

**Protokół nr 15 /2024 z dnia 24 września 2024 roku
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Wielkoblokowa” w Białymstoku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Aneta Potaś - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Teresa Niewińska - Członek Rady Nadzorczej/Członek Komisji Rewizyjnej
3. Marek Bielski - Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4. Anatol Timofiejuk - Członek Rady Nadzorczej
5. Arkadiusz Rogalski – Członek rady Nadzorczej
6. Michał Sarosiek - Sekretarz Rady Nadzorczej

oraz

1. Zofia Rutkiewicz - p.o.Prezesa Zarządu
2. Paweł Praczkowski - Zastępca Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

W dniu 24 września 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 Aneta Potaś , która po powitaniu obecnych przeszła do odczytania i realizacji porządku obrad o następującej treści:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 14/2024 z dnia 9 września 2024r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu.
4. Uchwalenie Planu gospodarczo-finansowego na 2025 rok.
5. Uchwalenie struktury organizacyjnej na 2025 rok.
6. Kalkulacja stawki za odczyt wodomierzy w mieszkaniach.
7. Sprawy bieżące i dyskusja.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.Przyjęcie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 członków.

Ad.2 Przyjęcie protokołu nr 14/2024 z dnia 9 września 2024 roku.

Protokół 14/2024 został przyjęty 6 głosami.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu.

Uchwałą Nr 28/2024 wprowadzono zmianę w zapisach do Uchwały 22/2024 zmieniając dotychczasową treść: „Pełnienie funkcji Członka Zarządu –Prezesa Zarządu będzie odbywało się odpłatnie na podstawie umowy zlecenia.....” nadając nową treść: „Pełnienie funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu odbywa się odpłatnie na podstawie powołania na wyżej wymienioną funkcję”. Ustalono wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

Uchwałą Nr 29/2024 ustalono wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną Członka Zarządu - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pana Pawła Praczkowskiego.

Ad.4. Uchwalenie Planu gospodarczo-finansowego na 2025 rok.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszona została księgowa Pani Mirosława Giedzicz – specjalista ds. rozliczania kosztów w celu przedstawienia założeń do Planu gospodarczo-finansowego na 2025 rok oraz wynikających z niego stawek opłat.

Za przyjęciem Planu gospodarczo-finansowego na 2025 rok głosowało 6 osób.

Uchwałą Nr 30/2024 została podjęta.

Ad. 5. Uchwalenie struktury organizacyjnej na 2025 rok.

Uchwalenie struktury organizacyjnej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wielkoblokowa” w Białymstoku na 2025 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób.

Uchwałą nr 31/2024 została podjęta.

Ad. 6. Kalkulacja stawki za odczyt wodomierzy w mieszkaniach.

Ustalono, że odczyty wodomierzy zlecone zostaną firmie zewnętrznej.

Ad. 7. Sprawy bieżące i dyskusja.

1. Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pan Paweł Praczkowski przedstawił rozliczenie centralnego ogrzewania na poszczególnych budynkach.

2. Ustalono terminy spotkań z mieszkańcami na osiedlach:

- Osiedle Kraszewskiego – 15 października godz. 18⁰⁰
- Osiedle Wygoda - 16 października godz. 18⁰⁰
- Osiedle Nowe Miasto – 17 października godz. 18⁰⁰


Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.

Następny termin posiedzenia ustalono na dzień 22 października 2024 r. godz. 17⁰⁰ (wtorek).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządziła
Jolanta Niewińska

Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Michał Sarosiek

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


.....
Aneta Potaś