

PROTOKÓŁ nr 36/06/22

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 9.05.2022 r.

które odbyło się w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Dzielskiego 2 w Krakowie.

*Protokół przyjęto
bez urzędu w dniu
30.05.2022 r.*

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania
Dariusz P.

Obecni: Witold Gaberle, Jan Leśniak, Teresa Cieślik-Sapiejka, Wanda Rawska, Monika Kaczmarczyk, Krzysztof Matzka, Jerzy Milej, Kazimierz Łukasik, Mariusz Kaniecki,

Nieobecni: Grzegorz Kąkiel.

W posiedzeniu uczestniczyli także n/wym. członkowie Zarządu:

- p. Józef Michura – Prezes Zarządu
- p. Piotr Majak – Wiceprezes Zarządu
- p. Barbara Mościcka – Członek Zarządu

Ad 1.

Członkowie Rady Nadzorczej o posiedzeniu w dniu 9.05.2022 r. zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Wraz z Zaproszeniem zostały przesłane materiały i wyjaśnienia do wszystkich punktów porządku obrad.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej, których obecność została potwierdzona listą obecności.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając kworum. Poinformował również, że wszyscy otrzymali porządek obrad dzisiejszego posiedzenia w terminie określonym w regulaminie, w związku z czym posiedzenie jest ważne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Prezydium Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 2.05.2022 r. podjęło decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Nadzorczej o przeniesienie punktu 3 porządku obrad na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek Prezydium RN.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przeniesienie punktu 3 porządku obrad na następne posiedzenie.

W głosowaniu nad wnioskiem Prezydium Rady Nadzorczej wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • za przyjęciem wniosku | oddano 9 głosów |
| • za odrzuceniem wniosku | oddano 0 głosów |
| • wstrzymujących się | oddano 0 głosów |

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie porządek obrad.

**UCHWAŁA nr 38/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 9.05.2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.**

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Przyjęcie protokołu nr 35/05/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.04.2022 r.
3. Zapoznanie się z analizą ekonomiczną za 2021 r. oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
4. Sprawy bieżące.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 38/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem porządku obrad oddano 9 głosów
- za odrzuceniem porządku obrad oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 2.

Protokół nr 35/05/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.04.2022 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie zgłoszono uwag.

**UCHWAŁA nr 39/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 9.05.2022 r.
w sprawie: przyjęcia protokołu nr 35/05/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.04.2022 r.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje protokół nr 35/05/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.04.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 39/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem protokołu oddano 9 głosów
- za odrzuceniem protokołu oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 3.

Analiza ekonomiczna za 2021 r. została przesłana wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Analiza ekonomiczna rozpatrywana była przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna po szczegółowym zapoznaniu się z analizą ekonomiczną za 2021 rok stwierdziła, że poniesione w 2021 roku koszty mieszczą się w planowanych wydatkach i są na poziomie 97,55%.

Szczególną uwagę Komisja zwróciła na fakt, że przyjęty plan finansowy na 2021 rok zakładał zysk netto w kwocie 14.000 zł. Ostatecznie wynik zamknął się zyskiem netto w wysokości 260.211,55 zł, a więc jest wyższy od planowanego o 246.211,55 zł. Nastąpiła również poprawa windykacji zaległości czynszowych prowadzona przez Dział Czynszów.

Reasumując, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w trudnym okresie jakim był miniony rok, Zarząd prowadził oszczędną i racjonalną gospodarkę, co pozwoliło na osiągnięcie dobrego wyniku.

Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna wnioskuje o:

- zatwierdzenie analizy ekonomicznej za 2021 r.
- zatwierdzenie dla członków Zarządu premii uznaniowej za czwarty kwartał 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

**UCHWAŁA nr 40/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 9.05.2022 r.
w sprawie** zatwierdzenia analizy ekonomicznej za 2021 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3) statutu Spółdzielni zatwierdza analizę ekonomiczną za 2021 r. przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 40/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

**UCHWAŁA nr 41/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 9.05.2022 r.
w sprawie:**

sprawa pracownicza

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

**UCHWAŁA nr 42/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 9.05.2022 r.
w sprawie:**

sprawa pracownicza

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

**UCHWAŁA nr 43/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 9.05.2022 r.
w sprawie:**

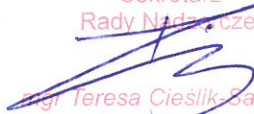
Sprawa pracownicza

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA


Ad 4. – brak.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Teresa Cieslik-Sapiejka

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania


Danuta Pawłowska