

**Protokół nr 7/2023**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Suchanino”  
odbytego w dniu 18.07.2023 r.

**W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli:**

1. Agnieszka Serba – Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Jerzy Orłowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kazimierz Trawicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Majtkowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Mateusz Niżegorodzki – Członek Rady Nadzorczej
6. Krystyna Traczyk – Członek Rady Nadzorczej
7. Zbigniew Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej
8. Dorota Kujawska – Członek Rady Nadzorczej
9. Marek Dyktyński – Członek Rady Nadzorczej

oraz

1. Leonard Wieczorek – Prezes Zarządu
2. Marek Bugaj – Zastępca Prezesa Zarządu
3. Bożena Sieradzińska – Główna Księgowa
4. Ewelina Wojciechowska – Protokolant

**Porządek zebrania:**

1. Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
3. Omówienie zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.
4. Sprawy różne i wniesione.
- 5.

**Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania.**

Przewodnicza Rady Nadzorczej otworzyła posiedzenie, stwierdziła prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków.

**Ad. 1 – Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała proponowany porządek obrad, członkowie nie wnieśli uwag. Porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie (9/9).

**Ad. 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 6/2023 nie wnieśli uwag i zaakceptowali jego treść. Protokół nr 6/2023 został przyjęty jednogłośnie (9/9).

**Ad. 3 – Omówienie zebrania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.**

Prezes Zarządu poinformował, że w zebraniu Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniach 19 i 20 czerwca 2023 r. wzięło udział ponad 300 osób, co stanowi około 10% wszystkich członków spółdzielni. Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań, wyników finansowych oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok. W związku z niewybraniem pełnego składu Rady Nadzorczej, Zarząd zgodnie z §71 Statutu Spółdzielni zobowiązany jest zwołać jedno Walne Zgromadzenie bez

podziału na części w celu dokonania wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, termin zwołania nie może być dłuższy niż 90 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia. W związku z okresem wakacyjnym, Zarząd planuje przeprowadzić wybory uzupełniające we wrześniu 2023 r.

#### **Ad. 4 - Sprawy różne i wniesione.**

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała wniosek Zarządu w sprawie akceptacji obniżenia stawki czynszowej o 90% dla najemcy lokalu użytkowego przy ul. Czajkowskiego. Jest to kolejna obniżka czynszu, Najemca swoją prośbę argumentuje bardzo ciężką sytuacją finansową oraz zdrowotną. Obniżenie stawki czynszowej pozwoli najemcy spłacić dług oraz regularnie uiszczać aktualne opłaty. Rada Nadzorcza po dodatkowych wyjaśnieniach Zarządu oraz przeprowadzonej dyskusji wyraziła zgodę na obniżkę czynszu o 90% na okres od miesiąca lipca do grudnia 2023 r. – Rada Nadzorcza wyraziła zgodę.

2. Prezes Zarządu poinformował członków Rady Nadzorczej, że 10 spółdzielni podjęło uchwałę, w sprawie utworzenia i przyłączenia do Pomorskiego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni. Jest to wystarczająca ilość do utworzenia związku. W najbliższym okresie zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne w tej sprawie.

3. Prezes Zarządu poinformował, iż odbyło się spotkanie Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami, na którym został poruszony temat gospodarki energetycznej i nowoczesnych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej. Prezes poinformował członków Rady Nadzorczej, iż w bieżącym roku ruszył nowy program obejmujący dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów montażu odnawialnych źródeł energii. O subwencję mogą ubiegać się Spółdzielnie Mieszkaniowe. Zarząd Spółdzielni skierował do kilku firm zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie analiz energetycznych na potrzeby realizacji przedsięwzięcia OZE, polegającego na zakupie i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zastosowanie rozwiązań OZE ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów CWU oraz zużycia energii elektrycznej dotyczących zasilania części wspólnych nieruchomości. Firma również będzie musiała przygotować wnioski o przyznanie grantów OZE na wytypowane budynki. Kilka firm przesłało już oferty, są one bardzo zróżnicowane cenowo. Zarząd przedstawi więcej informacji w tej kwestii podczas kolejnego zebrania Rady Nadzorczej.

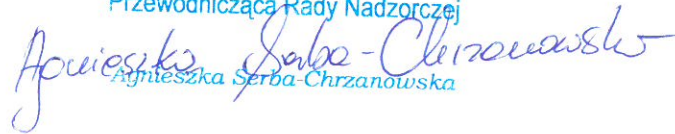
Zastępca Prezesa zaproponował, aby w dniu 27.07.2023 r. o godz. 9<sup>30</sup> spotkała się Komisja Przetargowa wraz z dwoma przedstawicielami Komisji Technicznej w celu przeanalizowania otrzymanych ofert.



4. Zastępca Prezesa poinformował, iż w dniu 19.07.2023 r. w Dzienniku Bałtyckim, lokalnej prasie oraz na stronie internetowej pojawi się ogłoszenie w sprawie przetargu na roboty remontowe w lokalu użytkowym przy Paderewskiego 11 w celu adaptacji na klub osiedlowy. Do dnia 04.08.2023 r. będzie możliwe składanie ofert, w dniu 08.08.2023 r. o godz. 9<sup>00</sup> odbędzie się otwarcie ofert a następnie zostanie wyznaczona data negocjacji.

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

Sekretarz RN  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
  
Katarzyna Trawicka

Przewodnicząca RN  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
  
Agnieszka Serba-Chrzanowska