

**Protokół nr 5/2024 z dnia 21 maja 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. Lapińska-Krejza Marta | Członek Rady Nadzorczej, |
| 4. Romańczuk Jerzy | Sekretarz Rady Nadzorczej, |
| 5. Samojlik Mirosław | Członek Rady Nadzorczej, |
| 6. Sokołowski Piotr | Członek Rady Nadzorczej, |
| 7. Wysocka Irena | Przewodnicząca Rady Nadzorczej, |
| 8. Wyszynski Paweł | Członek Rady Nadzorczej |

oraz

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

W dniu 21 maja 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 04/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2024 roku.
3. Korekta planu gospodarczo-finansowego w zakresie wpłaty na fundusz remontowy.
4. Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i zaopiniowanie uchwały Walnego Zgromadzenia dot. zmian w statucie spółdzielni.
6. Wnioski, korespondencja, dyskusja.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 osób.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 04/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Za jego przyjęciem głosowało 8 osób.

Ad.3 Korekta planu gospodarczo-finansowego w zakresie wpłaty na fundusz remontowy.

Korekta planu gospodarczo-finansowego na 2024 r. dotyczy dostosowania wysokości stawki do planowanych prac remontowych w budynkach Kręta 8/1 i Pułkowa 1.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 osób. Głosów przeciw nie oddano. Uchwała Nr 14/2024 została podjęta.

Ad.4. Projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady zapoznali się z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Uwag nie wniesiono.

Ad.5. Przedstawienie i zaopiniowanie uchwały Walnego Zgromadzenia dot. zmian w statucie spółdzielni.

Zmiany związane są z dostosowaniem statutu do nowych przepisów.

Przedmiot działalności Spółdzielni określono na podstawie zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych objętych tekstem jednolitym ustawy z 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 558). Zaproponowano utworzenie funduszu „kultury fizycznej i rekreacji”. W założeniach na fundusz obowiązane będą wpłacać osoby nabywające członkostwo w zasobach naszej spółdzielni.

Wpłaty nie będą obowiązkowe dla dotychczasowych członków. Głównym celem funduszu będzie gromadzenie środków na remont i budowę placów zabaw i miejsc rekreacji. Szczegółowy regulamin funduszu określi Rada Nadzorcza.

Ad.6 Wnioski, korespondencja, dyskusja.

Ustalono wstępny termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 25 czerwca 2024r.

Ad. 7 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła

Jolanta Niewińska

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....

Jerzy Romańczuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....