

PROTOKÓŁ NR 1/2024

z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”
odbytego w dniach 20 marca 2024 roku

I. Obecni:

1. Henryk Koczwara – Przewodniczący RN,
2. Henryk Krakowczyk – Z-ca Przewodniczącego RN,
3. Danuta Kaprykowska – Sekretarz RN.

Członkowie Rady i Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia. Posiedzenie odbyło się w dniu 20 stycznia 2024 r.

II. Po stwierdzeniu przez przewodniczącego Rady Nadzorczej prawomocności posiedzenia, Rada Nadzorcza przyjęła następujący porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Uchwalenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2024 rok.
2. Podjęcie decyzji i uchwał organizacyjnych pracy Rady w realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych nad działalnością spółdzielni.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.

AD.II.1.

Rada omawiała tematykę i terminarz własnego Planu pracy Rady w 2024 roku. Uwzględniono zgłaszane propozycje tematów czynności stałych, okresowych oraz jednorazowych, występujących doraźnie w zależności od potrzeb. Podczas posiedzenia rozpatrywano poprawki i uzupełnienia tematów, które powinny być przedmiotem pracy Rady w 2024 roku. Czynności kontrolno-nadzorcze działalności spółdzielni, podejmowane przez Radę w 2024 r. zostały określone w „*Planie pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2024 rok.*”.

Czynności stałe pracy Rady odbywać się będą na bieżąco i wg potrzeb. Rada dopuszcza możliwość poszerzenia lub wykreślenia tematyki czynności kontrolno-nadzorczych działalności spółdzielni stosownie do zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych zaistniałych w danym czasie. Działania w tej sprawie podejmuje Rada adekwatnie do zaistniałej sytuacji w trybie roboczym, pozaplanowym oraz nadzwyczajnym.

Uchwalenie Planu pracy nie narusza rozdziału kompetencji Rady i Zarządu w zakresie ich działania.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” postanawia przyjąć *Plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2024 rok.*

Rada zatwierdza Plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2024 rok.

Rada podejmuje Uchwałę nr 1/1/2024 i uchwała Plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2024 rok.

Rada podejmuje Uchwałę nr 1/1/2024 jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

Uchwała nr 1/1/2024 stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.II.2.1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” jest stałym statutowym organem spółdzielni. Rada działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 r, - Prawo spółdzielcze, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej opracowanego na jego podstawie. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w § 29 stanowi: „Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna we Wrocławiu pełnią swoje funkcje społecznie”. Koszty finansowe generowane działalnością Rady ponosi spółdzielnia. Stanowią one składnik kosztów Gospodarki zasobami mieszkaniowymi – Koszty Administracji.

Praktyka funkcjonowania organu samorządowego, jakim jest Rada Nadzorcza, stanowi, że Rada powinna mieć zapewnione optymalne warunki w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków i wykonywać je w sposób efektywny.

W związku z wykonywaniem swoich zadań i funkcji statutowych, Rada Nadzorcza wnosi do Zarządu o udostępnienie środków technicznych i materiałów biurowo-administracyjnych, będących w dyspozycji spółdzielni, wsparcia organizacyjnego, technicznego, sprzętowego oraz materiałowego w działaniach statutowych Rady:

1. Udostępniania Radzie pomieszczenia w biurze spółdzielni w celu prowadzenia czynności statutowej w terminach wnioskowanych przez Radę,
2. Zapewnienia obsługi prawnej w razie takiej potrzeby we wnioskowanych przez Radę sprawach.
3. Obsługi administracyjnej: prowadzenie rejestru korespondencji Rady, odbieranie i niezwłoczne przekazywanie nieotwartej korespondencji kierowanej do Rady,
4. Udostępnienie, przekazanie pieczętki „nagłówkowej” Rady Nadzorczej do dyspozycji Rady.

Podejmując Uchwałę nr 2/1/2024, Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że wzajemna współpraca stałych organów samorządowych w procesie funkcjonowania spółdzielni, zoptymalizuje i przyspieszy proces kolegialnej pracy Rady, skróci do niezbędnego minimum opracowanie dokumentów, zapewni bezpieczeństwo danych wrażliwych pozyskiwanych i przetwarzanych przez Radę.

Rada podejmuje Uchwałę nr 2/1/2024 jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

Uchwała nr 2/1/2024 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Wykonanie uchwały nr 2/1/2024 powierza się Zarządowi spółdzielni.

Uchwała nr 2/1/2024 stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.II.2.2.

Rada Nadzorcza postanawia wprowadzić w 2024 dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w siedzibie spółdzielni w celu bezpośredniego kontaktu z członkami spółdzielni. Dyżury będą pełnione w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00. Pierwszy dyżur 8 kwietnia 2024 roku.

Harmonogram dyżurów członków Rady w 2024 r.: 08 kwietnia, 06 maja, 03 czerwca, 01 lipca, 05 sierpnia, 02 września, 07 października, 04 listopada i 02 grudnia.

Członkowie spółdzielni mogą zapoznać się z harmonogramem dyżurów na stronie internetowej spółdzielni: <https://sloneczna.wroclaw.pl/komunikaty> lub poprzez komunikat zarządcy nieruchomości dostarczony pocztą elektroniczną i umieszczony na tablicach ogłoszeń w wejściach do budynku. O ewentualnych zmian terminów dyżurów, członkowie spółdzielni zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, komunikatem Rady.

Rada podejmuje Uchwałę nr 3/1/2024 i uchwała: wprowadza się w 2024 roku dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w siedzibie spółdzielni.

Uchwała nr 3/1/2024 została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

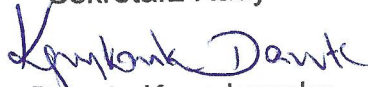
Uchwała nr 3/1/2024 stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.II.3.

Bez uwag i wniosków.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady


Danuta Kaprykowska

Z-ca Przewodniczącego Rady


Henryk Krakowczyk

Przewodniczący Rady


Henryk Koczwara

Uchwała nr 1/1/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA we Wrocławiu z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie: uchwalenia „Planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczna” na 2024 rok”.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 50 i 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwala co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza uchwala Plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2024 rok.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

Stwierdza się, że Rada podjęła uchwałę o zatwierdzeniu i uchwaleniu Planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2024 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały oddano: 3 głosy.

Przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosy.

Podpisy:

Sekretarz



Z-ca Przewodniczącego



Przewodniczący



Uchwała nr 2/1/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA we Wrocławiu z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie: optymalizacji warunków pracy Rady Nadzorczej podczas wykonywania swoich zadań statutowych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna „ i jej członków.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” jest statutowym organem spółdzielni. Rada działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 r, - Prawo spółdzielcze, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej opracowanego na jego podstawie. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu w § 29 stanowi: „Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczna we Wrocławiu pełnią swoje funkcje społecznie”.

Rada Nadzorcza działając w ramach swoich kompetencji uchwała co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza wnosi do Zarządu o: udostępnienie środków technicznych i materiałów biurowo-administracyjnych, będących w dyspozycji spółdzielni, wsparcia organizacyjnego, technicznego, sprzętowego oraz materiałowego w działaniach statutowych Rady:

1. Udostępniania Radzie pomieszczenia w biurze spółdzielni w celu prowadzenia czynności statutowej w terminach wnioskowanych przez Radę,
2. Zapewnienia obsługi prawnej w razie takiej potrzeby we wnioskowanych przez Radę sprawach.
3. Obsługi administracyjnej: prowadzenie rejestru korespondencji Rady, odbieranie i niezwłoczne przekazywanie nieotwartej korespondencji kierowanej do Rady,
4. Udostępnienie, przekazanie pieczętki „nagłówkowej” Rady Nadzorczej do dyspozycji Rady.

§ 2.

Koszty finansowe generowane działalnością Rady ponosi spółdzielnia. Stanowią one składnik kosztów Gospodarki zasobami mieszkaniowymi – Koszty Administracji.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi spółdzielni.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały oddano: 3 głosy.

Przeciw podjęciu uchwały oddano: głosy.

Podpisy:

Sekretarz



Z-ca Przewodniczącego



Przewodniczący



Uchwała nr 3/1/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA we Wrocławiu z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie uchwalenia w 2024 r: dyżurów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w siedzibie spółdzielni.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 50 i 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwała co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia wprowadzić w 2024 dyżury członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w siedzibie spółdzielni w celu bezpośredniego kontaktu z członkami spółdzielni. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00. Pierwszy dyżur 8 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Harmonogram dyżurów członków Rady w 2024 r.: 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 05.08, 02.09, 07.10, 04.11 i 02.12.

§ 3.

Członkowie spółdzielni mogą zapoznać się z harmonogramem dyżurów na stronie internetowej spółdzielni: <https://sloneczna.wroclaw.pl/komunikaty> lub poprzez komunikat zarządcy nieruchomości dostarczony pocztą elektroniczną i umieszczony na tablicach ogłoszeń w wejściach do budynku.

§ 4.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały oddano: 3 głosy.

Przeciw podjęciu uchwały oddano: 0 głosy.

Podpisy:

Sekretarz



Z-ca Przewodniczącego



Przewodniczący



Plan pracy

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”

We Wrocławiu na 2024 rok

Plan pracy 2024 roku – czynności stałe

Lp.	Tematyka	Termin realizacji	Uwagi
1	Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2024 r. Przyjęcie uchwały w sprawach wprowadzenia w 2024r. dyżurów członków Rady, w siedzibie spółdzielni. Podjęcie uchwały w sprawie optymalizacji warunków pracy Rady w zakresie wykonywania powierzonych obowiązków.	marzec	
2	Rozpatrzenie, podjęcie uchwał, rekomendacji i zaleceń wynikających z bieżącej działalności Rady i Zarządu SM „Słoneczna”	Na bieżąco według potrzeb	
3	Badanie okresowych sprawozdań Zarządu z wykonania zadań gospodarczych i finansowych w 2024 r.	Na bieżąco	
4	Analiza zadłużeń w opłatach za używanie lokali.	Na każdym posiedzeniu Rady w formule sprawozdania Zarządu	

	Kontrola sposobu i terminowości załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków.	Na bieżąco Według potrzeb	
5	Sprawy bieżące: rozpatrywanie wniosków i stanowisk Rady, Zarządu i członków spółdzielni.	Na bieżąco Według potrzeb	
6	Rozpatrywanie skarg składanych Radzie na działalność Zarządcy nieruchomości. Rozpatrywanie skarg składanych Radzie na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od jego decyzji	Na bieżąco Według potrzeb	

Plan pracy 2024 roku, II–IV kw. – czynności okresowe

Lp.	Tematyka	Termin realizacji	Uwagi
1	Omówienie i przyjęcie sprawozdań za 2023 r.: - z działalności Zarządu i Rady, - finansowego oraz bilansu, - realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2023 r. Dla potrzeb Walnego Zgromadzenia: - oceny sprawozdania finansowego, - propozycji podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty, - absolutorium dla członka Zarządu, - wnioskowanie, opiniowanie zmian regulaminów wewnętrznych	kwiecień- czerwiec	
2	Ustalenie terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, omówienie i przyjęcie projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu członków SM „Słoneczna” w 2024 r. Omówienie spraw organizacyjnych Walnego Zgromadzenia.	kwiecień- maj	

3	Rozpatrzenie informacji Zarządu o stanie spraw sądowych, których stroną jest spółdzielnia. Omówienie wzajemnych relacji gospodarczych pomiędzy spółdzielniami „Słoneczna” i „Młody Energetyk”.	czerwiec - grudzień	
4	Omówienie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia członków SM „Słoneczna” obradującego w 2024 r.	lipiec-wrzesień	
5	Ocena efektywności wykonania w 2024 r, zadań remontowych, w tym, kolejnego etapu remontu dachu budynku. Zakres rzeczowo-finansowy.	październik-grudzień	
6	Ocena założeń do projektów planów gospodarczych; rzeczowo-finansowego i remontowego na 2025 r.	grudzień- styczeń 2025 r	

Plan pracy 2024 roku – czynności jednorazowe, doraźne

Lp.	Tematyka	Termin realizacji	Uwagi
1	Uchwalenie regulaminów wewnętrznych	w zależności od potrzeb	
2	Opracowanie planu pracy Rady Nadzorczej na 2025 r. Zatwierdzenie i podjęcie uchwały	w zależności od potrzeb	

3	Omówienie sprawozdania Zarządu z wykonywania w 2024 r. umowy o świadczenie na rzecz spółdzielni usług w zakresie zarządzania nieruchomością przez WZN Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości. Ocena oraz zajęcie stanowiska.	grudzień – styczeń 2025 r	w zależności od potrzeb
4			
5			
6			

Plan pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” na 2024 rok został zatwierdzony i uchwalony Uchwałą nr 1/1/2024 w dniu 20.03.2024 r.

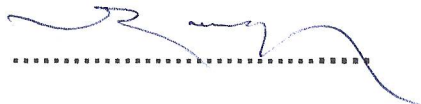
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu.

Podpisy:

Sekretarz

Z-ca Przewodniczącego

Przewodniczący


RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu