

Protokół nr 03/25
z posiedzenia Rady Nadzorczej GSM „Nasz Dom”, które odbyło się w dniu 10.07.2025 r.
(cz. I)

W posiedzeniu w dniu 10.07.2025 r. uczestniczyło 4 członków Rady Nadzorczej (z wyjątkiem Pana S. Trzeciok), Zarząd oraz Główna Księgowa Górnictwej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jerzy Kot potwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.06.2025 r.
2. Przedstawienie informacji o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Nadzorczej w miesiącu czerwcu 2025 r.
3. Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni.
4. Sprawy bieżące.
5. Spotkanie z Radami Osiedli.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej przyjęli jednogłośnie porządek obrad.

Ad. 1 Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.06.2025 r.

Pan A. Pawlikowski stwierdził, że w Protokole brak jest jego wypowiedzi dotyczącej zasad wyboru Prezydium Rady, w związku z czym wnosi o uzupełnienie Protokołu.

Pani S. Kolber przypomniała, że Protokół z posiedzenia Rady nie jest stenogramem, ponadto Protokół zawiera wystarczającą wzmiankę o dyskusji przeprowadzonej nad sposobem wyboru Przewodniczącego.

Po przedyskutowaniu ww. kwestii Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia w dniu 11.06.2025 r.

Głosowanie przebiegło w następujący sposób:

za:	3
przeciw:	1 (Pan A. Pawlikowski)
wstrzymało się:	0

Protokół został przyjęty większością głosów.

W związku z powyższym Pan A. Pawlikowski złożył na piśmie „zdanie odrębne”, jako załącznik do Protokołu.

Przewodniczący po odczytaniu treści pisma, stwierdził, że wspomniane w piśmie „zasady” nie są normą prawną regulującą tryb wyboru Prezydium Rady, taką jak np. Statut GSM „Nasz Dom”. Zgodnie z § 48 Statutu wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, natomiast w oparciu o § 50 Statutu to Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium, w tym Przewodniczącego.

Biorąc to pod uwagę należy uznać, że Prezydium Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący) zostało wybrane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Ad. 2 Przedstawienie informacji o pracy Zarządu i wykonaniu uchwał Rady Nadzorczej w miesiącu czerwcu 2025 r.

Zebrani stwierdzili, że zapoznali się z przedłożonym do materiałów wykazem uchwał podjętych przez Zarząd w czerwcu i nie mają do nich pytań.



Ad. 3 Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni.

Główna Księgowa wyjaśniła, że w celu wyboru firmy do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za lata 2025 i 2026 na stronie internetowej Spółdzielni, a także na adres poczty elektronicznej do 8 firm audytorskich, skierowano zaproszenia do złożenia ofert. Na zaproszenie ofertowe odpowiedziała tylko firma KPW Audytor Sp. z o.o. Firma oferuje przeprowadzenie badań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, a także zatrudnia osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta i duże doświadczenie zawodowe, również w zakresie badań sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych.

Po krótkiej dyskusji zebrani jednogłośnie wybrali firmę KPW Audytor Sp. z o.o. do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2025 i 2026.

Uchwała Nr 06/25

Ad. 4 Sprawy bieżące

W dalszej części posiedzenia podjęto niżej wymienione tematy:

1. Nawiązując do poprzedniego posiedzenia, po przeprowadzonej dyskusji, ustalono treść odpowiedzi na pismo mieszkańca budynku położonego przy ul. Gałczyńskiego 2 skierowane do Rady Nadzorczej.
2. Zapoznano się pismem mieszkańca budynku położonego przy ul. Gwareckiej 3b, przedyskutowano z Zarządem sposób rozwiązania zaistniałych sytuacji.
3. Omówiono treść projektu uchwały w sprawie wprowadzenia dyżurów Rady Nadzorczej.
4. Przeanalizowano Protokoły Rad Osiedli.
5. Zarząd przedstawił sposób przebudowy instalacji wodociągowej w budynku położonym przy ul. Gwareckiej 3, jak również związane z tym problemy. Na dzień 09.07.2025 r. wszystkie mieszkania w ww. budynku miały zagwarantowane odpowiednie ciśnienie wody.
6. Przedyskutowano możliwości odprowadzenia wody z balkonów budynku przy ul. 1 Maja 42.
7. Pan A. Pawlikowski poprosił o udostępnienie do wglądu dokumentacji dotyczącej zaplanowanej budowy windy w budynku przy ul. Sejmu Śląskiego 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
GSM „Nasz Dom”


.....

Sekretarz Rady Nadzorczej
GSM „Nasz Dom”


.....