

**Protokół nr 13/2023 z dnia 19 grudnia 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, |

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 19 grudnia 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 12 /2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej.
4. Ustalenie i zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2024 rok.
5. Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie zmiany opłaty za konserwację domofonu.

6. Przedstawienie i zaopiniowanie uchwały o wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na zbycie działki Nr 2157/1 położonej przy ul. Pułkowej w Białymstoku.
7. Wnioski, korespondencja , dyskusja.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób, głosów przeciw nie oddano.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 12/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przyjęcie protokołu nr 12/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2023 roku.

Za jego przyjęciem głosowało 8 osób.

Ad. 3 Zatwierdzenie struktury organizacyjnej.

Ustalenie struktury organizacyjnej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa” w Białymstoku na 2024 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 29/2023 została podjęta.

Ad. 4 Ustalenie i zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na 2024 rok.

Plan pracy Rady Nadzorczej na 2024 rok został ustalony i zatwierdzony przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Ad. 5 Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie zmiany opłaty za konserwację domofonu.

Do Spółdzielni w dniu 08 grudnia 2023 r. wpłynął wniosek przedsiębiorcy, świadczącego usługi w zakresie konserwacji domofonów o indeksację stawki za utrzymanie w sprawności technicznej instalacji domofonowej. Zarząd wnosi o zmianę opłaty, gdyż proponowany wzrost o 0,22 zł/mieszkanie) jest niższy niż wskaźnik inflacji. Uchwała się stawki opłat miesięcznych dla lokali za konserwację domofonu - 1,78 zł/mieszkanie, - 1,65 zł + VAT lokal

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 30/2023 została podjęta.

Ad. 6 6. Przedstawienie i zaopiniowanie uchwały o wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na zbycie działki Nr 2157/1 położonej przy ul. Pułkowej w Białymstoku.

Prezes Zarządu Leszek Wincenty Lachowski przedstawił krótką charakterystykę działki nr 2157/1 o powierzchni 472 m² przy ul. Pułkowej w Białymstoku, która jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wielkoblokowa”.

Działka jest obecnie zagospodarowana jako trawnik leżący u zbiegu ulic Pułkowej i Traugutta. Na dzień posiedzenia Rady Nadzorczej na przedmiotowym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Kształt działki i obowiązujące linie zabudowy niekorzystnie wpływają na możliwości zagospodarowania tego terenu przez Spółdzielnię. Z finansowego punktu widzenia utrzymywanie tego terenu przy ciągle wzrastającej opłacie za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości jest nieopłacalne. Środki ze sprzedaży mogłyby być przeznaczone na poprawę infrastruktury osiedla.

W związku z tym uzasadnione jest przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu uchwały o sprzedaży działki.

Ad. 7 Wnioski, korespondencja, dyskusja.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej nie ustaliła najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

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