

PROTOKÓŁ NR 3/2021
posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”
odbytego w dniu 20 lipca 2021 r.
(tryb zdalny: telekonferencja).

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 Planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok.
2. Zatwierdzenie Planu remontowego na 2021 rok.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za pierwsze półrocze 2021 roku.
4. Omówienie sprawy wyboru nowych członków Zarządu Spółdzielni i podjęcie uchwał w tej sprawie.

AD.II.1.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej Plan rzeczowo – finansowy na 2021 rok. Plan nie przewiduje zmiany obowiązujących obecnie stawek opłat.

Na podstawie § 52. Statutu Spółdzielni Rada zatwierdza Plan rzeczowo – finansowy na 2021 rok. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1/3/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. podpisana następnie w trybie obiegowym przez uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD.II.2.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej Plan remontów na 2021 rok, które będą realizowane z wydzielonego funduszu remontowego.

Na podstawie § 52. Statutu Spółdzielni Rada zatwierdza Plan rzeczowo – finansowy na 2021 rok. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/3/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. podpisana następnie w trybie obiegowym przez uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

AD.II.3.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności w pierwszej połowie 2021 r. Rada przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawione sprawozdanie.

Funkcjonowanie Spółdzielni osiągnęło nową lepszą jakość. Istotnym zmianom uległa większość funkcji i usług Spółdzielni. Spółdzielnia została dostosowana do współczesnych sposobów obsługi i technologii. Zmienił się sposób zarządzania nieruchomością, wprowadzone zostały nowoczesne formy kontaktów i sposoby wymiany informacji, a członkowie spółdzielni uzyskali możliwość bezpośredniego dostępu do informacji o stanie swoich spraw w Spółdzielni.

Powstała strona internetowa, która będzie służyć jako platforma do przekazywania przez Spółdzielnię jej członkom i mieszkańcom wszystkich ważnych spraw.

Zostały też wprowadzone inne usprawnienia technologiczne, np.:

- 24 godzinny dostęp do Internetowej Kartoteki Mieszkańca, umożliwiającej przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu, zawierających wyszczególnienie naliczonych opłat i dokonanych wpłat,
- 24 godzinny system zgłaszania awarii oparty na kodach QR lub poprzez przesyłanie zgłoszenia z domowego komputera przez dedykowaną stronę internetową.

Wszystkie zmiany wprowadzone zostały bez żadnej zmiany opłat czynszowych. Stawki opłat nie były zmieniane od 2020 roku.

Pan Marek Kwiatkowski poinformował Radę Nadzorczą, że Spółdzielnia funkcjonuje bez żadnych zakłóceń, ma pełną płynność finansową i nie ma żadnych zagrożeń. Następnie Pan Marek Kwiatkowski poinformował Radę o zamiarze zakończenia działalności w Zarządzie Spółdzielni.

AD.II.4.

Pan Marek Kwiatkowski poinformował Radę Nadzorczą o zamiarze powrotu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zebrani odnieśli się do złożonego oświadczenia, omawiając rozwiązania mające na celu zapewnienie odpowiedniej reprezentacji Spółdzielni. Wobec braku odpowiednich wniosków, Rada Nadzorcza na bieżącym posiedzeniu nie podjęła uchwały w sprawie powołania wakujących członków Zarządu Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Marszałek



Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Barbara Harhala



**Uchwała nr 1/3/2021
z dnia 20 lipca 2021 roku.
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu**

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”
na 2021 r.

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

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza Plan rzeczowo - finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2021 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

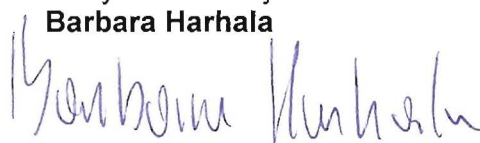
Andrzej Marszałek



Z-ca Przewodniczącego

Rady Nadzorczej

Barbara Harhala



**Uchwała nr 2/3/2021
z dnia 20 lipca 2021 roku
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu**

w sprawie przyjęcia Planu remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2021 r.

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

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza Plan remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2021 r., które będą finansowane z wydzielonego funduszu remontowego.

§ 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

