

PROTOKÓŁ nr 1 / 2025
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej BSM
odbytego 28 stycznia 2025 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 | |
| - Bożena Żychowska – Kierownik Działu Organizacyjnego | |
| - Renata Rubin-Kaniuk – Protokolantka | |

Jeden z Członków RN uczestniczył w posiedzeniu, w trybie zdalnym.

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 „PLANEM PRACY ZARZĄDU BSM NA 2025 ROK”.
6. Zapoznanie się ze stanem przygotowań Spółdzielczych Klubów „Relaks” i „Sezam” do „Akcji ZIMA’2025”.
7. Informacja Zarządu o:
 - 1) działalności Spółdzielni w grudniu 2024 r.;
 - 2) stanie zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne oraz o skuteczności ich windykacji.
8. Wolne głosy i wnioski.

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 12/2024** z posiedzenia Rady Nadzorczej (w dalszej treści protokołu → „RN”) odbytego **19 grudnia 2024 r.** nie wniesiono uwag. Protokół został przyjęty (8 = 8 / 0 / 0).

Ad 3)

Przew. RN przypomniał, że w trakcie plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu **19 grudnia 2024 roku** RN podjęła **trzy uchwały** w sprawie zatwierdzenia:

- ZAŁOŻEŃ DO BUDOWY PLANU FINANSOWEGO BSM I PLANU FINANSOWEGO NA 2025 ROK;
- PLANU REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, DŹWIGÓW, MIENIA I LOKALI UŻYTKOWYCH BSM NA 2025 ROK
- PLANU DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ BSM NA 2025 ROK.

Uchwały weszły w życie.

RN przyjęła powyższe do wiadomości.

Ad 4)

Przew. RN poinformował, że w sprawach członkowsko-mieszkaniowych w dniu 07.01.2025 roku do RN wpłynęło pismo z dnia 07.01.2025 r. złożone przez **P.**

zam. przy ul. w Bytomiu dot. między innymi - cyt.: „likwidacji składowiska odpadów biologicznych (kompostowni)” i odczytał to pismo.

Prezes Zarządu złożył szerokie wyjaśnienie w kwestiach podnoszonych w przez **Pana** wraz z omówieniem zasad dotyczących przyjmowania w Spółdzielni skargi i wniosków oraz obowiązujących w tym zakresie terminów i procedur.

Poinformował między innymi, że „składowisko bioodpadów”, o którym pisał w/wym. – zostało zlikwidowane. Zgodnie z wnioskiem **P.** wyznaczono także inne miejsce na składowanie tego typu odpadów.

P. ze względu na swoją niepełnosprawność – zgłaszał konieczność wykonania dodatkowego chodnika, co pozwoliłoby na skrócenie dojścia do zajmowanego garażu. Obecnie w drodze do i z garażu w/wym. korzysta z przejścia przez trawnik. Wniosek w tym zakresie w/wym. złożył w swoim piśmie z dnia 16.01.2025 r., które skierował do Zarządu BSM – sprawa zostanie rozpatrzona przez Zarząd.

Jako że przedsięwzięcie to nie jest ujęte w „Planie Remontów na rok 2025”, wymagane jest wstępne określenie kosztu wraz z rozeznaniem możliwości finansowych realizacji tego zadania, o czym **P.** zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Z wnioskiem dot. wprowadzenia ewentualnej korekty „Planu Remontów na rok 2025”. Zarząd wystąpi na kolejnym posiedzeniu RN.

Ponadto **Prezes Zarządu** poinformował o:

- wynikach kontroli przeprowadzonych we wszystkich administracjach w zakresie dot. terminów udzielania odpowiedzi na pisma kierowane do Spółdzielni;

- wprowadzonych przez Zarząd zmianach w „Instrukcji Kancelaryjnej BSM”, które wejdą w życie z dniem 01.02.2025 r.
- zwróceniu uwagi firmom odpowiedzialnym za porządki na terenie zasobów Spółdzielni, aby w jak najkrótszym terminie usuwane były bioodpady, tj.: gałęzie, trawa, zrębki drzew itp., tj. tak, żeby odpady te nie zalegały na terenach Spółdzielni.

W oparciu o wyjaśnienia jw. – P.

odpowieź RN.

adzielona zostanie pisemna

Członkowie RN przyjęli powyższe do wiadomości.

Ad 5)

Na podstawie § 4 ust. 3 „Regulaminu Zarządu BSM” **Prezes Zarządu** przedstawił „PLAN PRACY ZARZĄDU BSM NA 2025 ROK”, który w wersji pisemnej otrzymali wszyscy **Członkowie RN**.

Nie było pytań.

RN przyjęła w/wym. „Plan /.../” do wiadomości.

Ad 6)

Przygotowania Spółdzielczych Klubów „Relaks” i „Sezam” do „Akcji ZIMA’2025” omówiła **Wiceprezes Zarządu**.

Pisemną informację w tym zakresie otrzymali wszyscy **Członkowie RN**, informacja ta została złożona także w dokumentach RN.

Wiceprezes Zarządu poinformowała między innymi o obowiązkowych kontrolach przeprowadzonych przez stosowne służby (Straż Pożarna itd.), które mają na celu dopuszczenie siedzib Spółdzielczych Klubów „Relaks” i „Sezam” do przeprowadzenia dwóch turnusów wypoczynku dla dzieci w trakcie ferii zimowych.

Jak zawsze jest dużo chętnych do wzięcia udziału w tej formie wypoczynku. W każdym dniu w trakcie dwóch turnusów odbywać się będą ciekawe zajęcia lub wycieczki.

Przew. RN zwrócił się z pytaniem, czy nie ma zbyt dużo chętnych?

Wiceprezes Zarządu wyjaśniła, że widząc, iż w Spółdzielni jest tak duże zainteresowanie taką formą wypoczynku, zimowe ferie organizowane są także przez inne jednostki miejskie, które korzystają z dofinansowania miasta (między innymi Teatr, Bytomskie Centrum Kultury), co jest dla Spółdzielni swego rodzaju konkurencją, ale niezależnie od tego i tak cieszymy się dużą ilością chętnych.

Nie było innych uwag. RN przyjęła do wiadomości informację o stanie przygotowań Spółdzielczych Klubów „Relaks” i „Sezam” do „Akcji ZIMA’2025”.

Ad 7)

„Informację o działalności Spółdzielni w grudniu 2024 roku” przedstawił **Prezes Zarządu**. Na wstępie poinformował, że według stanu na koniec **grudnia 2024 roku** wskaźnik naliczeń opłat za 12 miesięcy w stosunku do zadłużeń za lokale mieszkalne wyniósł **3,80%**, co jest wskaźnikiem bardzo dobrym.

Ponadto **Prezes Zarządu** przedstawił informacje dotyczące:

- obiektywnych trudności w realizacji prac remontowych w okresie przedświątecznym, ze względu na fakt, iż część prac nie może być wykonywana, prace te musiały zostać wykonane wcześniej;
- planowanego założenia Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego, za pośrednictwem którego łatwiej będzie sfinansować i rozliczyć ewentualny wygrany projekt realizowany w ramach *Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego*;
- przygotowań do wielkanocnego wydania kwartalnika BSM - „Strzechy”;
- pozytywów uchwalenia przez RN PLANU REMONTÓW NA 2025 rok już w grudniu, co pozwoliło zawrzeć stosowne umowy z wykonawcami i rozpocząć realizację prac remontowych;
- wprowadzonych zmian w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Spółdzielni.

Nie było głosów w dyskusji.

Ad 8)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przew. RN** zakończył posiedzenie.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej



Ilona Gawłowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej



Piotr Bula

Protokołowała:

Renata Rubin-Kaniuk