

Protokół Nr 4/2025 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

w dniu 4 czerwca 2025 roku.

W dniu 4 czerwca 2025 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z listą obecności – ***załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.***

Posiedzenie Rady Nadzorczej jest utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad. Wszyscy przybyli (9 osób) potwierdzili swoją obecność.
Prowadzenie – Marek Leszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Porządek obrad niniejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie korekty do planu rzeczowego remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku na 2025 rok – dotyczy remontu pokrycia dachu budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 – podjęcie uchwały.
4. Zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie planu pracy i tematyki posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2025 roku.
6. Zakończenie obrad – pytania i wnioski.

Ad. 1 Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

Organizację przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady otrzymali do wiadomości w formie elektronicznej.

Tematykę obrad odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej i stwierdził, że obecność członków Rady upoważnia do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał. Uwag i propozycji nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – ***załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.***

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 23.04.2025 r. w formie elektronicznej. Uwag nie zgłoszono. Jednogłośnie protokół w wersji przedstawionej został przyjęty bez zmian.



Ad. 3 Przyjęcie korekty do planu rzeczowego remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku na 2025 rok – dotyczy remontu pokrycia dachu budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 – podjęcie uchwały.

Wniosek Zarządu Spółdzielni oraz projekt uchwały członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w formie elektronicznej do zapoznania się – **załączniki nr 7 i 8 do niniejszego protokołu.**

Prezes Zarządu przedstawił wniosek o korektę planu remontów na 2025 rok poprzez dodanie remontu pokrycia dachu na budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 w Leżajsku. Poinformował, że mieszkańcy nieruchomości przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 nie wyrazili zgody na proponowany przez Zarząd w miesiącu lutym br. remont dachu. Zgodnie z wolą mieszkańców remont nie został uwzględniony w planie remontów na 2025 rok. W miesiącu kwietniu br. Spółdzielnia otrzymała kolejne zgłoszenie odnośnie zalania mieszkań na czwartym piętrze. W związku z tym stało się oczywiste, iż taki remont należy wykonać w trybie pilnym. Szacowany koszt remontu wyniesie 120 000,00 zł.

Po wysłuchaniu opinii członków Rady Nadzorczej i wyjaśnien Zarządu Spółdzielni Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie jawne i odczytał projekt uchwały w sprawie: „**korekty przyjęcia planu rzeczowego remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku na 2025 rok**”.

Uchwałą NR RN/6/2025 postanowienia zawarte w § 1 uchwały zostały podjęte jednogłośnie – 9 głosów „za” przyjęciem uchwały – treść uchwały to **załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.**

Ad. 4 Zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzupełniony porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w formie elektronicznej do zapoznania się - **załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.**

Prezes Zarządu poinformował, że w dniu 28.05.2025 r. wpłynął wniosek członków Spółdzielni o zamieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2025 r. podjęcia uchwały dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej w Spółdzielni, określającej ilość członków Rady w liczbie 7 członków. .

W związku z tym zgodnie z § 34 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2025 r. został uzupełniony o żądanie członków Spółdzielni. W dniu 02.06.2025 r. uzupełniony porządek obrad został wywieszony na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych oraz w siedzibie Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli dyskusję w tym temacie. Uważają, że zmniejszenie ilości członków Rady do 7 osób nie jest dobrym rozwiązaniem. W takim składzie komisje stałe (rewizyjna i GZM) były by 2 osobowe. Może lepszym rozwiązaniem była by zmiana ilości członków Rady na 9 osób?

Ad. 5 Przyjęcie planu pracy i tematyki posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2025 roku.

Projekt planu posiedzeń Rady Nadzorczej i ich tematykę na II półrocze 2025 roku członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w formie elektronicznej do zapoznania się – **załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.**

Propozycje jednogłośnie zaakceptowano. Tematyka posiedzeń może być uzupełniana stosownie do potrzeb i decyzji Rady Nadzorczej.

Ad. 6 Zakończenie obrad – pytania i wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu tematyki porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Leszczak zakończył posiedzenie.

Posiedzenie trwało od godz. 17⁰⁰ do godz. 18¹⁵.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

Kazimiera Majewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

Marek Leszczak