

**PROTOKÓŁ nr 12/2023**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**„UNIWERSYTET” Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**

W dniu 13.11.2023 roku, po uzgodnionej zmianie ustalonego wcześniej terminu w biurze Spółdzielni odbyło się zebranie członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET” z siedzibą w Szczecinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 56514, z którego to spotkania sporządzony został protokół treści następującej:

**Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:**

1. Tomasz Ociepa – Przewodniczący
2. Maciej Zapolski – Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Gozdowska – Sekretarz
4. Grażyna Langa – Członek
5. Magdalena Szewczyk – Członek
6. Andrzej Kowalczyk – Członek
7. Joanna Wojtach - Członek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zarząd Spółdzielni w osobach:

1. Anna Rozwadowska - Prezes Zarządu
2. Jarosław Kąca - Członek Zarządu

**Ad 1**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Ociepa.

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecna jest wystarczająca liczba członków Rady Nadzorczej uprawniająca Radę Nadzorczą do podejmowania wiążących uchwał.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej została załączona do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.10.2023 r.
4. Wstępne omówienie potrzeb remontowych na 2024 rok celem przygotowania planu remontowo – inwestycyjnego na 2024 rok.
5. Bieżące informacje Zarządu.
6. Sprawy wniesione.
7. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad 2**

Przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpił z wnioskiem o przyjęcie przedstawionego porządku obrad - wniosek został przyjęty.

- Za głosowało 7 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób.

#### **Ad 3**

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił przeprowadzenie głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.10.2023 roku.

- Za głosowało 7 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób

Protokół nr 11/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.10.2023 r. został przyjęty.

#### **Ad 4**

Wstępne omówienie potrzeb remontowych na 2024 rok celem przygotowania planu remontowo – inwestycyjnego na 2024 rok.

Pani Prezes omówiła przygotowany wstępny plan realizacji potrzeb remontowych na 2024 rok zgłoszonych przez Członków RN oraz wynikający z zaplanowanych wcześniej

prac. Ustalono, że do planu zostaną wpisane wszystkie niezbędne potrzeby, a ich realizacja będzie wynikać z możliwości finansowych uwzględniających planowane odpisy na fundusz remontowy, które podniesione od 1.05.2024 r. średnio o 0,2 – 0,5 zł.

#### **Ad 5**

Bieżące informacje Zarządu.

1. Otrzymano sporządzoną ekspertyzę dotyczącą nośności dachu budynku położonego przy ul. Wiosny Ludów 46 w celu określenia możliwości montażu paneli fotowoltaicznych.
2. Zlecono i wykonano mycie od strony elewacji przeszkleń klatki schodowej budynku oraz montaż „antyptaków” na podokiennikach przy al. Boh. Warszawy 83 b, c.
3. Zlecono usunięcie wymiany wjazdu dachu budynku przy ul. Duńskiej 38.
4. Zlecono usunięcie na dachu budynku przy ul. Duńskiej 38 w związku z zalaniem lokalu.
5. Zlecono jesienną deratyzację w zasobach spółdzielni.
6. Wysłano wezwania do zapłaty należności.
7. Podpisano umowę na wykonanie malowania klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Duńskiej 6A, 42, 42A – prace rozpoczęte.
8. Przygotowana wstępny plan remontowo- inwestycyjny na 2024 rok.
9. Podpisano umowę na przeglądy gazowe.

#### **Ad 6**

Sprawy wniesione.

Zaproponowano, aby na dzień 06.12.2023 r. zaplanować spotkanie Członków RN, Zarządu oraz mieszkańców na osiedlu przy ulicy Duńskiej w celu wspólnego ubierania drzewek choinkowych przez zbliżającymi się Świątami Bożego Narodzenia. Propozycja spotkała się z akceptacją wszystkich obecnych na zebraniu.

#### **Ad 7**

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie informując, że termin kolejnego spotkania Rady to 11.12.2023 r. godz.17:00 w biurze Spółdzielni.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Gozdowska

Tomasz Ociepa

**Załączniki:**

1. lista obecności.