

PROTOKÓŁ nr 3/2025
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„UNIWERSYTET” Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

W dniu 03.03.2025 roku 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:

- Tomasz Ociepa – Przewodniczący
- Maciej Zapolski – Zastępca Przewodniczącego
- Małgorzata Gozdowska - Sekretarz
- Andrzej Kowalczyk - Członek
- Grażyna Langa – Członek
- Magdalena Szewczyk – Członek
- Joanna Wojtach - Członek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zarząd Spółdzielni w osobach:

- Anna Rozwadowska - Prezes Zarządu
- 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 17.02.2025 r.
4. Spotkanie z przedstawicielem Kancelarii Prawnej Dariusza Niebieszczańskiego.
5. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
7. Omówienie sprawozdania finansowego spółdzielni oraz sprawozdania zarządu za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10. Informacje bieżące Zarządu.
11. Sprawy wniesione.
12. 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 17.02.2025 roku.

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

Protokół nr 2/2025 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.02.2025 r. został przyjęty

Ad 4

Spotkanie z przedstawicielem Kancelarii Prawnej Dariusza Niebieszczańskiego.

Na spotkanie przybył zaproszony przedstawiciel Kancelarii Prawnej, który bardzo merytorycznie i rzeczowo rozwił wszelkie wątpliwości jakie pojawiły się po zakończonej lustracji. Zdecydowano, że Kancelaria przygotowuje pisemną opinię, która będzie przedstawieniem stanu prawnego w stosunku do zastrzeżeń i uwag zgłaszanych przez lustratora.

Ad 5

Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Sekretarz RN przedstawił przygotowane Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok. Członkowie RN nie wnosili uwag i przedstawiona treść została przyjęta.

Ad 6

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

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

Uchwała nr 4/2025 z dnia 03.03.2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r. została przyjęta.

Ad 7

Omówienie sprawozdania finansowego spółdzielni oraz sprawozdania zarządu za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Pani Prezes bardzo omówiła szczegółowo przygotowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok 2024. Członkowie RN przeprowadzili dyskusję. Nie wnosili uwag.

Ad 8

Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego spółdzielni za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

Uchwała nr 5/2025 z dnia 03.03.2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego spółdzielni za okres 01.01.2024 do 31.12.2024r została przyjęta.

Ad 9

Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółdzielni za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

Uchwała nr 6/2025 z dnia 03.03.2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r. została przyjęta.

Ad 10

Informacje bieżące Zarządu.

1. Zlecono i wykonano przeprowadzenie deratyzacji, piwnic, altan śmietnikowych oraz przy trafostacji zlokalizowanych przy ul. Duńskiej 4-52.
2. Zakończono i wykonano usunięcie usterek powodujących przedostawanie się szczurów do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej za altaną śmietnikową przy ul. Duńskiej 10a.

3. Zlecono i wykonano przeprowadzenie pierwszej dezynsekcji (odkaraluszanie) w budynku przy ul. Duńskiej 8 (jedna klatka) w lokalach mieszkalnych – 17 lokali, korytarzy oraz na klatce schodowej.
4. Zlecono wymianę 4 opraw lamp zewnętrznych żarowych na nowe oprawy LED w pobliżu budynku Wiosny Ludów 46 oraz zespołu garażowego.
5. Zlecono i wykonano prace pielęgnacyjnych cięcie żywopłotów przy ul. Wiosny Ludów.
6. Przygotowano sprawozdanie finansowe na 31.12.2024 r.
7. Przygotowano sprawozdanie zarządu za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
8. W trakcie malowanie klatki schodowej w budynku przy al. Bohaterów Warszawy 83B. czas realizacji do 31.03.2025 r.
9. Wysłano pisma w sprawie o podjęcia działań mających na celu eliminację warunków sprzyjających bytowaniu gryzoni przy ul. Duńskiej nr 10A do Sanepidu.
10. Wysłano pismo do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urząd Miasta Szczecin w sprawie zarządzanymi zasobami oraz osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie.
11. Ogłoszono przetarg na wykonanie izolacji 7 balkonów przy ul. Wiosny Ludów nr 46.
12. Zamieszczono zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej.
13. Zamieszczono zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu elewacji zespołu garaży zespołu garażowego nr 19-40 w pobliżu budynku przy ul. Wiosny Ludów 46 w Szczecinie.

Ad 9

Sprawy wniesione.

1. po omówieniu z przedstawicielem Kancelarii Prawnej Członkowie RN poprosili Zarząd o ustalenie terminu i zorganizowanie spotkania z Lustratorem celem ostatecznego przyjęcia i omówienia zakończonej lustracji.
2. po rozmowie z Mecenasek zaproponowano zorganizowanie spotkania z właścicielami garaży przy ulicy Duńskiej celem przedstawienia propozycji dotyczących nieruchomości - termin zostanie przedstawiony przez Zarząd w uzgodnieniu z przedstawicielami RN.
3. omówiono problem pojazdów parkujących na terenie osiedla przy ul. Duńskiej w nieprzeznaczonych do tego miejscach i w stopniu znaczącym utrudniającym poruszanie się w ciągach komunikacyjnych. Zaproponowano ustawienie tablic informacyjnych o właściwym parkowaniu w strefie zamieszkania i jednoznacznie wskazujących, że odpowiednie służby będą wzywane celem założenia blokad czy odholowania pojazdów parkujących niezgodnie z przepisami.

Ad 10

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie informując, że termin kolejnego spotkania Rady to 28.04.2025 r. na godzinę 17.00 w biurze SM.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności oraz uchwała nr 4/2025, 5/2025 oraz 6/2025.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Gozdowska

Tomasz Ociepa

Załączniki:

1. lista obecności.
2. Uchwała nr 4/2025 z dnia 03.03.2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
3. Uchwała nr 5/2025 z dnia 03.03.2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego spółdzielni za okres 01.01.2024 do 31.012.2024 r.
4. Uchwała nr 6/2025 z dnia 03.03.2025 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania zarządu za okres 01.01.2024 do 31.12.2024 r.