

PROTOKÓŁ NR 2/2021
posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”
odbytego w dniu 26 czerwca 2021 r.
(zdalnie poprzez aplikację Google Meet).

I. Obecni:

Rada Nadzorcza:

1. Barbara Harhala – Z-ca Przewodniczącego RN
2. Andrzej Marszałek – Członek RN

Zarząd i zaproszeni goście:

3. Marek Kwiatkowski – Członek Zarządu

II. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przez prowadzącą posiedzenie panią Barbarę Harhala, Rada Nadzorcza przyjęła następujący porządek:

1. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
2. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmian w sposobie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynku oraz opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
4. Omówienie bieżącej działalności Zarządu Spółdzielni.

AD.II.1.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2020 r. sporządzone na dzień 31.12.2020 r. przez Biuro Rachunkowe BILANS.

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. składa się z następujących dokumentów:

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 2 037 915,90 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., który wykazuje zysk (stratę) netto w wysokości 0,00zł,
- wprowadzenia do Sprawozdania finansowego za 2020 r.,
- dodatkowych informacji i objaśnień do Sprawozdania finansowego za 2020 r.,
- noty podatkowej dot. podatku dochodowego.

Przedłożone Sprawozdanie finansowe za 2020 rok w całości dotyczy wyłącznie działań poprzedniego Zarządu Spółdzielni, który ustąpił z dniem 31.12.2020 r.

Sprawozdanie zostało przedłożone przez Biuro Rachunkowe BILANS, które także wypowiedziało Spółdzielni umowę o świadczenie obsługi księgowej i zakończyło swoją działalność na przekazaniu przedmiotowego Sprawozdania,

Na podstawie § 52. Statutu Spółdzielni Rada zatwierdza Sprawozdanie Finansowe SM „Słoneczna” za 2020 rok. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.06.2021 r.

Uchwała Nr 1/2/2021 z dnia 26 czerwca 2021 r. podpisana następnie w trybie obiegowym przez uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD.II.2.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 r.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień, podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2020 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.06.2021 r.

Uchwała Nr 2/2/2021 z dnia 26 czerwca 2021 r. podpisana następnie w trybie obiegowym przez uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD.II.3.

Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu z dnia 19.06.2021 r. l.dz. SM/2021/06/02 w sprawie zmian w sposobie rozliczania kosztów ciepła.

Rada wyraża zgodę na zaproponowaną przez Zarząd zmianę sposobu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynku oraz opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody polegającą na rozdzieleniu kosztów ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania od kosztów ciepła zużywanego na cele podgrzania wody. Po wykonaniu opomiarowania do rozdzielenia kosztów ciepła, Rada zatwierdzi wynikającą ze wskazań liczników regulację stawek opłat za c.o. i c.w.u.

Rada wyraża zgodę na zamówienie w Fortum dodatkowej usługi monitorowania zużycia ciepła w budynku Spółdzielni obejmującej montaż w węźle cieplnym dodatkowego opomiarowania zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz wynikającą z tego zmianę sposobu rozliczania kosztów dostawy ciepła oraz regulację stawek opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26.06.2021 r.

Uchwała Nr 3/2/2021 z dnia 26 czerwca 2021 r. podpisana następnie w trybie obiegowym przez uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD.II.4.

Zarząd przedstawił słowną informację o bieżących działaniach, informacje o zdarzeniach ważnych dla Spółdzielni, które zaszły w okresie od poprzedniego posiedzenia Rady, informacje w sprawie zawartych w imieniu i na koszt Spółdzielni umów, a także zestawień

zobowiązań i należności. Zarząd pozytywnie ocenił świadczenie usług zarządzania nieruchomościami Spółdzielni przez WZN. Z przedmiotowej informacji wynika, że zarządca nieruchomości wykonał zadania związane ściśle z rozpoczynaniem świadczenia usług, wymagające sporych nakładów pracy przy niewidocznych na początku efektach, a teraz prowadzi już zwykłe zarządzanie nieruchomościami. Rada przyjęła do akceptującej wiadomości informacje przedstawione przez Zarząd.

Na tym protokół zakończono.

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Marszałek



Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Barbara Harhala



**RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"SŁONECZNA"
WROCLAW**

**Uchwała nr 1/2/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 roku.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego i Bilansu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”
za 2020 r.

Działając na podstawie § 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwala co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza Sprawozdanie Finansowe i Bilans Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za 2020 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: brak

Podpisy:

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Marszałek



Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Barbara Harhala



**RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"SŁONECZNA"
WROCLAW**

**Uchwała nr 2/2/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 roku.**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”
we Wrocławiu za 2020 r.

Działając na podstawie § 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwała co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za 2020 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

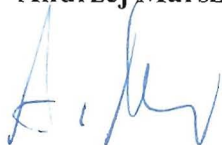
Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: brak

Podpisy:

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Marszałek



Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Barbara Harhala



**RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"SŁONECZNA"
WROCLAW**

**Uchwała nr 3/2/2021
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 roku.**

w sprawie zmian w sposobie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynku oraz opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

Działając na podstawie § 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwala co następuje.

§ 1.

1. Rada wyraża zgodę na zmianę sposobu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynku oraz opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody polegającą na rozdzieleniu kosztów ciepła zużywanego na cele centralnego ogrzewania od kosztów ciepła zużywanego na cele podgrzania wody.
2. Rada wyraża zgodę na zamówienie w Fortum usługi monitorowania zużycia ciepła w budynku Spółdzielni obejmującej montaż w węźle cieplnym dodatkowego opomiarowania zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz wynikającą z tego zmianę sposobu rozliczania kosztów dostawy ciepła oraz regulację stawek opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
3. Po wykonaniu opomiarowania do rozdziału kosztów ciepła, Rada zatwierdzi wynikającą ze wskazań liczników regulację stawek opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: brak

Podpisy:

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Marszałek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Barbara Harhala

**RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
"SŁONECZNA"
WROCLAW**