

Protokół Nr 3/2025 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

w dniu 23 kwietnia 2025 roku.

W dniu 23 kwietnia 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 (11 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. Ocena działalności Spółdzielni za 2024 rok w oparciu o:
 - a) analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę wykonania planów rzeczowych,
 - b) sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku za 2024 rok.
 - c) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z realizacji planów finansowo-gospodarczych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku za 2024 rok.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6. Zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
7. 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 papierowej - ***załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.***

Tematykę obrad odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej i stwierdził, że obecność członków Rady upoważnia do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał. 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 19.03.2025 w formie papierowej. Uwag nie zgłoszono. Jednogłośnie protokół w wersji przedstawionej został przyjęty bez zmian.

Ad. 3 Ocena działalności Spółdzielni za 2024 rok w oparciu o:

- a) analizę ekonomiczno-finansową oraz analizę wykonania planów rzeczowych,*
- b) sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku za 2024 rok.*
- c) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2024.*

Materiały dotyczące analizy ekonomiczno – finansowej działalności Spółdzielni za 2024 rok wraz z załącznikami obrazującymi dokładne wyniki kosztów, przychodów na poszczególnych nieruchomościach budynkowych członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w formie papierowej – *są to załączniki nr 13, 14 i 15 do niniejszego protokołu.*

Również w formie papierowej otrzymali bilans oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – *załączniki nr 16 i 17 do niniejszego protokołu.*

Głos zabrała Główna Księgowa. Szczegółowo omówiła poszczególne pozycje analizy ekonomiczno-finansowej Spółdzielni za 2024 rok i na bieżąco przedstawiła krótki komentarz do nich.

Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za 2024 rok – *załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.*

Stwierdził, że 2024 rok był dobrym okresem w działalności Spółdzielni. Przeprowadzono wiele prac poprawiających stan techniczny zasobów. Spółdzielnia posiada wolne środki obrotowe, które zapewniają jej bezpieczną płynność finansową. Terminowo realizowane są zobowiązania i nie ma zadłużenia.

Nad oceną realizacji zakresu rzeczowego remontów i nad oceną działalności finansowo–gospodarczej Spółdzielni pracowały Komisje Stałe Rady Nadzorczej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali się 16 kwietnia 2025 r. Zapoznali się z materiałami przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni. Treść protokołu przedstawiła i omówiła Pani Anna Czerwona.

Na podstawie danych sprawozdawczych Komisja Rewizyjna oceniła wyniki ekonomiczno-finansowe działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku pozytywnie. Pod względem formalnym sprawozdanie finansowe za 2024 rok opracowane jest prawidłowo i w związku z tym Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania, które może być przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Treść protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej to *załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

W dniu 15 kwietnia 2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji GZM. Sprawozdanie z pracy Komisji złożył Przewodniczący Komisji Pan Mieczysław Sztaba.

Przedmiotem pracy Komisji GZM była ocena realizacji zakresu rzeczowego remontów za 2024 rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i wykonaniem planu remontowego oraz analizą ekonomiczno-finansową Spółdzielni za 2024 rok Komisja GZM pozytywnie ocenia realizację zakresu rzeczowego remontów za 2024 rok i rekomenduje Radzie Nadzorczej jego przyjęcie.

Ocena i wnioski Komisji GZM to *załącznik nr 8 do niniejszego protokołu*.

Członkowie Rady Nadzorczej podziękowali Zarządowi i Pracownikom Spółdzielni za rzetelną pracę na rzecz Spółdzielni.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z realizacji planów finansowo-gospodarczych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku za 2024 rok.

Po wysłuchaniu opinii członków Rady Nadzorczej i wyjaśnień Zarządu Spółdzielni Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie jawne i odczytał projekt uchwały w sprawie: „*przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z realizacji planów finansowo - gospodarczych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku za 2024 rok*”.

Uchwałą NR RN/5/2025 postanowienia zawarte w § 1 uchwały zostały podjęte jednogłośnie – 11 głosów „za” przyjęciem uchwały – treść uchwały to *załącznik nr 4 do niniejszego protokołu*.

Sprawozdanie finansowe za 2024 rok zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Ad. 5 Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w formie papierowej projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok – *załącznik nr 20 do niniejszego protokołu*.

Nie zgłoszono dodatkowych propozycji i zmian – jednogłośnie treść sprawozdania została przyjęta.

Ad. 6 Zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się - *załącznik nr 21 do niniejszego protokołu*.

Termin obrad Walnego Zgromadzenia został ustalony na **12 czerwca 2025 roku**. O czasie, miejscu i tematyce obrad wszyscy członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni na piśmie zgodnie z § 33 Statutu Spółdzielni.

Podczas dyskusji nie wniesiono żadnych uwag. Jednogłośnie zaakceptowano tematykę Walnego Zgromadzenia i przyjęto pod obrady.

Ad. 7 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. 18³⁰.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

Kazimiera Majewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

Marek Leszczak