

PROTOKÓŁ nr 10 / 2024
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej BSM
odbytego 24 października 2024 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 |

Nieobecny:

- Piotr Bula – Przewodniczący 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
- Renata Rubin-Kaniuk – 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 zatwierdzenia „ZAŁOŻEŃ DO DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU BSM W 2025 ROKU”.
6. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ BSM NA 2025 ROK”.
7. Informacja Zarządu o:
 - 1) działalności Spółdzielni we wrześniu 2024 r.;
 - 2) stanie zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne oraz o skuteczności ich windykacji.
8. Wolne głosy i wnioski.

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Przew. RN, posiedzenie prowadziła Z-ca Przew. RN.

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 9/2024** z posiedzenia Rady Nadzorczej (w dalszej treści protokołu → „RN”) odbytego **26 września 2024 r.** nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty **(8 = 8/ 0 / 0)**.

Ad 3)

Z-ca Przew. RN przypomniała, że w trakcie plenarnego posiedzenia RN odbytego w dniu **26 września 2024 roku** - RN podjęła **jedną uchwałę** w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań z merytorycznej działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej w Spółdzielczych Klubach „Relaks” i „Sezam” BSM w I półroczu 2024 roku wraz z informacją dot. „AKCJI LATO’2024”.

Uchwała weszła w życie.

Poinformowała ponadto, że na pismo _____ zam. przy ul. _____ dot. zastosowanych do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania współczynników LAF, które drogą elektroniczną wpłynęło do Spółdzielni w dniu 10.09.2024 r., zgodnie z ustaleniami RN, wystosowano pisemną odpowiedź (pismo znak: RN-7/6240/4850/2024).

RN przyjęła powyższe do wiadomości.

Ad 4)

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

Ad 5)

Przedstawiono projekt „Założeń do działalności Zarządu BSM w 2025 roku”, w których główny nacisk położono na:

- Zakończenie i podsumowanie realizacji **WIELOLETNIEGO PLANU WYMIANY PIONÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH I DESZCZOWYCH**, z uwzględnieniem możliwości finansowych poszczególnych nieruchomości, zmian wynikających z bieżących potrzeb remontowych (awarie), wniosków Mieszkańców – w tym spowodowanych okresową odmową realizacji prac jw., ewentualnie braku dostępu do niektórych lokali mieszkalnych.

- Kontynuowanie wymiany pionów i poziomów instalacji gazowej - według planu i bieżących potrzeb.
- Wdrożenie kompleksowego programu mającego na celu ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznych w zasobach.

Nie było pytań.

Z-ca Przew. RN odczytała projekt uchwały i zarządziła przystąpienie do głosowania.

RN podjęła uchwałę jn.:

Uchwała nr 28/2024

w sprawie

„ZAŁOŻEŃ DO DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU BSM W 2025 ROKU”

8 = 8 / 0 / 0

Ad 6)

Z-ca Przew. RN przedstawiła przygotowany przez Prezydium RN projekt „PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ BSM NA 2025 ROK”.

Nie było uwag.

RN podjęła uchwałę jn.:

Uchwała nr 29/2024

w sprawie

„PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ BSM NA 2025 ROK”

8 = 8 / 0 / 0

Ad 7)

„Informację o działalności Spółdzielni we wrześniu 2024 roku” omówił Prezes Zarządu, rozpoczynając od przedstawienia wskaźnika obrazującego stan zadłużeń za lokale na koniec **września 2024 roku**, który wyniósł **4,13 %**. Jak stwierdził - wynik jest wyśmienity.

Ponadto podziękował za aktywny udział w PIKNIKACH RODZINNYCH oraz za oddanie głosów na popierane przez Spółdzielnię projekty zgłoszone w ramach *Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego*.

Głosowanie nad poszczególnymi projektami odbyło się w dniach od 23 września do 07 października 2024 r. Ogłoszenie wyników głosowania miało miejsce 21 października 2024 r.

Prezes Zarządu z zadowoleniem poinformował, że obydwie projekty wspierane przez Spółdzielnię, tj.: *duży projekt* (o wartość powyżej 500.000 zł do 2.000.000 zł) – pod nazwą „RELAKS POD CHMURKĄ - ROZBUDOWA BASENU ODKRYTEGO Z ATRAKCJAMI” oraz *mały projekt* (o wartości do 500.000 zł) – pod nazwą „BYTOMSKIE WIBRACJE MUZYCZNE”, uzyskały największą ilość głosów w swych kategoriach.

Jak podkreślił - z uwagi na fakt, że jest to doskonały sposób na pozyskanie dodatkowych środków spoza Spółdzielni na działalność społeczną, oświatową i kulturalną, przygotowany już jest nowy pomysł w kolejnej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto **Prezes Zarządu** poinformował o inicjatywie jednego z nowych Mieszkańców naszej Spółdzielni, zaangażowanego w próbę wyodrębnienia się jednej z nieruchomości, z zasobów Spółdzielni we wspólnotę mieszkaniowych i podjętych przez służby Spółdzielni w tym zakresie zdecydowanych działaniach informacyjnych wraz ze spotkaniem z Mieszkańcami, które ostatecznie przekonały współwłaścicieli tej nieruchomości do pozostania w zasobach BSM.

Prezes Zarządu przekazał także informację o zaangażowaniu PEC Sp. z o.o. w Bytomiu, w zakresie dotyczącym przyłączenia budynku przy **ul. Ostatniej 2 a - d** w Bytomiu do sieci centralnego ogrzewania i warunkach techniczno-finansowych tego przedsięwzięcia (obecnie budynek ten jest ogrzewany za pośrednictwem lokalnej kotłowni należącej do EC Ciepło Spółka z o.o. w Chorzowie).

Ad 10)

Z-ca Przew. RN przypomniała o terminach planowanych posiedzeń RN do końca bieżącego roku oraz o planowanych zmianach terminów plenarnych posiedzeń RN w pierwszej połowie 2025 roku.

W dyskusji omawiano między innymi kwestie związane z planowanym wdrożeniem kompleksowego programu mającego na celu ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznych w zasobach Spółdzielni.

Nie było innych głosów w dyskusji.

Na tym **Z-ca Przew. RN** zakończyła posiedzenie RN.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ilona Gawłowska
Ilona Gawłowska

Z-ca Przew. Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bernadeth Drzyzga
Bernadeth Drzyzga

Protokołowała
Renata Rubin-Kaniuk
Renata Rubin-Kaniuk