

**Protokół nr 4/2024 z dnia 24 kwietnia 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. Wyszyński Paweł | Członek Rady Nadzorczej |

oraz

1. Leszek Wincenty Lachowski - Prezes Zarządu,
2. Paweł Praczkowski - Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

W dniu 24 kwietnia 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 odczytała porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 03 /2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2024 roku.
3. Przedstawienie przez Biegłego Rewidenta opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie premii i nagrody rocznej Członkom Zarządu SBM „Wielkoblokowa” w Białymstoku za I kwartał 2024 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaliczek na poczet opłat za ciepło obowiązujących od dnia 1 maja.
6. Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie wpłat na fundusz remontowy.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie 2024 rok.
8. Wnioski, korespondencja, dyskusja.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych, by w oczekiwaniu na przybycie Biegłej Rewident zaplanowany punkt 3 porządku obrad został przeniesiony do pkt 4. Powyższa zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Posiedzenie kontynuowano wg poniższego porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 03 /2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2024 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaliczek na poczet opłat za ciepło obowiązujących od dnia 1 maja.
4. Przedstawienie przez Biegłego Rewidenta opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie premii i nagrody rocznej Członkom Zarządu SBM „Wielkoblokowa” w Białymstoku za I kwartał 2024 roku.
6. Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie wpłat na fundusz remontowy.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie 2024 rok.
8. Wnioski, korespondencja, dyskusja.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 osób.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 03/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przyjęcie protokołu nr 03/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2024 roku.

Za jego przyjęciem głosowało 9 osób.

Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaliczek na poczet opłat za ciepło obowiązujących od dnia 1 maja.

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała Nr 8 została podjęta.

Ad.4. Przedstawienie przez Biegłego Rewidenta opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Biegła Rewident przystępując do omawiania wyników badania sprawozdania finansowego za 2023 rok poinformowała zebranych, że zostały narzucone przez ustawodawcę zastrzone 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 sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni. 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 nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla jej prawidłowego funkcjonowania.

Przedstawione przez Biegłą Rewident informacje członkowie Rady przyjęli do wiadomości.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie premii i nagrody rocznej Członkom Zarządu SBM „Wielkoblokowa” w Białymstoku za I kwartał 2024 roku.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami sprostowano treść pktu 5 nadając brzmienie: „Podjęcie uchwały w sprawie premii za I kwartał 2024 roku i nagrody rocznej Członkom Zarządu SBM „Wielkoblokowa” w Białymstoku”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka odczytała treść uchwały i podała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania premii za I kwartał 2024 roku Prezesowi Zarządu Panu Leszkowi Wincentemu Lachowskiemu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała nr 9/2024 została podjęta.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Irena Wysocka odczytała treść uchwały i poddała pod głosowanie uchwałę popartą wnioskiem Prezesa Zarządu w sprawie przyznania premii za I kwartał 2024 roku Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Pawłowi Praczkowskiemu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. Głosów przeciw – 1 głos.
Uchwała nr 10/2024 została podjęta.

Uchwała Nr 11/2024 o przyznaniu Prezesowi Zarządu nagrody rocznej w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto została przyjęta 8 głosami.

Uchwała Nr 12/2024 o przyznaniu Z-cy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych nagrody rocznej wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia brutto została przyjęta 9 głosami.

Ad.6. Korekta Planu gospodarczo-finansowego na 2024 rok w zakresie wpłat na fundusz remontowy.

Zmiana wysokości wpłat na fundusz remontowy wynika z dostosowania wysokości stawki do planowanych prac remontowych.

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób. Głosów przeciw nie oddano.
Uchwała nr 13/2024 została podjęta.

Ad.7. Zaopiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie 2024 rok.

Projekty uchwał mające być tematem głosowania przez Walne Zgromadzenie zostały pozytywnie zaopiniowane.

Ad.8 Wnioski, korespondencja, dyskusja.

Ustalono wstępny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 21 maja 2024r.

Ad. 9 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