

**Protokół nr 11/2023 z dnia 24 października 2023 roku
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Wielkoblokowa” w Białymstoku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Kazberuk Piotr | Członek Rady Nadzorczej, |
| 2. Łapińska-Krejza Marta | Członek Rady Nadzorczej, |
| 3. Romańczuk Jerzy | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| 4. Samojlik Mirosław | Członek Rady Nadzorczej, |
| 5. Sokołowski Piotr | Członek Rady Nadzorczej, |
| 6. Wysocka Irena | Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 7. Wyszyński 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 24 października 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 10 /2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2023r.
3. Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie wysokości wpłat na fundusz remontowy.
4. Zatwierdzenie nowych zaliczek na centralne ogrzewanie w budynkach z podzielnikami ciepła.
5. Informacja o realizacji Planu gospodarczo-finansowego za trzy kwartały 2023 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie premii kwartalnej Członkom Zarządu SBM „Wielkoblokowa” w Białymstoku za III kwartał 2023 roku.
7. Wnioski, korespondencja , dyskusja.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 osób, głosów przeciw nie oddano.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 10/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przyjęcie protokołu nr 10/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2023 roku.

Za jego przyjęciem głosowało 7 osób.

Ad. 3 Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie wysokości wpłat na fundusz remontowy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 22/2023 została podjęta.

Ad. 4 Zatwierdzenie nowych zaliczek na centralne ogrzewanie w budynkach z podzielnikami ciepła.

Zarząd rekomenduje przyjęcie sposobu wyliczenia zaliczek jak dla budynków nieopomiarowanych. Jednakowa stawka zaliczki za m² w budynku dla wszystkich lokali, wynikająca ze średniego zużycia energii w budynku.

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 23/2023 została podjęta.

Ad. 5 Informacja o realizacji Planu gospodarczo-finansowego za trzy kwartały 2023 roku.

Przedstawiona informacja obejmuje ogóle omówienie realizacji planu gospodarczo -finansowego za trzy kwartały, realizację kosztów zależnych od Spółdzielni – czyli kosztów zarządzania, konserwacji , sprzątanania oraz wyniki na nieruchomościach mieszkaniowych.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie premii kwartalnej Członkom Zarządu SBM „Wielkoblokowa”

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania premii za III kwartał 2023 roku Prezesowi Zarządu Leszkowi Wincentemu Lachowskiemu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw głosowała 1 osoba. Uchwała nr 24/2023 została podjęta.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka poddała pod głosowanie uchwałę popartą wnioskiem Prezesa Zarządu w sprawie przyznania premii za lipiec i sierpień III kwartału 2023 roku Zastępcy Prezesa Zarządu Pawłowi Praczkowskiemu.

Za przyjęciem uchwały w sprawie premii kwartalnej głosowało 7 osób, głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 25/2023 została podjęta.

Ad. 7 Wnioski, korespondencja, dyskusja.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka wyznaczyła termin następnej Rady Nadzorczej na 28.11.2023 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