

**Protokół nr 1/II/2022**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”**  
**w dniu 28 lutego 2022 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 28 lutego 2022 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 12/XII/2021 z posiedzenia RN w dniu 17 grudnia 2021 r.
3. Informacja Zarządu nt. sytuacji w lutym 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkini Spółdzielni doraźnej i bezzwrotnej pomocy materialnej ze środków funduszu społeczno-kulturalnego
5. Sprawy wniesione – wnioski do Zarządu.

**Ad 2.**

**Przyjęcie protokołu nr 12/XII/2021 z posiedzenia RN w dniu 17 grudnia 2021 r.**

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 6 głosów „za” przyjęła bez poprawek protokół nr 12/XII/2021 z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2021 r.

**Ad 3.**

**Informacja Zarządu nt. sytuacji w lutym 2022 r.**

1. Zakończyła się lustracja, powstała wstępna wersja protokołu, do której będziemy wносить drobne poprawki. Generalnie uchybienia mają charakter drobnych, dotyczą w znacznej mierze spraw formalnych takich jak regulaminy. Sytuację ekonomiczną w Spółdzielni oceniają jako dobrą, również potwierdzają to wskaźniki, na które protokół się powołuje. Ostateczną wersję protokołu otrzyma Rada zapewne w najbliższym czasie. Również pisma jakie wystosowali do lustratora członkowie zostały uwzględnione w odpowiedzi i nie znalazło się w nich nic niepokojącego dla Spółdzielni.

Tematy jakimi zajmowała się lustratorka to: zestawienie umów za lata 2017-2020, odsetki od nieterminowych wpłat, zestawienie zawartych uгод w sprawie spłaty zobowiązań, terminowość rozpatrywania skarg i wniosków, naliczenie i wykorzystanie środków funduszu remontowego, gospodarka finansowa spółdzielni w podziale na stan wolnych środków, uzyskane odsetki i kary zwłoki, koszty sądowe i komornicze, wykaz spraw sądowych w podziale na zakończone wnoszone i trwające, ogółem koszty obciążające lokale, gospodarka gruntami, kapitały własne w podziale na fundusze, koszty i przychody z działalności w rozbiciu szczegółowym, wynik finansowy i podatki, koszty obciążające lokale mieszkalne w rozbiciu szczegółowym i zmiany cen

jednostkowych średnich kosztów, ogólna charakterystyka zasobów, częstotliwość posiedzeń zarządu i RN, zakres wykonanych przeglądów technicznych w ujęciu rocznym i pięcioletnim, rozliczenia z budżetem, struktura kosztów konserwacji własnej i zleconej, struktura opłat, struktura zagospodarowania gruntów, struktura zmian członkowskich, wykonanie zatrudnienia i płac, wyniki gospodarki nieruchomościami, wyniki GZM, zaległości w opłatach.

W każdym z tych tematów spółdzielnia przygotowała wymagane materiały, a szczegółowy ich charakter pozwala wnioskować, że dogłębnie sprawdzono działalności zarządu, księgowości, spraw członkowskich, obsługi zebrań za lata 2017-2020. W jakiej formie lustratorka będzie chciała zaprezentować protokół Państwu jeszcze nie wiemy, ale z pewnością prześlemy go w formie papierowej nie tylko elektronicznej, bo to dokument obszerny i szczegółowy. Po zakończeniu procedury zakończonej wnioskami zamieścimy go na stronie internetowej, będzie również przedmiotem omówienia na WZ.

2. Dokonaliśmy rozliczeń ciepła za 2021r. Zgodnie z przewidywaniami zmniejszyło się zużycie wody, w tym ciepłej i jej koszt mimo dwóch podwyżek w 2021r wyniósł 23,73 zł/1m<sup>3</sup>. Wzrost również koszt ciepła w związku ze wzrostem ceny GJ do kwoty 62,05 GJ. Półroczne rozliczenie spowodowało, że obecnie wiele osób zanotuje zwroty z tytułu rozliczenia ciepła.
3. Ogłoszono Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące zmian w ustawie Prawo energetyczne dotyczące rozliczania kosztów ciepła. W zasadzie poza jednym elementem nie wnosi nic nowego w stosunku do zmian jakie sygnalizowaliśmy we wrześniu. Ta nowość to obowiązek graficznego pokazania każdemu z mieszkańców porównania jego zużycia do ubiegłego roku, z uwzględnieniem temperatury obliczeniowej dla strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Myślę, że musimy zacząć się rozglądać za klimatologiem i rysownikiem. Tak wyglądają skutki ustawowe kiedy ustawodawca nie ma pojęcia jakich narzędzi używa się do rozliczania i nie wychodzi poza znajomość exela.
4. Księgowość wystąpiła z propozycją podniesienia kosztów za obsługę o XXX zł. Powody to konieczność przeliczania i analizy płac w dwu systemach podatkowych, aby móc kontrolować kiedy pracownik zacznie dopłacać do podatków. Jak Państwo wiecie w przypadku niekorzystnych zmian należy płace naliczać wg schematu z ubiegłego roku, również inflacja ma wpływ na oczekiwania płacowe. Tak więc sukces Polskiego Ładu już nie tylko widzimy w dochodach, ale również w kosztach obsługi bo warianty porównawcze liczyć trzeba w exelu. Aż chciałoby się posłuchać księgowych z dużych firm gdzie np. zatrudnia się tysiące osób.
5. Od 14.01.2022 r wzrosła cena ciepła w Veolii 12% mimo zmniejszonego podatku VAT, co oczywiście przełoży się na ceny. Uwzględnimy to w czynszach na 2022 w pozycji „zaliczek”, które wzrosną od 1.03.2022r. Jednocześnie z końcem lutego przestaniemy płacić za wymianę liczników i koszty te znikną z naszych rozliczeń eksploatacyjnych.

#### **Ad 4.**

#### **Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkini Spółdzielni doraźnej i bezzwrotnej pomocy materialnej ze środków funduszu społeczno-kulturalnego**

Rada Nadzorcza w głosowaniu: 5 głosów „za” podjęła uchwałę nr 1/2022 w sprawie przyznania członkini Spółdzielni doraźnej i bezzwrotnej pomocy materialnej ze środków funduszu społeczno-kulturalnego w następującym brzmieniu:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” działając na podstawie §38 ust. 4d) Statutu, §2 pkt 3 i §3 Regulaminu funduszu społeczno-kulturalnego oraz na wniosek Zarządu Spółdzielni postanawia, co następuje:

#### §1

Przyznaje członkini Spółdzielni p. XXXXX jednorazową i bezzwrotną pomoc materialną w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące) brutto ze środków funduszu społeczno –kulturalnego, z przeznaczeniem na pomoc w zagospodarowaniu i utrzymaniu uchodźców z Ukrainy. Są to kobiety z dziećmi, które po wybuchu wojny w Ukrainie przekroczyły granicę Polski i zamieszkały w lokalu należącym do członkini Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 5.**

**Sprawy wniesione – wnioski do Zarządu.**

**Pan Janusz Targowski** postuluje, aby kosze do wrzucania odpadów elektronicznych były ustawione we wszystkich śmietnikach, a nie tylko w tym przy boisku.

Innych 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 1 szt.

1. Karty do głosowania na piśmie.