

PROTOKÓŁ nr 6 / 2023
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej BSM
odbytego 29 czerwca 2023 roku

Obecni:

- | | |
|---|---|
| - Bernadeta Drzyzga | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| - Ilona Gawłowska | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| - Henryk Błajda | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Janusz Kobyłka | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Krzysztof Kucharski | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Kamil Langosz | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Rafał Raczyński | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Janina Wojnarska-Wojtaszek | - Członek Rady Nadzorczej |
| - Andrzej Panek – Prezes Zarządu BSM | |
| - Małgorzata Adamczewska – Wiceprezes Zarządu BSM | |
| - Piotr Luksa – Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. M. Pawełczyk | |
| - Elżbieta Maślanka – Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego | |
| - Iwona Rymarz-Nawrocka – Protokolantka | |

Nieobecny: Piotr Bula - Przewodniczący Rady Nadzorczej

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. Zapoznanie się z decyzjami podjętymi przez Walne Zgromadzenie, celem wdrożenia ich do realizacji.
6. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Klubów do „Akcji LATO’2023”.
7. Informacja Zarządu o:
 - 1) działalności Spółdzielni w maju 2023 r.;
 - 2) stanie zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne oraz o skuteczności ich windykacji.
8. Wolne głosy i wnioski.

Ze względu na nieobecność Przewodniczącego RN, prowadzenie posiedzenia przejęła Z-ca Przewodniczącego RN Bernadeta Drzyzga.

AD 1)

Do zaproponowanego porządku obrad nie było uwag. Porządek obrad został przyjęty: **(8 obecnych Członków RN: 8 głosami „za” / 0 „przeciw” / 0 „wstrzymujących”)**.

*W dalszej treści protokołu wyniki głosowań podawane w nawiasach, oznaczają kolejno:
ilość Członków RN biorących udział w głosowaniu;
następnie głosy: „za”; „przeciw” i „wstrzymujące”.*

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

AD 2)

Do projektu protokołu **numer 5/2023** z posiedzenia Rady Nadzorczej (w dalszej treści protokołu - „RN”) odbytego **25 maja 2023 r.** nie wniesiono uwag.

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

AD 3)

Z-ca Przew. RN przypomniała, że w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego **25 maja 2023 roku**, RN podjęła **cztery uchwały od numeru 14/2023 do numeru 17/2023 włącznie**, w sprawach:

- wykonania PLANU FINANSOWEGO BSM za I kwartał 2023 roku;
- wykonania RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, MIENIA ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I DŹWIGÓW BSM za I kwartał 2023 r.;
- premii kwartalnej za I kwartał 2023 r. dla Prezesa Zarządu – Dyrektora BSM, P. Andrzeja Panka;
- premii kwartalnej za I kwartał 2022 r. dla Wiceprezesa Zarządu, Zastępcy Dyrektora BSM - P. Małgorzaty Adamczewskiej.

Ponadto w trakcie posiedzenia przedstawiono pismo RN z 25.05.2023 r. kierowane do)
przygotowane w odpowiedzi na pismo w/wym. z dnia 27.04.2023 r.

Członkowie RN nie wniesli uwag, akceptując treść odpowiedzi.

Pismo znak: RN/4/2533/2290/2023 z 25.05.2023 r. zostało przesłane do w/wym. w dniu 26.05.2023 r.

Ad 4)

Z-ca Przew. RN poinformowała, że w sprawach członkowsko-mieszkaniowych do RN nie wpłynęło żadne pismo.

Ad 5)

Z-ca Przew. RN oddała głos **Prezesowi Zarządu**, który przedstawił informację dotyczącą realizacji Uchwał z dnia 02 czerwca 2023 r. Walnego Zgromadzenia BSM odbywanego w 5. Częściach (pisemna informacja w tym zakresie, którą otrzymali wszyscy Członkowie RN, została złożona w dokumentach RN).

Prezes Zarządu podkreślił między innymi, że zgodnie z postanowieniami Statutu 14 czerwca 2023 r. Zarząd wydał stosowny KOMUNIKAT, zawiadamiając Członków BSM, że Walne

Zgromadzenie odbywane w 5. częściach, w dniach 29, 30 i 31 maja oraz 01 i 02 czerwca 2023 r., podjęło dwanaście uchwał.

KOMUNIKAT jw. został wywieszony na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynków mieszkalnych, zamieszczony został także na stronie internetowej BSM: www.bsm.bytom.pl – podstronie adresowanej do Członków BSM.

Następnie **Prezes Zarządu** poinformował o aktualnym stanie realizacji uchwał.

Nie było pytań.

Ad 6)

Informację o stanie przygotowań Spółdzielczych Klubów „Relaks” i „Sezam” do „Akcji LATO’2023” przedstawiła Wiceprezes Zarządu. Członkowie RN otrzymali także pisemną informację z dokładnymi danymi w tym zakresie; dokumenty te zostały złożone w aktach RN.

Wiceprezes Zarządu stwierdziła, że jest bardzo duże zainteresowanie półkoloniami w obydwu klubach. W „Relaksie” zorganizowane będą 4 turnusy; w okresie od 31.07. – 25.08.2023 r. pracownicy zgodnie z harmonogramem będą wykorzystywać urlopy wypoczynkowe, natomiast w sierpniu będzie czynna biblioteka.

W „Sezamie” odbędą się 3 turnusy półkolonii, w lipcu będą prowadzone zajęcia JUDO, a w lipcu i sierpniu ZUMBA. W okresie od 17.07. – 15.08.2023 r. pracownicy będą wykorzystywać urlopy wypoczynkowe. W okresie 21 – 31 sierpnia br. będą realizowane warsztaty dla dzieci w ramach projektu „Artystyczna Przystań Młodych”.

Nie było pytań.

Ad 7)

Dane dot. działalności Spółdzielni w **maju 2023 roku** wraz z danymi dot. stanu zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne i skuteczności ich windykacji - przedstawił **Prezes Zarządu**. Pisemną informację w tym zakresie otrzymali wszyscy Członkowie RN.

W uzupełnieniu **Prezes Zarządu** ponownie zwrócił uwagę na utrzymujący się bardzo korzystny wskaźnik windykacji zaległości, który według stanu na koniec kwietnia 2023 r. wynosi **4,5%**.

Zwrócił ponadto uwagę na sprawny przebieg robót remontowych w zasobach wszystkich Administracji. W kwestii tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Prezes Zarządu poinformował, że zmodyfikowany ze względu na uwarunkowania techniczne projekt dot. powstania Tężni Solankowej w Bytomiu – Łągiewnikach, został dopuszczony do konkursu. Współpraca z Urzędem Miejskim w tym zakresie bardzo dobrze przebiega. W temacie projektu miękkiego w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie w UM. Jak co roku zorganizowany zostanie 23 września br. festyn w Szombierkach, w trakcie którego zbierane będą głosy poparcia dla projektów BO. Jak zwykle mobilizacja musi być na najwyższym poziomie, żebyśmy mogli wspólnie cieszyć się ponownym zwycięstwem.

Nie było pytań.

Ad 8)

Zgodnie z zaleceniem Prezydium RN **Prezes Zarządu** poinformował o wstępnych wynikach ankiet przesłanych do Mieszkańców budynku przy **ul. Podhalańskiej 7** dot. warunków ewentualnego przystąpienia do remontu balkonów w tym budynku. Według stanu

na 29.06.2023 r. (na 52 lokale mieszkalne) oddanych zostało 21 ankiet ze stanowiskiem na „nie” i 4 ankiety na „tak”. Ze względu na specyficzną sytuację, niezbędnym będzie zorganizowanie spotkania Zarządu z Mieszkańcami tej nieruchomości.

Na tym posiedzenie RN zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Ilona Gawłowska

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Bernadeta Drzyzga

Protokołowała:


Iwona Rymarz-Nawrocka