

PROTOKÓŁ nr 9 / 2023
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej BSM
odbytego 21 września 2023 roku

Obecni:

- | | |
|------------------------------|---|
| - Piotr Bula | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| - 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
 - Bożena Żychowska – Kierownik Działu Organizacyjnego
 - Iwona Rymarz-Nawrocka – Protokolantka

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 i podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do zbadania sprawozdań finansowych BSM za rok 2023 i za rok 2024.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia SPRAWOZDAŃ Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej w Spółdzielczych Klubach „Relaks” i „Sezam” BSM w I półroczu 2023 roku wraz z informacją dot. „AKCJI LATO’2023”.
7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przygotowania zasobów Spółdzielni do okresu jesienno-zimowego.
8. Informacja Zarządu o:
 - 1) działalności Spółdzielni w sierpniu 2023 r.;
 - 2) stanie zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne oraz o skuteczności ich windykacji.
9. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1)

Do zaproponowanego porządku obrad nie było uwag. Porządek obrad został przyjęty: **(9 obecnych Członków RN: 9 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 8/2023** z posiedzenia Rady Nadzorczej (w dalszej treści protokołu → „RN”) odbytego **29 sierpnia 2023 r.** nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty **(9 = 9 / 0 / 0)**.

Ad 3)

Przew. RN przypomniał, że w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 29 sierpnia 2023 r. RN podjęła **pięć uchwał od numeru 18/2023 do numeru 22/2023 włącznie**, w sprawach:

- przyjęcia wyników lustracji pełnej Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2020, 2021 i 2022, przeprowadzonej przez Lustratorkę z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach;
- przyjęcia wykonania PLANU FINANSOWEGO BSM ZA II KWARTAŁY 2023 r.;
- przyjęcia wykonania „RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, DŹWIGÓW, MIENIA I LOKALI UŻYTKOWYCH BSM ZA II KWARTAŁY 2023 ROKU;
- przyznania premii za II kwartał 2023 r. – Prezesowi Zarządu, P. Andrzejowi Pankowi oraz Wiceprezesowi Zarządu – P. Małgorzacie Adamczewskiej.

Ponadto w trakcie posiedzenia jw. przyjęła **WNIOSEK NR 1/2023** - w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na udzielenie przez Zarząd BSM PEŁNOMOCNICTWA – **Pani Weronice Bocewicz** – Kierownikowi Spółdzielczego Klubu „Relaks”.

Do Sądu Rejonowego Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach skierowano stosowny wniosek o zmianę wpisów w Krajowym Rejestrze Spółdzielni, w zakresie dotyczącym Pełnomocników Zarządu BSM.

Zgodnie z sugestią **Przew. RN** - przygotowano ogłoszenie, które zostało wywieszono w tych budynkach, w których według rozeznania administracji występują problemy dot. niewłaściwego korzystania przez niektórych Mieszkańców z części wspólnych budynku, lokali mieszkalnych oraz z balkonów.

Ad 4)

Przew. RN poinformował, że w sprawach członkowsko-mieszkaniowych do RN nie wpłynęło żadne pismo.

Ad 5)

Wiceprezes Zarządu przypomniała, że zgodnie z zaleceniem RN - do złożenia ofert na badanie sprawozdań finansowych Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok i za 2024 rok, drogą elektroniczną, zaproszenia ofertowe w dniu 19 lipca 2023 r. przesłano do trzech firm, tj.:

- KANCELARII USŁUG KSIĘGOWYCH I DORADZTWA PODATKOWEGO Bożena KSIĘŻOPOLSKA z Mysłowic;
- BIURA RACHUNKOWEGO 7 x 7 Zofia Jakubiec z Katowic
- Śląskiej Firmy Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Spółka z o.o. z Katowic.

W wyznaczonym terminie, tj. **do 11 września 2023 r.** - ofertę nadesłała tylko jedna spośród wyżej wymienionych firm - **Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Spółka z o.o.** z Katowic.

Po analizie przesłanych dokumentów ustalono, że złożona oferta spełnia kryteria określone przez Radę Nadzorczą.

Przew. RN odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.

RN podjęła uchwałę jn.:

Uchwała nr 23 / 2023

w sprawie wyboru biegłego do zbadania sprawozdań finansowych Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 i za rok 2024.

(Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Spółka z o.o. z Katowic)

9 = 9 / 0 / 0

Ad 6)

Przew. RN oddał głos **Członkom Zarządu** w celu omówienia sprawozdań z merytorycznej działalności Spółdzielczych klubów „Relaks” i „Sezam” za pierwsze półrocze 2023 roku oraz w celu przedstawienia informacji na temat przebiegu „AKCJI LATO’2023” w w/wym. placówkach.

Wiceprezes Zarządu podkreśliła, że Zarząd przedłożył Członkom RN sprawozdania w zdecydowanie bardziej rozwiniętej formie, żeby zobrazować, jak prężnie rozwinięła się działalność klubów po okresie pandemii. Miesięcznie w różnego rodzaju zajęciach bierze udział ok. 600 uczestników w różnym wieku. ARTYSTYCZNA PRZYSTAŃ MŁODYCH spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, stąd pomysł na kolejny projekt GRYFNO KOFEINA. Pozyskane środki mogą wesprzeć finansowo nasz kluby, z korzyścią dla coraz szerszej rzeszy chętnych.

Przew. RN zarządził przystąpienie do głosowania (nie było głosów sprzeciwu). RN podjęła uchwałę jn.:

Uchwała nr 24 / 2023

w sprawie

SPRAWOZDAŃ Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ
prowadzonej w Spółdzielczych Klubach „Relaks” i „Sezam” BSM
w I półroczu 2023 roku wraz z informacją dot. „AKCJI LATO’2023”

9 = 9 / 0 / 0

Ad 7)

Informację na temat przygotowania zasobów Spółdzielni do okresu jesienno-zimowego przedstawił **Prezes Zarządu**, zwracając uwagę na być może zaskakujące przed ww. okresem wypowiedzenie przez Zarząd umowy firmie WIECZOREK, zajmującej się porządkowaniem terenów zewnętrznych Spółdzielni. Prezes poinformował, że biorąc pod uwagę brak jakiegokolwiek poprawy w jakości świadczonych usług pomimo upływu dwóch miesięcy wypowiedzenia, umowa zostanie rozwiązana. Służby Spółdzielni szczegółowo opracowały warunki umowy, która zostanie zawarta po postępowaniu przetargowym z jedną z 3 branż pod uwagę firm.

Prezes Zarządu podkreślił, że poza ww. kwestią, reszta przygotowań w całych zasobach przebiegała sprawnie, jak co roku.

Pismo w wyżej wymienionym zakresie otrzymali wszyscy Członkowie RN; informację złożono także w dokumentacji RN.

Ad 8)

Przew. RN zwrócił się do Zarządu o przedstawienie informacji o działalności Spółdzielni w **sierpniu 2023 roku** wraz z omówieniem stanu zadłużeń w opłatach za lokale i działań związanych z ich windykowaniem.

Głos zabrał **Prezes Zarządu**, który podkreślił, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej udało się ponownie obniżyć wskaźnik zadłużenia o 0,2%.

Ponownie zaprosił Członków RN na RODZINNY FESTYN, który odbędzie się w sobotę - **23 września br. od godziny 11.00**, w okolicach placu zabaw, przy ul. Podhalańskiej 7 w Bytomiu-Szombierkach.

Przypomniał o rozpoczynającym się **od 22 września br. głosowaniu** na projekty zgłoszone w tegorocznym *Bytomskim Budżecie Obywatelskim*, podkreślając, że popierane przez BSM projekty, to przedsięwzięcia o numerach:

- **42** - pod nazwą **Bytomska Tężnia Solankowa** - duży projekt, którego łączny koszt to kwota 1.900.000,00 zł; w przypadku powodzenia w głosowaniu docelowo tężnia powstanie w Łagiewnikach, w Parku AMENDY;
- **36** - pod nazwą **Gryfno kofeina** - mały projekt za 453.327,00 zł; w przypadku powodzenia w głosowaniu - projekt zrealizowany zostanie w Spółdzielczych Klubach „Relaks” i „Sezam” BSM.

Prezes Zarządu wskazał na bardzo pozytywny odbiór wszelkich prac remontowych realizowanych przez wykonawców.

Nie było więcej pytań.

Ad 9)

W związku z pytaniami Członków RN, **Wiceprezes Zarządu** wyjaśniła kwestie związane z lokalami stanowiącymi odrębną własność, w zakresie możliwości nabycia tych lokali w organizowanych licytacjach komorniczych. Spółdzielnia nie jest powiadamiana o zmianie właściciela lokalu, jak również o toczących się egzekucjach i ogłoszonych licytacjach.

Na tym posiedzenie RN zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Ilona Gawłowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Piotr Bula

Protokołowała:


Iwona Rymarz-Nawrocka