

Protokół nr 6/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.03.2022r.

Członkowie Rady obecni zgodnie z listą uczestnictwa na posiedzeniu.

Pozostali uczestnicy posiedzenia:

1. Prezes Zarządu
2. Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji
3. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy
4. Adwokat
5. Biegły rewident
6. Kierownik Działu Administracyjno-Samorządowego

Przew. Rn- witam na dzisiejszym plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wszyscy otrzymali materiały. Czy są uwagi?

Uwag i zastrzeżeń nikt nie zgłosił.

Przew. RN – kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad?

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 4/2022r. z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.02.2022r.
3. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do wystąpienia do sądu o nakaz sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wierzbowej w Białymstoku.
4. Omówienie wyników działalności Spółdzielni za 2021rok wraz z ich oceną w świetle badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu w 2022roku.
6. Ustalenie zasad zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2022roku i podjęcie uchwały.
7. Sprawy bieżące:
a/ korespondencja.

Za głosowało 11 członków Rady, nikt nie był przeciw.

W wyniku głosowania porządek obrad plenarnego posiedzenia w dniu 30.03.2022r. został przyjęty.

Ad. 2

Przew. RN – czy są uwagi do protokołu z plenarnego posiedzenia Rady w dniu 23.02.2022r.?

Uwag nikt nie zgłosił.

Przew. RN – kto jest za przyjęciem protokołu nr 4/2022r. z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.02.2022r.?

Za głosowało 11 członków Rady, nikt nie był przeciw.

W wyniku głosowania protokół nr 4/2022r. z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.02.2022r. został przyjęty.

Ad. 3

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecna była pełnomocnik właścicielki mieszkania, która przedstawiła argumenty, mające przekonać członków Rady, że syn właścicieli mieszkania nie przebywa w nim od grudnia 2021 roku.

Natomiast w aktach sprawy jest notatka osoby mieszkającej w tej samej klatce w bloku, że syn właścicieli był widziany w mieszkaniu.

Pełnomocnik stwierdziła, że wg jej wiedzy to niemożliwe, na pewno nie zamieszkał, mógł jedynie przebywać w celu zabrania swoich rzeczy osobistych.

Po wysłuchaniu wszystkich argumentów ze strony pełnomocnika i Zarządu spółdzielni Rada Nadzorcza 11 głosami „za” podjęła decyzję o odroczeniu podjęcia uchwały o sprzedaży mieszkania do najbliższego posiedzenia Rady.

Przez okres do najbliższego posiedzenia Rady w celu weryfikacji stanu faktycznego będzie przeprowadzana kontrola ze strony Administracji Osiedla i Rady Nadzorczej.

Ad. 4

Biegły rewident – po przeprowadzeniu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok została wydana opinia z objaśnieniem. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni na dzień 31.12.2021 roku, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi spółdzielnią przepisami prawa oraz statutem spółdzielni, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta zawiera inne informacje, w tym objaśnienie o nie zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020. Informacja kluczowa – rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazuje zysk netto w wysokości 3 532 362,68zł.

Przew. RN – czy są pytania do biegłego rewidenta?

Pytań nie było.

Przew. RN – kto jest za podjęciem uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021?

Za głosowało 10 członków Rady, nikt nie był przeciw.

W wyniku głosowania Rada podjęła **uchwałę nr 8/6/2022** z dnia 30.03.2022r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021.

Ad. 5

Przew. RN – czy są pytania do sprawozdania Rady Nadzorczej, które Rada będzie prezentowała na Walnym Zgromadzeniu w 2022 roku?

Uwag i pytań nikt nie zgłosił.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej?

Za głosowało 10 członków Rady, nikt nie był przeciw.

W wyniku głosowania Rada przyjęła sprawozdanie za okres od kwietnia 2021 roku do końca marca 2022 roku.

Ad. 6

Prezes Ostrowiecki poinformował, że Walne Zgromadzenie planowane jest na ostatni tydzień maja 2022 roku.

Przew. RN – czy są pytania?

Pytań nikt nie zgłosił.

Przew. RN – kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia?

Za głosowało 10 członków Rady, nikt nie był przeciw.

W wyniku głosowania Rada podjęła **uchwałę nr 9/6/2022** z dnia 30.03.2022r. w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7

Do Rady Nadzorczej

1. Pani C.....M.... zam. ul. Fabryczna – wniosek z dnia 08.02.2022r. w imieniu własnym i lokatorów o podjęcie uchwały w sprawie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania wg powierzchni użytkowej lokalu. Rada Nadzorcza została zapoznana z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. oraz z Prawem energetycznym regulującymi powyższe kwestie. Odpowiedź została uzgodniona, odczytana na posiedzeniu wszystkim członkom Rady i przyjęta 10 głosami „za”.
2. Pani C.....M..... zam. ul. Fabryczna – wniosek z dnia 08.02.2022r. w imieniu własnym i grupy członków z osiedla Sienkiewicza w sprawie umieszczania na stronie internetowej spółdzielni uchwał i protokołów organów spółdzielni. Wniosek takiej samej treści został skierowany także do Zarządu Spółdzielni. Odpowiedź została udzielona zgodnie z kompetencjami, o czym została poinformowana Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższą korespondencją od Zarządu. Odpowiedź od Rady została uzgodniona, odczytana na posiedzeniu wszystkim członkom Rady i przyjęta 10 głosami „za”.
3. Pani B.....R.....pełnomocnik J...R... zam. ul. Nowogródzka m pismo z 21.12.2021r. w sprawie reklamacji centralnego ogrzewania i „manipulacji przy podzielnikach”. Rada Nadzorcza została zapoznana z odpowiedzią ze strony firmy rozliczeniowej Metrona Polska z dnia 02.12.2021r. i z dnia 26.01.2022r. Odpowiedź ze strony Rady w oparciu o ustalenia firmy Metrona Polska została uzgodniona, odczytana na posiedzeniu wszystkim członkom Rady i przyjęta 10 głosami „za”.

Odpowiedź w imieniu Rady zostaną wysłane.

RADA NADZORCZA
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Protokołowała:

Kier. Działu Adm. Sam.

KIEROWNIK DZIAŁU
Administracyjno-Samorządowego BSM
mgr Bożena Stefaniak

Rada Nadzorcza

Sekretarz Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Janusz Kiciakajło

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Robert Białowicz

Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/6/2022 z dnia 30.03.2022r.
w sprawie oceny sprawozdania finansowego
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021

Na podstawie art. 46 § 1 pkt 2a i 7 oraz art. 88a § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) w związku z § 87 ust. 1 pkt 2a i pkt 8 statutu spółdzielni uchwala się, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności i opinią niezależnego biegłego rewidenta przedstawioną przez kluczowego biegłego rewidenta Panią Irenę Zwoleńską przeprowadzającą badanie w imieniu Podlaskiego Centrum Auditingu i Doradztwa „AUDYT” Spółka z o.o. w Białymstoku Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sporządzone przez Zarząd sprawozdanie.

§ 2

Wniosek o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności oraz o udzielenie absolutorium członkom Zarządu zostanie złożony Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA NADZORCZA
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Janusz Kiczajło

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Robert Białowicz

Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/6/2022 z dnia 30.03.2022r.
w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 66 ust. 3 i § 87 ust. 1 pkt 14 statutu Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

ustala się zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia j/n:

Grupa I – członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w nieruchomościach położonych w obrębie Osiedla Centrum,

Grupa II - członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w nieruchomościach położonych w obrębie Osiedla Przyjaźń,

Grupa III - członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w nieruchomościach położonych w obrębie Osiedla Tysiąclecia,

Grupa IV - członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w nieruchomościach położonych w obrębie Osiedla Sienkiewicza,

Grupa V - członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w nieruchomościach położonych w obrębie Osiedla Białostoczek,

§ 2

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Członek, może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

§ 5

Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby te nie mogą być członkami organów spółdzielni.

§ 6

Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z pomocy których korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN

Sekretarz Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Janusz Kiczajło

RADA NADZORCZA
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przewodniczący RN

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Robert Białowicz