

PROTOKÓŁ nr 2 / 2025
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej BSM
odbytego 25 lutego 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 | |
| - Piotr Luksa – Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. M. Pawełczyk | |
| - Bożena Żychowska – Kierownik Działu Organizacyjnego | |
| - Renata Rubin-Kaniuk – Protokolantka | |

Jeden Członek RN wziął udział w trybie zdalnym.

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 IV kw. 2024 r.;
 - 2) RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, DŹWIGÓW, MIENIA I LOKALI UŻYTKOWYCH BSM za IV kw. 2024 r.
 Podjęcie stosownych uchwał.
6. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyznania premii dla Członków Zarządu BSM za IV kwartał 2024 r.:
 - 1) PREZESA ZARZĄDU – P. Andrzeja Panka;
 - 2) WICEPREZESA ZARZĄDU – P. Małgorzaty Adamczewskiej.
7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „SPRAWOZDAŃ Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ PROWADZONEJ W SPÓŁDZIELCZYCH KLUBACH RELAKS I SEZAM ZA 2024 ROK”.
8. Informacja Zarządu o:
 - 1) działalności Spółdzielni w styczniu 2025 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 1/2025** z posiedzenia Rady Nadzorczej (w dalszej treści protokołu → „RN”) odbytego **28 stycznia 2025 r.** nie wniesiono uwag.

Protokół został przyjęty (9 = 9 / 0 / 0).

Ad 3)

Przew. RN przypomniał, że w trakcie posiedzenia odbytego w dniu **28 stycznia 2025 roku** RN nie podejmowała uchwał.

Poinformował także, że na pismo z 07.01.2025 r., które do RN skierował w dniu 07.01.2025 r.

zam. przy , v Bytomiu, dot. między innymi
- cyt.: „likwidacji składowiska odpadów biologicznych (kompostowni)”, w oparciu o wyjaśnienia złożone przez Zarząd w trakcie posiedzenia została przygotowana odpowiedź - pismo RN z dnia 10.02.2025 r. - znak: NO/974/RN-1/2025.

W piśmie poinformowano między innymi, iż „składowisko” zostało zlikwidowane. Wyznaczono także inne miejsce na składowanie tego typu odpadów.

Równocześnie w związku z sugerowaną przez , ze względu na niepełnosprawność konieczność wykonania chodnika, co pozwoli skrócić w/wym. dojście do zajmowanego garażu (obecnie w drodze do i z garażu w/wym. korzysta z przejścia przez trawnik; wniosek w tym zakresie złożył w swoim piśmie z dnia 16.01.2025 r.) – sprawa zostanie rozpatrzona przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi procedurami. W związku z faktem, iż przedsięwzięcie to nie jest ujęte w „Planie Remontów na rok 2025”, wymagane jest wstępne określenie kosztu i rozeznanie możliwości finansowych realizacji tego zadania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Ponadto – zgodnie z wnioskiem , - w piśmie zamieszczono także informację dot. zasad przyjmowania w Spółdzielni skarg i wniosków, przytaczając stosowne fragmenty między innymi Statutu Spółdzielni.

W uzupełnieniu **Prezes Zarządu** poinformował, że przygotowana została już wycena w/wym. zadania. Stwierdził, że obiektywnie rzecz biorąc, ścieżka ta przyda się nie tylko , ale także innym Mieszkańcom, którzy w tym rejonie korzystali z przysłowiowego skrótu, wydeptując przejście przez trawnik.

Nowy chodnik zostanie wykonany po decyzji RN o zatwierdzeniu korekty „Planu Remontów na 2025 r.”, o którą to korektę Zarząd będzie wnioskował na kolejnym posiedzeniu RN.

Ad 4)

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

Ad 5)

Informacje dot. wykonania PLANU FINANSOWEGO BSM za IV kw. 2024 r. oraz RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH, DŹWIGÓW, MIENIA I LOKALI UŻYTKOWYCH BSM za IV kw. 2024 r. przedstawili **Członkowie Zarządu BSM**.

Ustalono, że materiały w zakresie jw. zostaną przedstawione łącznie, po czym RN przystąpi do głosowania nad uchwałami.

Głos zabrała **Wiceprezes Zarządu**, która poinformowała, że audioprezentacja została zrobiona w całokształcie.

Następnie przystąpiła do omówienia wszystkich składników wskaźników ekonomicznych za IV kwartały 2024 roku.

Podkreśliła, że zatrudnienie nie przekroczyło zatwierdzonego przez RN planowanego poziomu, tj. 90,20 et, podobnie planowane środki na wynagrodzenia.

Prezes Zarządu przypomniał przy tym o umowie Spółdzielni z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu, na podstawie której Spółdzielnia okresowo nieodpłatnie korzysta ze stażystów - w zamian będąc zobowiązana również okresowo zatrudnić stażystów. Stąd posiadana rezerwa etatowa, wykorzystywana na te cele.

W trakcie przedstawiania informacji, za pomocą rzutnika były prezentowane dane cyfrowe oraz zdjęcia prezentujące miejsca, w których realizowane były prace remontowe przed i po wykonaniu remontów (między innymi remonty kominów, schodów, klatek schodowych, dźwigów itd.)

Z dużym zadowoleniem Mieszkańcy przyjmują wykonywanie nowych utwardzonych miejsc postojowych, na których możliwe jest parkowanie samochodów, bo ilość parkingów, nawet przy utworzonych nowych miejscach utwardzonych - jest ciągle zbyt mała w odniesieniu do potrzeb w tym zakresie.

Wiceprezes Zarządu podkreśliła, że udało się uchwycić koszty, pomimo, że znacząca część składników opłat za lokale, to pozycje niezależne od Spółdzielni.

W oparciu o dostarczone Członkom RN wskaźniki - omówiono przychody i koszty odnoszące się do lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, energii elektrycznej, ciepłej, Pogotowia Technicznego.

Prezes Zarządu zwrócił uwagę na konieczność zaplanowania w najbliższym czasie zakupu nowego środka transportu dla potrzeb Pogotowia Technicznego (obecny samochód ma już 5 lat - został amortyzowany w 100%).

Przew. RN odczytał projekt uchwał i zarządził przystąpienie do głosowania.
RN podjęła uchwały jn.:

Uchwała nr 1 / 2025

w sprawie wykonania

PLANU FINANSOWEGO BSM za IV kw. 2024 r.

9 = 9 / 0 / 0

Uchwała nr 2 / 2025

w sprawie wykonania

**RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH,
DŹWIGÓW, MIENIA I LOKALI UŻYTKOWYCH BSM za IV kw. 2024 r.**

9 = 9 / 0 / 0

Ad 6)

Przew. RN zwrócił się do Zarządu i obsługi technicznej z wnioskiem o opuszczenie sali obrad.

Po powrocie w/wym. na salę obrad - **Przew. RN** poinformował, że RN podjęła dwie uchwały w sprawie przyznania Członkom Zarządu premii za IV kwartał 2024 r., tj.:

Uchwała nr 3/2025

w sprawie premii kwartalnej za IV kwartał 2024 r.
dla Prezesa Zarządu – Dyrektora BSM, P. Andrzeja Panka

9 = 9 / 0 / 0

Uchwała nr 4/2025

w sprawie premii kwartalnej za IV kwartał 2024 r. dla Wiceprezes Zarządu,
Zastępcy Dyrektora BSM - P. Małgorzaty Adamczewskiej

9 = 9 / 0 / 0

Ad 7)

Wiceprezes Zarządu omówiła „SPRAWOZDANIA Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ PROWADZONEJ W SPÓŁDZIELCZYCH KLUBACH „RELAKS” I „SEZAM” ZA 2024 ROK”.

Przedstawiła prezentację w zakresie obejmującym działalność klubów, omawiając przy tym koszty i przychody tych placówek oraz pozytywne wyniki z sukcesów BSM w wygranych projektach, realizowanych w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Podkreślano niesamowite zaangażowanie pracowników klubów.

Na koniec zaprezentowane zostało zaprojektowane przez **P. Andrzeja Styrynę** nowe logo Spółdzielczego Klubu „Relaks” - wersję futurystyczną, zwracając przy tym uwagę, że nowy wystrój klubu, tj. także „w wersji kosmicznej” sprawia, że teraz obydwie kluby po prostu się od siebie różnią.

Zwrócono uwagę, że około 5 tysięcy Mieszkańców przewinęło się przez każdy klub.

Różnorodność oferowanych zajęć niezmiennie sprawia, że kluby są po prostu oblegane.

Są to między innymi: nauka języków, plastyka dla dzieci i dorosłych; florystyka, zajęcia kulinarne, muzyczne, fotograficzne, zajęcia z ceramiki, rzeźby i zajęcia ruchowe - taniec orientalny, Zumba. Korzystanie z zajęć poza placówkami - np. basen, aqua-aerobik. Poinformowano, że Seniorzy występowali na imprezie organizowanej przez Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie przyjęto ich z bardzo dużym aplauzem.

Prezes Zarządu ponownie poinformował, że miejscem planowanego najbliższego festynu rodzinnego organizowanego przez BSM we współpracy z Urzędem Miejskim w Bytomiu będzie najprawdopodobniej Park Kachla.

Przew. RN odczytał projekt uchwały i zarządził przystąpienie do głosowania.
RN podjęła uchwałę jn.:

Uchwała nr 5/2025

w sprawie
„SPRAWOZDANIA Z MERYTORYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ,
OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ PROWADZONEJ W SPÓŁDZIELCZYCH
KLUBACH „RELAKS” I „SEZAM” ZA 2024 ROK”

9 = 9 / 0 / 0

Ad 8)

Prezes Zarządu przedstawił „Informację Zarządu o: działalności Spółdzielni w styczniu 2025 r. oraz o stanie zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne oraz o skuteczności ich windykacji. Zwrócił uwagę przede wszystkim na wskaźnik zadłużeń, który - jak stwierdził - jest wyśmienity, bo wynosi 3,79%.

Podkreślił, że przełom roku jest dla Spółdzielni trudnym okresem, w którym rozliczane są media. Zasygnalizowany wcześniej wniosek Zarządu w sprawie wprowadzenia korekty „Planu remontów na 2025 rok” - dotyczyć będzie głównie pionów gazowych, a przede wszystkim chęci zakończenia wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych.

Poinformował, że działania remontowe koncentrowane będą na zapewnieniu właściwej kolejności prac, zgodnie z technologią i zgodnie z logiką działania.

Na zakończenie poinformował o zorganizowanym przez Zarząd konkursie na nazwę Stowarzyszenia, w ramach którego rozliczane będą projekty realizowane w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego, bo wierzymy, że wygramy. Najlepszym hasłem zostało wybrane „STOWARZYSZENIE BYTOMSKA SCENA MARZEŃ”.

Ad 9)

Tematyka dyskusji dotyczyła głównie:

- konieczności opracowania takiej formy powiadomień o zmianach opłat za lokale, z których jednoznacznie będzie wynikać, które opłaty są zależne, a które są niezależne od Spółdzielni;
- rozważenia możliwości ponownego wyposażenia boiska w okolicach budynku przy ul. Podhalańskiej 5, 7 w kosze do gry w koszykówkę. **Prezes Zarządu** poinformował, że zważywszy na fakt, iż koszt tego przedsięwzięcia jest dość duży, bo poza zakupem nowych koszy do koszykówki, należałoby wykonać także nową nawierzchnię boiska, a zdania w tym temacie są rozbieżne, dlatego będzie zrobione w tym zakresie wśród Mieszkańców rozeznanie. O rozstrzygnięciach Zarząd będzie informował na bieżąco.

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

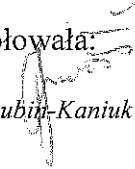
Sekretarz Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Ilona Gawłowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Piotr Bula

Protokołowała:


Renata Rubin-Kaniuk