

**Protokół nr 2/2024 z dnia 27 lutego 2024 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 - Z-ca Prezesa ds. Techniczno-eksploatacyjnych
3. Mirosława Giedzicz - specjalista ds. rozliczeń kosztów

W dniu 27 lutego 2024 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 01/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2024 roku.
3. Przedstawienie i omówienie projektu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

4. Uchwalenie zmian w Regulaminie Porządku Domowego.
5. Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie wysokości wpłat na fundusz remontowy.
6. Informacja o realizacji Planu gospodarczo-finansowego za 2023 rok.
7. Wnioski, korespondencja, dyskusja.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 01/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przyjęcie protokołu nr 01/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2024 roku.

Za jego przyjęciem głosowało 8 osób.

Ad. 3 Przedstawienie i omówienie projektu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. Po wprowadzeniu uwag projekt uzyskał akceptację.

Ad. 4 Uchwalenie zmian w Regulaminie Porządku Domowego.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 6/2024 została podjęta.

Ad. 5 Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie wysokości wpłat na fundusz remontowy.

Korekta planu gospodarczo-finansowego na 2024 r. dotyczy dostosowania wysokości stawki do wykonanych prac remontowych budynku Towarowa 2 i Pułkowa 3A.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 7/2024 została podjęta.

Ad. 6 Informacja o realizacji Planu gospodarczo-finansowego za 2023 rok.

Informację przedstawiła księgowa - pani Mirosława Giedzicz – specjalista ds. rozliczania kosztów. Poinformowała, że sytuacja w zakresie realizacji Planu gospodarczego oraz gospodarki zasobami jest bardzo dobra, zakładane na 2023 r. wydatki zostały wykonane poniżej planowanych o 325,7 tys zł, a wyniki na wszystkich nieruchomościach mieszkaniowych są dodatnie. Sumaryczny wynik za 2023 rok wszystkich nieruchomości to +899 843,99 zł. Bilans za 2023 r. został już wykonany i przekazany do analizy przez powołanych przez Radę Nadzorczą biegłych księgowych – obecnie oczekujemy na wydanie opinii.

Ad. 7 Wnioski, korespondencja, dyskusja.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przy zgodzie obecnych ustaliła termin najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 26 marca 2024r. godz.17⁰⁰.

Ad. 8 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła
Jolanta Niewińska

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Jerzy Romańczuk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

.....
Irena Wysocka