

**PROTOKÓŁ NR 6/2025**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”**  
odbytego w dniu 14 października 2025 r.

**I. Obecni.**

Rada Nadzorcza:

- Ewa Marszałek,
- Danuta Dudek,
- Maciej Matraszek.

Zarząd:

- Marek Kwiatkowski.

**II. Porządek posiedzenia.**

Po stwierdzeniu przez przewodniczącą Rady Nadzorczej prawomocności posiedzenia Rada jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Decyzja w sprawie zlecenia lustracji.
2. Decyzja w sprawie zmiany stawek opłat za ciepło.

\*\*\*\*\*

**Ad II.1.**

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu z dnia 08.10.2025 r. o zlecenie lustracji oraz zatwierdzenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne SM „Słoneczna”.

Przedstawiając ten wniosek Zarząd poinformował Radę, że ostatnia lustracja została przeprowadzona za 2016 rok oraz że wielokrotnie pisemnie występował do poprzedniej Rady Nadzorczej z wnioskami o podjęcie decyzji w sprawie poddania Spółdzielni pełnemu badaniu lustracyjnemu. Zarząd przedstawił Radzie kalendarium tych starań i potwierdzające to dokumenty oraz poinformował, że pomimo tych starań poprzednia Rada Nadzorcza do końca swojej kadencji nie podjęła uchwały w tej sprawie.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i analizie dokumentów Rada Nadzorcza ustaliła co następuje.

Pomimo tego, że ostatnia lustracja w SM „Słoneczna” była przeprowadzona za 2016 rok Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji nie uwzględniła wniosków i informacji Zarządu oraz nie podjęła uchwały umożliwiającej zlecenie lustracji. Ponieważ zgodnie z Art. 88a. § 1. Prawa Spółdzielczego oraz zgodnie z § 52. ust. 1. pkt. 11) Statutu SM „Słoneczna” wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni należy do Rady Nadzorczej, bez uchwały Rady Nadzorczej w tym zakresie Zarząd nie miał prawa zlecić wykonania lustracji.

W związku z Art. 259 § 1. Prawa spółdzielczego stanowiącym, że „Naczelnym organem samorządu spółdzielczego jest Krajowa Rada Spółdzielcza” oraz Art. 259 § 3. stanowiącym, że „Krajowa Rada Spółdzielcza wykonuje przewidziane w ustawie funkcje związku rewizyjnego w stosunku do spółdzielni niezrzeszonych w takim związku”, Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę, że SM „Słoneczna” nie jest zrzeszona w żadnym związku rewizyjnym i z mocy prawa należy do Krajowej Rady Spółdzielczej (płaci obowiązkowe składki członkowskie i korzysta z przywilejów członkowskich gwarantujących preferencyjne ceny badania lustracyjnego), postanowiła zatwierdzić Krajową Radę Spółdzielczą jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia pełnego badania lustracyjnego SM „Słoneczna”.

Ze względu na koszty lustracja powinna zostać podzielona na kilkuletnie okresy tak, żeby jej skumulowane koszty za poszczególne lata nie prowadziły do nadmiernego wzrostu kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, który w efekcie będzie skutkował istotnym podwyższeniem opłat za używanie lokali.

Lustracja powinna najpierw objąć okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2020 r. (4 lata).

Rada Nadzorcza podjęła w tej sprawie Uchwałę nr 1/6/2025 z dnia 14 października 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad II.2.**

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu z dnia 08.10.2025 r. o uchwalenie zmiany wysokości zaliczek na ciepło.

Zarząd przedstawiając swój wniosek poinformował, że wnioskowane zmiany stawek opłat za ciepło wynikają wyłącznie i bezpośrednio z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy nr OWR.ZT.4210.19.2025.1276.XXV.DBD dla wytwórcy ciepła, czyli Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. obowiązującej od dnia 01.10.2025 r.

Zarząd przedstawił wynikające z tej taryfy szczegółowe zmiany cen ciepła i wyjaśnił, że wnioskowana zmiana stawek opłat wyniesie 5% i jest ona konieczna dla pokrycia przez Spółdzielnię kosztów ciepła w 2025 roku.

Rada Nadzorcza przyznała, że powyższa zmiana opłat jest skutkiem urzędowej decyzji w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy za ciepło, a wnioskowane zmiany zaliczkowych opłat za „Centralne ogrzewanie” i za „Podgrzanie wody” są niezależne od Spółdzielni oraz że zmiany tych stawek opłat nie da się uniknąć. Rada Nadzorcza postanowiła zatwierdzić do stosowania od dnia 01.11.2025 r. następujące nowe stawki opłat za ciepło:

Wyszczególnienie	lokale mieszkalne spółdzielcze	lokale mieszkalne odrębna własność	lokale użytkowe odrębna własność	jedn. rozliczeniowa
Podgrzanie wody	93,85	93,85	93,85	zł/m <sup>3</sup>
Centralne ogrzewanie	4,17	4,17	10,68	zł/m <sup>2</sup>

ze skutkiem w rocznym rozliczeniu kosztów ciepła od dnia 01.10.2025 r., tj. zgodnie z datą obowiązywania zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy opłat nr OWR.ZT.4210.19.2025.1276.XXV.DBD.

Rada Nadzorcza uwzględniła wniosek Zarządu i podjęła w tej sprawie Uchwałę nr 2/6/2025 z dnia 14 października 2025 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca RN  
Ewa Marszałek

RADA NADZORCZA  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„SŁONECZNA”  
we Wrocławiu

**Uchwała nr 1/6/2025**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA**  
**z dnia 14 października 2025 roku.**

w sprawie przeprowadzenia lustracji za lata 2017 - 2020.

Działając na podstawie Art. 91. § 2. ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (tj. Dz.U. 2024 poz. 593) oraz na podstawie § 52. ust. 1. pkt. 11) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” Rada Nadzorcza uchwała co następuje.

**§ 1.**

1. Rada Nadzorcza postanawia poddać lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności działalność spółdzielni za lata 2017 - 2020.
2. Rada Nadzorcza wyznacza do badania sprawozdania finansowego spółdzielni Krajową Radę Spółdzielczą z siedzibą w Warszawie.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz  
**Maciej Matraszek**

*Maciej Matraszek*

Z-ca Przewodniczącej  
**Danuta Dudek**

*Danuta Dudek*

Przewodnicząca  
**Ewa Marszałek**

*Ewa Marszałek*

**RADA NADZORCZA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**„SŁONECZNA”**  
we Wrocławiu  
  
**RADA NADZORCZA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**„SŁONECZNA”**  
we Wrocławiu

**Uchwała nr 2/6/2025**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA**  
**z dnia 14 października 2025 roku.**

w sprawie zatwierdzenia zmiany stawek opłat za ciepło.

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

**§ 1.**

Rada Nadzorcza zatwierdza do stosowania od dnia od dnia 01.11.2025 r. następujące nowe stawki opłat za „Podgrzanie wody” i „Centralne ogrzewanie”:

Wyszczególnienie	lokale mieszkalne spółdzielcze	lokale mieszkalne odrębna własność	lokale użytkowe odrębna własność	jedn. rozliczeniowa
Podgrzanie wody	93,85	93,85	93,85	zł/m3
Centralne ogrzewanie	4,17	4,17	10,68	zł/m2

ze skutkiem w rocznym rozliczeniu kosztów ciepła od dnia 01.10.2025 r., tj. zgodnie z datą obowiązywania zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy opłat nr OWR.ZT.4210.19.2025.1276.XXV.DBD dla wytwórcy ciepła – Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. we Wrocławiu.

Zmiany tych stawek opłat wynikają bezpośrednio i wyłącznie z zatwierdzenia przedmiotowej taryfy za ciepło. Zmiany te są niezależne od Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”. Zmiany tych stawek opłat nie da się uniknąć.

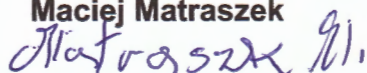
**§ 2.**


Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.


**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Rady Nadzorczej:

Sekretarz  
**Maciej Matraszek**  


Z-ca Przewodniczącej  
**Danuta Dudek**  


Przewodnicząca  
**Ewa Marszałek**  


**RADA NADZORCZA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**„SŁONECZNA”**  
we Wrocławiu