

PROTOKÓŁ nr 5 / 2021
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej BSM
odbytego 20 maja 2021 roku

Obecni:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| - Piotr Bula | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - Beata Langosz | - Zastępca Przew. Rady Nadzorczej |
| - Bernadeta Drzyzga | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Joanna Kobyłka | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Jerzy Lach | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Bożena Murek | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Marian Sitko | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Anna Szwed | - Członek Rady Nadzorczej |

oraz:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Andrzej Panek | - Prezes Zarządu BSM |
| - Małgorzata Adamczewska | - Wiceprezes Zarządu BSM |
| - Piotr Luksa | - Radca Prawny z Kancelarii Prawnej M. Pawełczyk |
| - Bożena Żychowska | - Kierownik Działu Organizacyjnego |
| - Renata Rubin-Kaniuk | - Protokolantka |

Posiedzenie Rady Nadzorczej (w dalszej treści „RN”) - z zachowaniem obostrzeń, mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, odbyło się w Spółdzielczym Klubie „S E Z A M”.

*W treści protokołu wynik głosowania podawany w nawiasach, oznacza kolejno:
 ilość Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu;
 głosy „za”; „przeciw” i „wstrzymujące”.*

Materiały będące przedmiotem obrad zostały złożone w dokumentach Rady Nadzorczej BSM.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja o stanie realizacji uchwał i wniosków przyjętych przez Radę Nadzorczą na poprzednim posiedzeniu.
4. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe. Podjęcie stosownych uchwał.
5. Dyskusja w sprawie wykonania:
 - 1) PLANU FINANSOWEGO BSM za I kwartał 2021 r.;
 - 2) RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW ZASOBÓW BSM za I kwartał 2021 r.
 Podjęcie stosownych uchwał.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu BSM za I kwartał 2021 r.:
 - 1) PREZESA ZARZĄDU – P. Andrzeja Panka;
 - 2) WICEPREZESA ZARZĄDU – P. Małgorzaty Adamczewskiej.
7. Informacja Zarządu o:
 - 1) działalności Spółdzielni w kwietniu 2021 r.;
 - 2) stanie zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne oraz o skuteczności ich windykacji.
8. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1)

Przew. RN odczytał proponowany porządek obrad, który został przyjęty (8 = 8 / 0 / 0).

Ad 2)

Do Protokołu numer 4 / 2021 z posiedzenia RN odbytego 15 kwietnia 2021 r. nie wniesiono poprawek.

Protokół został przyjęty (8 = 8 / 0 / 0).

Ad 3)

Przew. RN - P. P. Bula - poinformował, że w trakcie posiedzenia odbytego 15 kwietnia 2021 r., RN podjęła cztery uchwały, w sprawie:

- przyjęcia realizacji „ZAŁOŻEŃ DO DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU BSM W 2020 ROKU” - uchwała weszła w życie;
- nagrody rocznej za rok 2020 dla Prezesa Zarządu – Dyrektora BSM, P. Andrzeja Panka - RN *przyznała nagrodę w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego* - uchwała zrealizowana;
- nagrody rocznej za rok 2020 dla Wiceprezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora BSM, P. Mariusza Helera (do dnia 30.07.2020 r.) - *nie przyznano nagrody; większość uzyskał wniosek dot. nagrody w wysokości 0% jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego* - uchwała weszła w życie;
- nagrody rocznej za rok 2020 dla Wiceprezesa Zarządu – Zastępcy Dyrektora BSM, P. Małgorzaty Adamczewskiej (od dnia 06.08.2020 r.) - *przyznano nagrodę w wysokości 100% jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, proporcjonalnie do okresu pełnionej funkcji w roku 2020 (5/12)* - Uchwała została zrealizowana.

Ponadto **Przew. RN** poinformował, że - zgodnie z decyzją RN - w odpowiedzi na pismo , zam. przy ul. , na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie odbytej wizji, zostało skierowane pismo z 16.04.2021 r. (znak: RN-3/1645/1885/2021).

Powyższe RN przyjęła do wiadomości.

Ad 4)

Przew. RN zapoznał obecnych z pismem z 05.05.2021 r. , zam. przy ul. , w sprawie zmiany organizacji ruchu przy w/wym. budynku oraz konieczności budowy parkingu, w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych (pismo zarejestrowane w dzienniku RN pod numerem RN-4/2021), a następnie odczytał projekt odpowiedzi, który RN przyjęła bez uwag.

Ad 5)

Członkowie RN otrzymali pisemną informację dotyczącą wyników związanych z wykonaniem:

- PLANU FINANSOWEGO BSM za I kwartał 2021 r.;
- RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW ZASOBÓW BSM za I kwartał 2021 r.

Prezes Zarządu omówił między innymi zakres rzeczowy zakończonych niektórych większych prac remontowych (dot. zakończonej termomodernizacji budynku przy ul. Żeromskiego 29; zakończonej budowy parkingu przy ulicach Chorzowskiej/Cichej); poinformował o bardzo dużym zainteresowaniu ofertami klubów wśród Mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych.

Finansowe aspekty wskaźników przedstawiła **Wiceprezes Zarządu**. Omawiane dane dotyczące poszczególnych rodzajów działalności prezentowała równocześnie na ekranie, na którym zaprezentowane zostały także zdjęcia obrazujące niektóre prace i zieleń wykonane na poszczególnych osiedlach.

Na zakończenie **Wiceprezes Zarządu** poinformowała o planowanej przez Fortum podwyżce z tytułu centralnego ogrzewania, w wysokości aż 11%, co jak stwierdziła najprawdopodobniej będzie musiało skutkować zmianą wysokości zaliczek na poczet c.o.

Prezes Zarządu - zwrócił przy tym uwagę na fakt, że zmiana wysokości stawek za centralne ogrzewanie odbija się niewątpliwie także niechęcią Mieszkańców w zakresie dot. ewentualnej zmiany sposobu ogrzewania w lokalach dotąd ogrzewanych paliwem stałym. Poinformował, że poza BSM także pozostałe spółdzielnie mieszkaniowe są z tego faktu niezadowolone; planowane jest w tym zakresie spotkanie przedstawicieli Spółdzielni z Prezydentem miasta. W dyskusji omówiono także koszty i przychody Pogotowia Technicznego. Nie było innych pytań.

Przew. RN odczytał projekt uchwał, po czym zarządził głosowanie; RN podjęła uchwały jn.:

Uchwała nr 15 / 2021

w sprawie
przyjęcia wykonania
PLANU FINANSOWEGO BSM za I kwartał 2021 r.
8 = 8 / 0 / 0

Uchwała nr 16 / 2021

w sprawie
przyjęcia wykonania
RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW ZASOBÓW BSM za I kwartał 2021 r.
8 = 8 / 0 / 0

Ad 6)

Przew. RN zwrócił się do Zarządu oraz obsługi technicznej o opuszczenie sali obrad” w celu przeprowadzenia dyskusji dot. premii za I kwartał 2021 r. dla Członków Zarządu. Do projektów uchwał - nie wniesiono zmian.

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego RN podjęła następujące uchwały:

Uchwała nr 17 / 2021

w sprawie

**PREMII ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
DLA PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA BSM, P. ANDRZEJA PANKA
8 = 8 / 0 / 0**

Uchwała nr 18 / 2021

w sprawie

**PREMII ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU
DLA WICEPREZESA ZARZĄDU – ZASTĘPCY DYREKTORA BSM,
PANI MAŁGORZATY ADAMCZEWSKIEJ
8 = 8 / 0 / 0**

Ad 7)

Członkowie RN otrzymali pisemną informację Zarządu BSM w sprawie działalności Spółdzielni w kwietniu 2021 roku, wraz z załącznikami dot. stanu zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne i informacją o realizowanych w Spółdzielni działaniach windykacyjnych. Informacja jw. została złożona w dokumentacji RN.

W uzupełnieniu Prezes Zarządu poinformował między innymi o:

- planowanym udziale BSM w kolejnej edycji *Budżetu Obywatelskiego* (projekt będzie dotyczył między innymi budowy boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Arki Bożka;
- organizowanym przez Spółdzielnię festynie z okazji Dnia Dziecka - do organizacji włączyli sponsorzy - między innymi: „Magiczna Kraina”; PUH „HEBDA”; w trakcie festynu będzie miał miejsce występ Orkiestry Dętej „BYTOM”, która będzie koncertowała zarówno na w/wym. festynie, jak i - maszerując ulicami osiedli - zagra zarówno na Osiedlu Arki Bożka, jak w Szombierkach;
- podjętych działaniach dotyczących reklamy działalności sekcji w klubach i możliwości udziału w organizowanych przez kluby półkoloniach), jak również reklamie BSM na siatkach maskujących w trakcie wykonywanych prac termomodernizacyjnych (poza firmą HEBDA także reklama BSM - z hasłem *Zmieniamy się na lepsze*).

Ad 8)

P. M Sitko i P. A. Szwed - zgłosili prośbę dotyczącą zmiany maszyn wykorzystywanych przy koszeniu trawników przez firmę realizującą tę usługę w zasobach zlokalizowanych w Szombierkach (w ubiegłym roku były do tych celów wykorzystywane inne, pracujące dużo ciszej maszyny; w bieżącym roku do koszenia wykorzystywane są tzw. podkaszarki, które pracują bardzo głośno, przez co Mieszkańcy zgłaszają w tym zakresie negatywne uwagi).

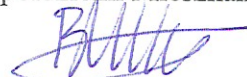
Prezes Zarządu poinformował, że sprawa zostanie rozeznana bezpośrednio u wykonawcy usług jw.

Przew. RN podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zakończył posiedzenie.

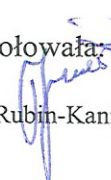
Sekretarz Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Bernadeta Drzyzga

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Piotr Bula

Protokołowała:


Renata Rubin-Kaniuk

