

**Protokół nr 12/XII/2021**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”**  
**w dniu 17 grudnia 2021 r.**

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw<sup>1)</sup> wprowadziła zmiany w ustawie Prawo spółdzielcze, m. in. w §35 dotyczącym sposobu zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 35 § 4<sup>3</sup> ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym na 30 listopada 2021 r., a także o tym, że wszystkie głosowania odbędą się na piśmie.

Rada Nadzorcza miała kworum, ponieważ głosy na piśmie oddało sześcioro członków tego organu, - Rada Nadzorcza SM Piaski „D” liczy ośmioro członków. Karty do głosowania na piśmie stanowią zał. do oryginału protokołu.

**Ad 1.**

**Przyjęcie porządku obrad.**

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów „za” przyjęła porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 11/XI/2021 z posiedzenia RN w dniu 30 listopada 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” na 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” na rok 2022.
5. Sprawy wniesione – wnioski do Zarządu.

**Ad 2.**

**Przyjęcie protokołu nr 11/XI/2021 z posiedzenia RN w dniu 30 listopada 2021 r.**

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów „za” przyjęła bez poprawek protokół nr 11/XI/2021 z posiedzenia w dniu 30 listopada 2021 r.

**Ad 3.**

**Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” na 2022 r.**

Zarząd przekazał członkom Rady Nadzorczej projekt planu remontów na rok 2022, a także wstępne założenia do planu remontów na lata 2022-2026 – zał. nr 1 do protokołu.

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr 8/2021 w sprawie uchwalenia planu remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” na 2022 r. w następującym brzmieniu:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie §30 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje:

§1

Uchwala plan remontów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” na 2022 r. zamykający się kwotą 669 400 zł, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Janusz Targowski wstrzymał się od głosu, a dodatkowo zgłosił uwagi polegające na tym, że w planie zabrakło zmiany okładziny schodków zewnętrznych do budynków z gresu na kamień. Stwierdził, że może nie od razu w roku 2022, ale sukcesywnie w latach następnych.

Uwagi zgłosił także p. Tomasz Wiśniewski zadając pytanie, jak pozycja „wynagrodzenie za usługi remontowe bieżące” ma się do pozycji „naprawy i konserwacje – siły własne” w kategorii konserwacja w planie gospodarczo-finansowym? Ponadto stwierdził, że foliowanie okien uważa za zbyt kosztowne w stosunku do możliwych efektów.

**Ad 4.**

**Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” na rok 2022.**

Zarząd przekazał członkom Rady Nadzorczej projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2022, a także część opisową i informacje dodatkowe do tego projektu - zał. nr 2 do protokołu.

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr 9/2021 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” na 2022 r. w następującym brzmieniu:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie § 30 pkt. 1 statutu postanawia, co następuje:

§1

Uchwała plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” na rok 2022, w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i zatwierdza wynikające z tego planu stawki eksploatacyjne.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Jacek Kruk wstrzymał się od głosu, a dodatkowo zgłosił następujące uwagi: Wzrost kosztów ochrony osiedla r/r ponad 15% - ta propozycja do negocjacji. Sprzątanie – wzrost kosztów w ciągu dwóch lat o 19,5%.r/r wzrost o 8.2% - do małej negocjacji.

**Ad 5.**

**Sprawy wniesione – wnioski do Zarządu.**

Spraw wniesionych i wniosków nie było.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Dorota Hajkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Jacek Kruk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Wojciech Kamiński

Załączniki do oryginału protokołu 3 szt.

1. Projekt planu remontów na rok 2022, a także wstępne założenia do planu remontów na lata 2022-2026.
2. Projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2022, a także część opisową i informacje dodatkowe do tego projektu.
3. Karty do głosowania na piśmie.