

PROTOKÓŁ NR 2/2024

z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”
odbytego w dniach 7 maja 2024 roku

I. Obecni:

1. Henryk Koczvara – Przewodniczący RN,
2. Danuta Kaprykowska – Sekretarz RN.

przy udziale:

Marek Kwiatkowski – Prezes Zarządu.

Członkowie Rady i Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia.
Posiedzenie odbyło się w dniu 7 maja 2024 r.

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

Porządek posiedzenia :

1. Badanie i ocena Sprawozdania finansowego, Bilansu, Rachunku zysków i strat za 2023 r.
2. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku.
3. Przyjęcie własnego Sprawozdania Rady za 2023 rok.
4. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” zwołane przez Zarząd na dzień 7 czerwca 2024 r. Omówienie i rozpatrzenie propozycji Zarządu i Rady Nadzorczej:
 - uregulowanie zasad wjazdu i parkowania na terenie spółdzielni zapoznanie się i omówienie „Regulaminu parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. Słoneczna”,
 - „Regulamin upoważniania gości do parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. Słoneczna”, omówienie,
 - Poprawki, uchwalenie regulaminu.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

AD.II.1.

Zarząd przedstawił Radzie Sprawozdanie Finansowe spółdzielni za 2023 rok zawierające następujące dokumenty:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia,
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat.

Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone przez WZN „Wielkopolscy Zarządcy Nieruchomości. Bilans sporządzony w wariantcie porównawczym.

Spółdzielnia osiągnęła nadwyżkę na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości w kwocie 66.285,21 zł.

Na podstawie § 52 Statutu spółdzielni przyjmuje się Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2023 rok.

Rada podejmuje Uchwałę nr 1/2/2024 i przyjmuje Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2023 rok.

Rada podejmuje Uchwałę jednogłośnie.

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

AD.II.2.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. zaprezentował Prezes spółdzielni.

Na podstawie § 52 Statutu spółdzielni przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za 2023 rok.

Rada podejmuje Uchwałę nr 2/2/2024 i przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna we Wrocławiu za 2023 rok.

Rada podejmuje Uchwałę jednogłośnie.

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

AD.II.3

Przewodniczący Rady przedstawił Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu za 2023 r. Rada przyjmuje własne sprawozdanie z działalności w 2023 r. i postanawia przedłożyć go Walnemu Zgromadzeniu członków Spółdzielni do zatwierdzenia.

Rada podejmuje Uchwałę nr 3/2/2024 i przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna we Wrocławiu w 2023 rok.

Rada podejmuje Uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 3/2/2024 stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.II.4

Omówiono temat uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni w wariantcie powierzenia nadzoru korzystania z miejsc parkingowych podmiotowi zewnętrznemu świadczącemu usługę na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy.

Zarząd przedstawił Radzie tekst *Regulaminu parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. „Słoneczna”* w brzmieniu, który, w uzgodnieniu z Radą, zamierza wnieść pod obrady zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 r. Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni.

W wyniku dyskusji oraz zaprezentowanych i wniesionych przez Zarząd i Radę poprawek i uzupełnień do tekstu *Regulaminu...*, Rada rekomenduje Zarządowi umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków S.M. „Słoneczna”, sprawy uregulowania zasad parkowania na terenie nieruchomości będącym w zarządzie Spółdzielni.

Na podstawie posiadanych kompetencji, Rada podejmuje Uchwałę nr 4/2/2024 i wnosi do Zarządu o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia tematu uregulowania zasad parkowania i uchwalenia *Regulaminu parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu*.

Rada podejmuje Uchwałę jednogłośnie.

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

AD.II.5

Rada omówiła opracowany i zaprezentowany przez Zarząd *Regulamin upoważniania gości do parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. Słoneczna*. Regulamin ten jest powiązany z Regulaminem parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. „Słoneczna” i stanowi jego uzupełnienie. Regulamin opisuje normy i zasady kontroli dostępu do parkingu oraz zasady anulowania opłat nałożonych za parkowanie gości osób upoważnionych do parkowania na terenie nieruchomości.

W wyniku dyskusji oraz zaprezentowanych i wniesionych przez Zarząd i Radę poprawek i uzupełnień do tekstu *Regulaminu...*, Rada przyjmuje uzgodniony tekst jednolity *Regulaminu upoważniania gości do parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. „Słoneczna”*.

Na podstawie § 52 Statutu spółdzielni Rada podejmuje Uchwałę nr 5/2/2024 i uchwała *Regulaminu upoważniania gości do parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie S.M. „Słoneczna”*.

Rada podejmuje Uchwałę jednogłośnie.

Uchwała nr 5/2/2024 stanowi integralną część niniejszego protokołu.

AD.II.6

Bez uwag i wniosków.

Wyczerpano porządek obrad. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Danuta Kaprykowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Henryk Koczwar

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Uchwała nr 1/2/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 7 maja 2024 roku.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczna” za 2023 r.

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

§ 1.

Przyjmuje **Sprawozdanie finansowe** Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2023 r, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 3.

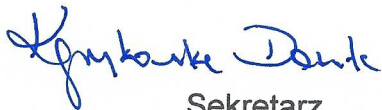
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: 0 głosy

Podpisy Rady Nadzorczej:


Sekretarz

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu


Przewodniczący

Uchwała nr 2/2/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 7 maja 2024 roku.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”
za 2023 r.

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

§ 1.

Przyjmuje **Sprawozdanie Zarządu** Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” z działalności w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

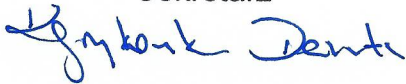
Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: 0 głosy

Podpisy Rady Nadzorczej:

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Sekretarz



Przewodniczący



Uchwała nr 3/2/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 7 maja 2024 roku.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczna” za 2023 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” działając w ramach posiadanych kompetencji oraz § 52 Statutu uchwala co następuje.

§ 1.

Przyjmuje własne **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” za 2023 rok.**

§ 2.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku zostanie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu członków spółdzielni w celu jego przyjęcia i zatwierdzenia.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: 0 głosy

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz

Kępczewska Dąbka

RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Przewodniczący

Alm

Uchwała nr 4/2/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 7 maja 2024 roku.

w sprawie: uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni –
Regulaminu parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Słoneczna”.

Rada Nadzorcza działając na podstawie posiadanych kompetencji, § 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwala co następuje.

§ 1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd tekstem jednolitym **Regulaminu parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.**

§ 2.

Rada wnosi do Zarządu o umieszczenie w Porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”, zwołanego na dzień 7 czerwca 2024 roku, sprawy uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni, przyjęcia i uchwalenia Regulaminu parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

§ 3.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 4.

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: 0 głosy

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz



RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Przewodniczący



Uchwała nr 5/2/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA
we Wrocławiu z dnia 7 maja 2024 roku.

w sprawie: uregulowania zasad parkowania na terenie Spółdzielni, przyjęcia i uchwalenia Regulaminu upoważniania gości do parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

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

§ 1.

Przyjmuje tekst jednolity i uchwala; **Regulamin upoważniania gości do parkowania na terenie nieruchomości w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”**.

§ 2.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: 0 głosy

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz



RADA NADZORCZA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„SŁONECZNA”
we Wrocławiu

Przewodniczący

