

Protokół nr 2/2022 z korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2022r.

Obecnych na korespondencyjnym posiedzeniu Rady Nadzorczej – 14 członków. Warunkiem wzięcia udziału w korespondencyjnym posiedzeniu Rady było wzięcie udziału w głosowaniach.

Forma korespondencyjna związana jest z trwającym stanem epidemii COVID-19 i wzmożonymi zakażeniami (powyżej 30 000 osób dziennie) w V fali epidemii.

Proponowany porządek obrad korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 22/2021r. z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2021r.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu ustalania opłat i rozliczania z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz zasad montażu i odczytów wodomierzy w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do „Regulaminu określającego obowiązki spółdzielni, mieszkańców i użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali, zasady rozliczeń spółdzielni ze zwalnającymi lokale i porządku domowego”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej i jej stałych Komisji.

Zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu wyniki głosowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad zostały przekazane przez członków Rady drogą mailową (13 głosowań) i jedno w formie papierowej zgodnie z ustalonym sposobem tj.:

głosowanie nr 1 z punktu 1 (porządku obrad) „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”

głosowanie nr 2 z punktu 2 (porządku obrad) „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”

głosowanie nr 3 z punktu 3 (porządku obrad)dot. ul. Ciepłej 3„za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”

głosowanie nr 4 z punktu 3 (porządku obrad)dot. ul. Ciepłej 3A„za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”

głosowanie nr 5 z punktu 4 (porządku obrad) „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”

głosowanie nr 6 z punktu 5 (porządku obrad) „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”

głosowanie nr 7 z punktu 6 (porządku obrad)„za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”

Ewentualne pytania i uwagi można było zgłaszać drogą telefoniczną w dniu 26.01.2022r. w godz. 7,00-15,00 do Prezesa Zarządu Mirosława Ostrowieckiego.

Pytań i uwag nikt nie zgłosił.

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania przedstawia się następująco:

	głos "za"	głos "przeciw"	głos "wstrzymujący się"
Punkt 1. Przyjęcie porządku obrad plenarnego korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2022r.	14	0	0
Punkt 2. Przyjęcie protokołu nr 22/2021r. z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2021r.	14	0	0
Punkt 3. Uchwała nr 1/2/2022 z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego - dot. ul. Ciepłej 3	14	0	0
Punkt 3. Uchwała nr 2/2/2022 z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego - dot. ul. Ciepłej 3A	14	0	0
Punkt 4. Uchwała nr 3/2/2022 z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zmiany do "Regulaminu ustalania opłat i rozliczania z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz zasad montażu i odczytów wodomierzy w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej"	14	0	0
Punkt 5. Uchwała nr 4/2/2022 z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zmiany do "Regulaminu określającego obowiązki spółdzielni, mieszkańców i użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali, zasady rozliczeń spółdzielni ze zwalnającymi lokale i porządku domowego"	14	0	0
Punkt 6. Uchwała nr 5/2/2022 z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zatwierdzenia planu pracy RN i jej stałych komisji	14	0	0

W wyniku głosowania:

1. Porządek obrad plenarnego korespondencyjnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.01.2022r. został przyjęty.
2. Protokół nr 22/2021r. z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2021r. został przyjęty.
3. Uchwała nr 1/2/2022 z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego – dot. ul. Ciepłej 3 została podjęta.

4. Uchwała nr **2/2/2022** z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego – dot. ul. Ciepłej 3A została podjęta.
5. Uchwała nr **3/2/2022** z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zmiany do „Regulaminu ustalania opłat i rozliczania z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz zasad montażu i odczytów wodomierzy w Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej” została podjęta.
6. Uchwała nr **4/2/2022** z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zmiany do „Regulaminu określającego obowiązki spółdzielni, mieszkańców i użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali, zasady rozliczeń spółdzielni ze zwalnającymi lokale i porządku domowego” została podjęta.
7. Uchwała nr **5/2/2022** z dnia 26.01.2022r. RN BSM w sprawie zatwierdzenia planu pracy RN i jej stałych komisji została podjęta.

Protokołowała:

Kierownik Działu Adm. –Sam.

KIEROWNIK DZIAŁU
administracyjno-Samorządowego BSM

mgr Bożena Stefaniak

RADA NADZORCZA
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Robert Białowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Janusz Kiczajło

UCHWAŁA Nr 1/2/2022 z dnia 26.01.2022r.

Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

§1

Na podstawie § 64 ust. 5 Statutu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z § 1 uchwały nr 8/2019r. Walnego Zgromadzenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach od 27.05.2019r. do 31.05.2019r. w przedmiocie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie w 2022r. w PKO Banku Polskim kredytu w wysokości do 761.000,00 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Ciepłej 3.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni, który upoważniony jest do zawarcia z PKO Bankiem Polskim stosownych umów o kredyt z premią termomodernizacyjną.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

Sekretarz Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Janusz Kiczka

RADA NADZORCZA
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przewodniczący:

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Paweł Kamiński

UCHWAŁA Nr 2/2/2022 z dnia 26.01.2022r.

Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.

§1

Na podstawie § 64 ust. 5 Statutu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z § 1 uchwały nr 8/2019r. Walnego Zgromadzenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach od 27.05.2019r. do 31.05.2019r. w przedmiocie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie w 2022r. w PKO Banku Polskim kredytu w wysokości do 333.000,00 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ulicy Ciepłej 3A.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni, który upoważniony jest do zawarcia z PKO Bankiem Polskim stosownych umów o kredyt z premią termomodernizacyjną.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

Sekretarz Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Janusz Kiczka

RADA NADZORCZA
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przewodniczący:

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Paweł Kamiński

Uchwała Rady Nadzorczej BSM nr 5/2/2022 z dnia 26.01.2022r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej i jej stałych komisji.

Na podstawie § 14 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić plan pracy Rady Nadzorczej BSM i plany pracy stałych Komisji Rady na 2022rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN

Sekretarz Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Janusz Kiczajło

RADA NADZORCZA
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przewodniczący RN

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Paweł Kamiński