wielokrotnie omawianą już sprawę niezadowolającego wyglądu terenów przynależących do Spółdzielni.

Zdaniem Rady należy jednoznacznie ustalić zakres obowiązków w tym zakresie pomiędzy firmą sprzętającą a pracownikami Spółdzielni i bardziej konsekwentnie nadzorować i egzekwować realizację odpowiednio do potrzeb.

Na ty protokół zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Emilia Schmidt

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Maria Sniezek