

PROTOKÓŁ Nr 4/2022

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 21.07.2022 r.

Obecni na posiedzeniu :

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ciurzak Tadeusz | - Przewodniczący |
| 2. Dawidzki Jan Jerzy | - Członek |
| 3. Gajcy Elżbieta | - Członek |
| 4. Kamińska Genowefa | - Członek |
| 5. Kądziela Dariusz | - Członek |
| 6. Rzewnicka Magdalena | - Członek |
| 7. Serzysko Zofia | - Członek |
| 8. Skrzecz Emilia | - Członek |
| 9. Wasilewski Józef | - Członek |
| 10. Zyśk Bolesław | - Członek |
| 11. Marszał Mirosław | - Prezes Zarządu |
| 12. Prusakowski Jerzy | - Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 13. Król Agnieszka | - Członek Zarządu - Główna Księgowa |
| 14. [REDACTED] | |

Tematyka posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej (protokół do wglądu w pok. nr 8 S.M.)
3. Podwyżka czynszu w pozycjach centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.
4. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za II kwartał 2022 r.
6. Sprawy różne.
7. Rozpatrzenie wniosku premiewego dla Członków Zarządu za m-ce czerwiec oraz lipiec 2022 r.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad .

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej T. Ciurzak przedstawiając proponowany porządek obrad przesłany Członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3. Podwyżka czynszu w pozycjach centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.

Pan Prezes M. Marszał – w ostatnim czasie Spółdzielnia otrzymała pismo z Pec-u z informacją dotyczącą zmiany taryfy odnośnie ciepła. Prosiłbym panią Główną Księgową o omówienie co wynika z tej zmiany.

Pani Główna Księgową A. Król – na podstawie analizy zmiany taryfy podwyżka za ciepło wzrosła o ok. 47,7 %. Z informacji otrzymanej od pana Prezesa Pec-u można stwierdzić, iż ma nadzieję na to, że rząd polski wprowadzi podobny system wsparcia dla odbiorców ciepła z przedsiębiorstw ciepłych jak dla innych gospodarstw domowych. Stawka w Spółdzielni odnośnie podgrzania wody wzrosła by z 22,64 zł/m³ na 33,44 zł/m³. Jeśli chodzi o opłatę za centralne ogrzewanie dla lokali z podzielnikami ciepła to wzrosła by ona z 3,29 zł/m² na 4,87 zł/m². Natomiast stawka ryczałtowa za centralne ogrzewanie dla lokali bez podzielników ciepła wzrosła by z 4,28 zł/m² na 6,33 zł/m².

Pani Główna Księgową A. Król odczytała wniosek Zarządu skierowany do Rady Nadzorczej o podjęcie projektu uchwały zatwierdzającej nowe stawki.

Pan Prezes M. Marszał – proszę państwa przypomnę, jak na jednym z ostatnich posiedzeń Rady Nadzorczej był obecny pan Prezes Pec-u i mówił w jakiej cenie przedsiębiorstwo kupowało węgiel przemysłowy w roku ubiegłym. Otóż węgiel był kupowany po ok. 250 zł za tonę. Z informacji otrzymanej od pana Prezesa wiem, iż teraz przedsiębiorstwo kupowało węgiel za kwotę ok. 1.700 zł/tona. W związku z powyższym, jeżeli w tej chwili jest podwyżka o ok. 47,7 %, to należy się spodziewać, że jeszcze będzie podwyżka w tym roku. Wspominając o dofinansowaniu przedsiębiorstw ciepłych przez rząd to na chwilę obecną żadnych konkretnych nie usłyszałem w mediach, ani nie wyczytałem w prasie. Wyczytałem natomiast, że w niektórych krajach unii europejskiej zostały już wprowadzone pewne kryteria obniżające parametry temperaturowe w mieszkaniach i lokalach użytkowych.

Pani M. Rzewnicka – a jak będzie wyglądało rozliczenie ciepła po podwyżce od 1 sierpnia ?

Pani Główna Księgową A. Król – tak jak do tej pory. Otóż sumowane są z całego roku zaliczki oraz koszty. Podgrzanie wody jest rozliczane na dzień 31.12. i koszty podgrzania są odejmowane od kosztów całego zakupionego ciepła. I ta różnica zostanie rozliczona na c.o.

Pan J. Dawidzki – sądzę, że trzeba się zastanowić nad zakładaniem instalacji fotowoltaicznej w budownictwie wielorodzinnym, gdyż są duże powierzchnie dachów, które można wykorzystać. Po prostu wymaga to przemyślenia i kalkulacji, gdyż wiadomo, że to wszystko kosztuje.

Pan Prezes M. Marszał – oczywiste jest, że Zarząd zastanawiał się nad zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej na dachach w zasobach Spółdzielni, lecz niestety koszty takiego przedsięwzięcia były by raczej nie do udźwignięcia. Bardzo liczę na to, że w ramach

KPO budynki wielorodzinne w zakresie energii odnawialnej otrzymają bezzwrotne środki europejskie na takie inwestycje. Tylko to nie jest oczywiście samo sfinansowanie paneli. Otóż niektóre dachy bloków z papy termozgrzewalnej wkrótce będą się nadawały do remontu. W związku z tym przed montażem paneli fotowoltaicznych na dachach, najpierw trzeba by było wyremontować dach.

Pani G. Kamińska – a czy można by było dokonać odczytów zużycia ciepłej wody i rozliczenia przed omawianą podwyżką i później na koniec roku ?

Pan Prezes M. Marszał – można, tylko proszę państwa to musi ktoś zrobić. W naszej Spółdzielni rozliczenie wody na koniec roku kosztuje ok. 20 tys zł, a to nie są małe środki pieniężne.

Po przeczytaniu projektu Uchwały przez Pana Przewodniczącego został on poddany pod głosowanie.

Uchwała Nr 18/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkuwie z dnia 21.07.2022 r.

w sprawie podwyżki czynszu w pozycjach centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkuwie realizując zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 29.06.2022 r. Decyzja NR DRE.WRC.4210.26.3.2022.292.XIIIzm2.ESz, która wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r. zatwierdza :

- 1) stawkę opłat za centralne ogrzewanie dla lokali z podzielnikami ciepła - 4,87 zł/m² ,
 - 2) stawkę ryczałtową za centralne ogrzewanie dla lokali bez podzielników ciepła - 6,33 zł/m² ,
 - 3) stawkę za m³ podgrzanej wody - 33,44 zł.
- jako obowiązujące od dnia 01.08.2022 r.

§2

Traci moc Uchwała Nr 1/2022 z dnia 21.02.2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§4

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za –	10
Przeciw –	0
Wstrzymujących się –	0

Ad.4. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej.

Pan Prezes M. Marszał – ostatnia struktura organizacyjna zatwierdzona przez Radę Nadzorczą obowiązywała od 2018 r. W związku z tym Zarząd wnioskuje do Rady o jej korektę. Jak państwo wiecie, w biurze mieszkaniowym było zatrudnionych dwóch pracowników, a teraz jest jeden, gdyż pani ██████████ odeszła na emeryturę. Jej obowiązki sukcesywnie przejmowała w tym celu zatrudniona osoba. Reasumując w schemacie było wykazanych 59 etatów, a będzie 58 etatów.

Pan Prezes M. Marszał omówił szczegółowo poszczególne pozycje struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Uchwała Nr 19/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie z dnia 21.07.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej.

§ 1.

Rada Nadzorcza postanawia zatwierdzić zaproponowaną przez Zarząd strukturę organizacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 2/2018 z dnia 25.01.2018r.

§ 3.

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za II kwartał 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu za II kwartał 2022 r. przedstawił i omówił Pan Prezes M. Marszał. Poinformował także, że zostały rozstrzygnięte przetargi na roboty wynikające z funduszu remontowego.

Ad.6. Sprawy różne.

Brak spraw.

Ad.7. Rozpatrzenie wniosku premiowego dla Członków Zarządu za m-ce czerwiec oraz lipiec 2022 r.

**Uchwała Nr 20/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Wyszkowie z dnia 21.07.2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia wniosku premiowego dla Członków Zarządu.

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie wyraża zgodę na wypłatę premii za m-ce czerwiec oraz lipiec 2022 r. Członkom Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę podjęto przy głosach :

Za	10
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Przewodniczący R.N. Pan Tadeusz Ciurzak podziękował za przybycie i zakończył obrady