

**Protokół nr 4/2023 z dnia 3 kwietnia 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 | Sekretarz Rady Nadzorczej,               |
| 4. Romańczuk Jerzy       | Członek 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. Wyszyński Paweł       | Członek Rady Nadzorczej                  |

oraz

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

W dniu 03 kwietnia 2023 roku o godz. 16<sup>00</sup> 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 02/2023 , 03/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przedstawienie wyników głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Omówienie przez Biegłego Rewidenta wyników rocznego badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
5. Przyznanie nagrody rocznej Zarządowi za 2022 rok oraz premii za I kwartał 2023r.
6. Wnioski, korespondencja , dyskusja.
7. Zamknięcie posiedzenia

**Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.**

Na wniosek Z-cy Przewodniczącego Rady , ze względu na obecność Biegłej Rewident zaplanowany punkt 4 porządku obrad został przeniesiony do pkt 2. Powyższa zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Posiedzenie kontynuowano wg poniższego porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie przez Biegłego Rewidenta wyników rocznego badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
3. Przyjęcie protokołu nr 02/2023 , 03/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przedstawienie wyników głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Przyznanie nagrody rocznej Zarządowi za 2022 rok oraz premii za I kwartał 2023r.

6. Wnioski, korespondencja , dyskusja.
7. Zamknięcie posiedzenia

**Ad. 2 Omówienie przez Biegłego Rewidenta wyników badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.**

Biegła Rewident przystępując do omawiania wyników badania poinformowała zebranych, że zostały narzucone przez ustawodawcę zaostrzone normy prawne oraz narzędzia informatyczne które zwiększyły kontrolę nad dokumentami przedstawionymi do analizy. Głównym celem badania sprawozdań finansowych jest potwierdzenie danych przedstawionych w sprawozdaniu i uwiarygodnienie przedstawionych tam informacji. Biegła Rewident stwierdziła, że przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego potwierdza, iż sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni oraz jej wyniku finansowego. Przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego potwierdzono poprawność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości , polityki rachunkowości oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zastosowane narzędzia informatyczne potwierdziły, że sprawozdanie finansowe Spółdzielni jest wolne od manipulacji , a wszystkie weryfikowane wskaźniki są powyżej uznawanych za prawidłowe. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra i nic nie zagraża jej prawidłowemu funkcjonowaniu.

Współpraca z pracownikami podczas przeprowadzonego badania bilansu układała się poprawnie, wszystkie potrzebne dokumenty były przekazywane bezzwłocznie, w wymaganej formie.

Biegła Księgowa, doradziła, że należności po byłych członkach, pozostające na koncie udziałowym ( ok. 54 tys. zł) ulegną przedawnieniu w 2023 r. i można je spisać w przychody Spółdzielni.

Przedstawione przez Biegłą Rewident informacje członkowie Rady przyjęli do wiadomości. Wobec szczegółowego i wyczerpującego wystąpienia Biegłej Rewident pytań do opinii nie zadano.

**Ad. 3** Przyjęcie protokołu nr 02/2023 , 03/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokoły nr 02/2023 oraz 03/2023 zostały zaakceptowane jednogłośnie – przeprowadzono głosowanie łączne nad oboma protokołami - za przyjęciem głosowało 8 osób.

**Ad. 4 Przedstawienie wyników głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani odczytała protokół z przeprowadzonego w dniu 26 marca 2023 r. głosowania na piśmie uchwał . Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości.

**Ad. 5 Przyznanie nagrody rocznej Zarządowi za 2022 rok oraz premii za I kwartał 2023r.**

Uchwała o przyznaniu Prezesowi Zarządu nagrody rocznej w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto została przyjęta 6 głosami, przy 1 głosie przeciw.

Uchwała o przyznaniu Z-cy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych nagrody rocznej wysokości 25% miesięcznego wynagrodzenia brutto została przyjęta 7 głosami, przy 1 głosie przeciw.

Uchwała o przyznaniu Prezesowi Zarządu premii za I kwartał 2023 r. w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc został przyjęta 8 głosami.



Uchwała o przyznaniu Z-cy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych premii za I kwartał 2023 r. w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc została przyjęta 7 głosami.

Obecne wynagrodzenie Prezesa Zarządu wynosi 1,54 przeciętnego wynagrodzenia.

( łącznie z nagrodą roczną w roku 2022 wyniesie 1,625 przeciętnego wynagrodzenia ). W latach ubiegłych Prezes otrzymywał 2,028 przeciętnego wynagrodzenia.

**Ad. 5 Wnioski, korespondencja, dyskusja.**

Do Rady Nadzorczej wpłynęły pisma :

5.1 domowego komitetu mieszkańców budynku Pogodna 7

5.2 mieszkańców budynku Wasilkowska 47A

Ad 5.1 Domowy komitet mieszkańców wnioskuje o pilny remont izolacji tarasu nad garażami w klatce nr 3 oraz remont schodów zewnętrznych do tej klatki. Podnoszono stan techniczny tych elementów budynku, zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.

Ad. 5.2

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że w związku pismem mieszkańców budynku Wasilkowska 47a zorganizowano w klubie osiedlowym spotkanie, na którym wyjaśniono wszystkie sprawy poruszane przez mieszkańców.

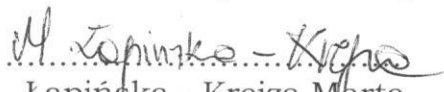
**Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła

Mirosława Giedzicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....  
Łapińska - Krejza Marta

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
.....  
Wysocka Irena