

Protokół nr 01/25
z posiedzenia Rady Nadzorczej GSM „Nasz Dom”, które odbyło się w dniu 11.06.2025 r.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej GSM „Nasz Dom” wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 07.06.2025 r. zwołane zostało na dzień 11.06.2025 r. o godz. 15:30 przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Pana Zbigniewa Barańskiego.

Na posiedzenie przybyli nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej tj.:

Pan Tomasz Derlatka,
Pani Sonia Kolber,
Pan Jerzy Kot,
Pan Arkadiusz Pawlikowski,
Pan Szymon Trzeciok,

a także Zarząd oraz Główna Księgowa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

Pan Zbigniew Barański stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał, a także odczytał porządek obrad posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
 - a) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) wybór Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2025 r.
4. Podjęcie uchwały dotyczącej reprezentowania w sprawach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu.
5. Ustalenie wysokości zaliczki na poczet kosztów eksploatacji dźwigu osobowego.
6. Sprawy bieżące.
7. Podjęcie uchwał dot. premii regulaminowej dla członków Zarządu za miesiąc czerwiec 2025 r.

Po krótkiej dyskusji ustalono, że na koniec czerwca odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie Rady, na którym zostaną podjęte uchwały dotyczące premii regulaminowej dla członków Zarządu za miesiąc czerwiec.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który po zmianie przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawy organizacyjne:
 - a) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) wybór Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2025 r.
4. Podjęcie uchwały dotyczącej reprezentowania w sprawach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu.
5. Ustalenie wysokości zaliczki na poczet kosztów eksploatacji dźwigu osobowego.
6. Sprawy bieżące.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej przyjęli jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. 2 Sprawy organizacyjne

2

Pan Zbigniew Barański przypomniał, że zgodnie z § 50 ust. 1 Statutu Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” należy wybrać Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

Zebrani przedyskutowali zasady i terminy zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, zasady wyboru Prezydium z uwzględnieniem ilości zdobytych głosów na listach kandydatów do Rady Nadzorczej, doświadczenia w działalności na rzecz Spółdzielni, dyspozycyjności Członków Rady, zapisów w Regulaminie Rady Nadzorczej dotyczących wyboru Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza itp.

Pan Zbigniew Barański poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan J. Kot zgłosił swoją kandydaturę.

Pan S. Trzeciok zaproponował na Przewodniczącego Pana A. Pawlikowskiego.

Pan A. Pawlikowski wyraził zgodę.

Przewodniczący zarządził głosowanie, które przebiegło następująco:

Pan J. Kot uzyskał 3 głosy,

Pan A. Pawlikowski uzyskał 2 głosy.

Członkowie Rady w głosowaniu jawnym wybrali Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kot.

Pan Zbigniew Barański podziękował za lata współpracy, a także złożył życzenia członkom Rady Nadzorczej podejmowania samych trafnych decyzji, a następnie przekazał prowadzenie dalszej części zebrania Panu Jerzemu Kot.

Pan J. Kot podziękował za zaufanie w związku z wyborem na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował Pana A. Pawlikowskiego na kandydata na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan A. Pawlikowski wyraził zgodę.

Członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Pawlikowskiego.

Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.

Pan J. Kot zaproponował Panią Sonię Kolber, która wyraziła zgodę.

Członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrali Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Sonię Kolber.

Ad. 3 Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2025 r.

Przewodniczący Rady odczytał ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2025 r.

Zebrani omówili poszczególne punkty, dodatkowo zaproponowano wprowadzenie w II półroczu 2025 r. dyżurów w Spółdzielni. Szczegóły zostaną ustalone na kolejnych posiedzeniach.

Zebrani jednogłośnie przyjęli plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2025 r.

Uchwała Nr 01/25

Ad. 4 Podjęcie uchwały dotyczącej reprezentowania w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że zgodnie z art. 46 § 1 ust. 8 Prawa Spółdzielczego Rada Nadzorcza powinna upoważnić dwóch członków Rady do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu.

Pan J. Kot zgłosił swoją kandydaturę.

Pan A. Pawlikowski zaproponował Panią Sonię Kolber, która wyraziła zgodę.

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Do reprezentowania Spółdzielni w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu wybrano jednogłośnie Pana Jerzego Kot oraz Panią Sonię Kolber.

Uchwała Nr 02/25

Ad. 5 Ustalenie wysokości zaliczki na poczet kosztów eksploatacji dźwigu osobowego.

Zarząd wyjaśnił, że w związku z zabudową podnośnika w budynku przy ul. Parandowskiego 3 należy ustalić wysokość zaliczki na poczet kosztów eksploatacji urządzenia naliczonej od osoby na miesiąc. W tym celu przygotowano kalkulację kosztów eksploatacji w okresie od czerwca do grudnia 2025 r., w tym koszty konserwacji urządzenia, koszt telefonu alarmowego oraz szacunkowy koszt zużycia energii. Koszty te podzielno przez ilość osób zamieszkujących w budynku, z pominięciem osób zamieszkujących na pierwszej kondygnacji budynku, zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dźwigów osobowych.

Zebrani przedyskutowali dołączone do materiałów zestawienia, zasady funkcjonowania zabudowanego urządzenia itd. Omówili również możliwość rozważenia podziału kosztów w przyszłości wg powierzchni lokali mieszkalnych zamiast wg ilości osób zamieszkujących w lokalach, a także wady i zalety podziału wg osób oraz wg powierzchni. Ponadto podjęto decyzję o aktualizacji Regulaminu rozliczania kosztów dźwigów osobowych.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę jednogłośnie.

Uchwała Nr 03/25

Ad. 6 Sprawy bieżące

W dalszej części posiedzenia podjęto niżej wymienione tematy:

1. Zapoznano się z Protokołami Rad Osiedli - Zastępca Prezesa omówił poszczególne punkty Protokołów.
2. Zastępca Prezesa zaprosił przedstawicieli Rady Nadzorczej na II etap przetargu tj. negocjacje z firmami, na wykonanie projektu i realizację w I kwartale 2026 r. dobudowy balkonów w budynku przy ul. Zamenhofs 8. Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2025 r. o godz. 9:00.
3. Na spotkaniach z osobami zadłużonymi Radę Nadzorczą reprezentować będzie Pani Sonia Kolber.
4. Nawiązując do Walnego zgromadzenia Członków przedyskutowano przebieg remontów balkonów w budynku przy ul. Lexa 9, problem z brakiem chodnika przed budynkiem, potrzeby remontowe nieruchomości, stan funduszu remontowego itp.
5. Omówiono problem z zamykaniem placyków gospodarczych.
6. Na zakończenie zaplanowano spotkanie z Radami Osiedli na dzień 10.07.2025 r.

Na tym Protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej

GSM „Nasz Dom”


Sonia Kolber

Przewodniczący Rady Nadzorczej

GSM „Nasz Dom”


Jerzy Kot