

**Protokół nr 12/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Wielkoblokowa” w Białymstoku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Kazberuk Piotr | Członek Rady Nadzorczej, |
| 2. Klepadło Tomasz | Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, |
| 3. Łapińska-Krejza Marta | Członek Rady Nadzorczej, |
| 4. Romańczuk Jerzy | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| 5. Samojlik Mirosław | Członek Rady Nadzorczej, |
| 6. Sokołowski Piotr | Członek Rady Nadzorczej, |
| 7. Topór Wiktor | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 8. Wysocka Irena | Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 9. Wyszynski Paweł | Członek Rady Nadzorczej |

oraz

1. Leszek Wincenty Lachowski - Prezes Zarządu,
2. Paweł Praczkowski – Członek Zarządu
3. Alicja Serwatko – Główny Księgowy
4. Mirosława Giedzicz – specjalista ds. rozliczeń kosztów

W dniu 28 listopada 2023 roku_o godz. 17⁰⁰ odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „WIELKOBLOKOWA” przy ul. Wasilkowskiej 1.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka, która po powitaniu obecnych przeszła do realizacji porządku obrad.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 11 /2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok.
4. Informacja o remontach wykonanych w 2023 roku.

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa Panu Markowi Rembowskiemu do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni - składania oświadczeń woli z jednym Członkiem Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania Sprawozdania Finansowego za 2023 i 2024 rok.
7. Wnioski, korespondencja , dyskusja.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 osób, głosów przeciw nie oddano.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 11/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przyjęcie protokołu nr 11/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 października 2023 roku.

Za jego przyjęciem głosowało 9 osób.

Ad. 3 Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 26/2023 została podjęta.

Ad. 4 Informacja o remontach wykonanych w 2023 roku.

Zarząd przedstawił informację o wykonanych remontach i wstępne rozliczenie funduszu remontowego za 2023 rok.

BO na 01.01.2023 r. 6 141 695,43 zł

wpłaty na fundusz remontowy 3 084 790,11 zł

Wpływy dodatkowe zasilające fundusz zgodnie z Regulaminem tworzenia i wykorzystania Funduszu Remontowego SB-M „WIELKOBLOKOWA” 306288,30zł

Wydatki 5 897 614,81 zł

Prognozowany stan funduszu na 31.12.2023r. 3 635 159,03 zł

Ad. 5 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa Panu Markowi Rembowskiemu do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni - składania oświadczeń woli z jednym Członkiem Zarządu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 27/2023 została podjęta.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania Sprawozdania Finansowego za 2023 i 2024 rok.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru Kancelarii Księgowo-Audytorskiej "BUCHALTERIA" Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa” w Białymstoku za lata 2023 i 2024 oraz upoważniła Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa” do zawarcia stosownej umowy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 28/2023 została podjęta.

Ad. 7 Wnioski, korespondencja, dyskusja.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka wyznaczyła termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 19.12.2023 r.

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła
Alicja Serwatko

Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Jerzy Romańczuk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


.....
Irena Wysocka