

**UCHWAŁA nr 9-12**  
**PODJĘTA**  
**NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE**  
**W DNIU 25 kwietnia 2024 ROKU**

## UCHWAŁA NR 9/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 25 kwietnia 2024r.

w sprawie:

**przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania  
sprawozdania finansowego za 2023 rok Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Nadodrze” w Głogowie.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 38 ust. 2 pkt.2 lit. a oraz § 38 ust.2 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwała co następuje:

### § 1.

Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2023r., przeprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usługowe Ekspertyz i Doradztwa Finansowo – Księgowego „Fin-Rach” Sp. z o.o., ul. Oj. M. Kolbe 13B, 64-920 Piła.

Sprawozdanie, z dnia 25 marca 2024r. niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok jest w posiadaniu Zarządu Spółdzielni.

### § 2.

Treść sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawiera klauzulę, że sprawozdanie finansowe zostało opracowane prawidłowo i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółdzielni oraz przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2023r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy.

### § 3.

Rada Nadzorcza na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta opiniuje pozytywnie sporządzone sprawozdanie finansowe za 2023 rok w postaci: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowych informacji i objaśnień, i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 10/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 25 kwietnia 2024r.

w sprawie: **premii dla członków Zarządu.**

### § 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, po zapoznaniu się z wynikami ekonomiczno - finansowymi Spółdzielni za IV kwartał 2023r., działając na podstawie § 38 ust.1 pkt.2 lit.c,d Statutu Spółdzielni postanawia przyznać Członkom Zarządu premię za IV kwartał 2023r. w następujących wysokościach:

<b>NAZWISKO I IMIĘ</b>	<b>STANOWISKO</b>	<b>PREMIA NALEŻNA (%)</b>	<b>PREMIA PRYZNANA (%)</b>
Dąbrowski Mirosław	Prezes	20%	20%
Masny Teresa	Z-ca Prezesa	15%	15%
Szulc Leszek	Z-ca Prezesa	15%	15%

### § 2.

Premia przysługuje proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 11/2024**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 25 kwietnia 2024r.

w sprawie:

**przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 38 ust.2 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i kieruje je do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Nadzorczej  
nr 11 /2024 z dnia 25 kwietnia 2024r.*

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE ZA OKRES od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie działając na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

postanowień Statutu, wewnętrznych norm o charakterze regulaminowym oraz na podstawie rocznego planu pracy Rady przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w 2023 roku, w którym sprawowała funkcje nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.

W roku 2023r. Rada pracowała w składzie 16 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02 czerwca 2022r. na kadencję 2022 – 2025.

Porządek obrad Rady był każdorazowo ustalany przez jej Prezydium we współpracy z Zarządem Spółdzielni, który dla potrzeb jego realizacji przygotowywał niezbędne materiały i projekty uchwał.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. odbyło się łącznie 10 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Rozpatrywanie spraw kończyło się podjęciem stosownych uchwał bądź zajęciem stanowiska.

Rada Nadzorcza w 2023r. podjęła 74 uchwały poprzedzone wnikliwą analizą i dyskusją oraz wypracowanymi opiniami i wnioskami trzech powołanych w ramach struktury organizacyjnej Rady Nadzorczej Komisji Problemowych, do których Prezydium kierowało otrzymane z Zarządu materiały do rozpatrzenia i zaopiniowania. Sprzyjało to podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji. W 2023r. odbyło się 10 posiedzeń Prezydium., 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 5 posiedzeń Komisji GZSM, 4 posiedzenia Komisji Regulaminowo samorządowej.

Do ważniejszych zagadnień merytorycznych, nad którymi obradowała Rada Nadzorcza w 2023 roku należy zaliczyć :

- kształtowanie stawek opłat, uchwalenie planu rzeczowo-finansowego, oraz budżetów poszczególnych osiedli,
- zatwierdzenie planu finansowego Spółdzielni, przyjęcie sposobu finansowania działalności Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni,
- przyznawanie środków z Centralnego Funduszu Remontowego,
- wybór zastępcy Prezesa,
- wyrażenie wstępnej zgody na nabycie nieruchomości,
- przeznaczenie środków z pozostałej działalności Spółdzielni na sfinansowanie Programu „Wakacyjna praca dla młodych 2023”,
- zaopiniowanie „Kompleksowego programu zmniejszenia kosztów zużycia ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie”
- wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego,
- zatwierdzanie szeregu kluczowych regulaminów.

Ponadto członkowie Rady zajmowali się:

- omówieniem sprawozdania finansowego i wyników ekonomicznych Spółdzielni za poprzedni rok z uwzględnieniem wyników rzeczowych i finansowych poszczególnych osiedli w zakresie działalności eksploatacyjnej oraz remontowej,
- sprawozdaniem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
- sprawami indywidualnymi. Było to rozpatrywanie odwołań, podań i wniosków.

W związku z przejściem na emeryturę i złożeniem rezygnacji przez Członka Zarządu – Rada Nadzorcza przyjęła i odwołała z dniem 27 lutego 2023r. z funkcji Zastępcy Prezesa panią Annę Nahorską, która pełniła obowiązki Z-cy Prezesa ds. Finansowych i Głównego Księgowego. Jednocześnie Rada dokonała zgodnie z przepisami wyboru nowego członka Zarządu, którym została pani Teresa Masny. Pani Teresa Masny również pełni obowiązki Z-cy Prezesa ds. Finansowych i Głównego Księgowego począwszy od 01 marca 2023r.

Rok 2023r. upłynął głównie pod hasłem wzrostu opłat za ciepło. Rekordowy wzrost stawek za ciepło przełożył się nieuchronnie na podwyżki opłat za mieszkania. Opłaty są coraz wyższe i przykre, że monopolisci rynku energetycznego nie liczą się z milionami członków i użytkowników mieszkań w spółdzielniach. Wytrzymałość społeczna jest już w tej chwili na granicy przesilenia. Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem podejmowała szereg działań mających na celu obniżenie wysokości tych opłat. Wystosowała list otwarty do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podwyżek cen ciepła systemowego w Głogowie i dostarczanego przez KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie oraz Spółki Grupy Kapitałowej ENERGETYKA sp. z o.o. w Lubinie i WPEC w Legnicy obowiązującą od 13 maja 2023r. z prośbą i apelem o interwencję w tej sprawie. Biorąc pod uwagę wysokie podwyżki cen energii elektrycznej oraz cen ciepła wprowadzane przez monopolistycznego dostawcę ciepła dla miasta Głogowa Rada upoważniła Zarząd do nabycia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadodrze” w Głogowie nieruchomości spełniających warunki lokalizacji pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa takich farm miałaby na celu kompensację zużycia energii elektrycznej w zasobach Spółdzielni oraz stanowiłaby możliwość wspomaganie ewentualnych alternatywnych źródeł ciepła dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła przygotowany przez Zarząd „Kompleksowy programu zmniejszania kosztów zużycia ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie”. Omawiała również zasady rozliczania kosztów

centralnego ogrzewania w Spółdzielni uchwalając jeden z kluczowych regulaminów jakim jest Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.”

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta badającego Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2023. Wskutek przeprowadzonej kontroli pozytywnie oceniono sprawozdanie i stwierdzono, iż rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółdzielni oraz, że zostało ono sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości. Zawarte w nim dane liczbowe wynikają z poprawnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i odzwierciedlają wszelkie zdarzenia gospodarcze, jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Rada Nadzorcza składa serdeczne podziękowania Spółdzielcom za przychyłność i akceptację decyzji Rady, oraz Zarządowi i pracownikom Spółdzielni za współpracę.

Oceniając całokształt działań Spółdzielni w roku 2023, na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów finansowych i przeprowadzonych analiz, a także uwzględniając opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok, Rada Nadzorcza stoi na stanowisku, że gospodarowanie majątkiem Spółdzielni odbywa się w sposób racjonalny z zapewnieniem dobrej kondycji finansowej i wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie w dniu 25.04.2024r.

W imieniu Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

## **UCHWAŁA NR 12/2024**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 25 kwietnia 2024r.

w sprawie:

**upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności mających na celu przystąpienie do programu termomodernizacji dotychczas nieocieplonych budynków z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 38 ust. 2 pkt.19 oraz § 38 ust.2 pkt. 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwała co następuje:

### **§ 1.**

1. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni do: przygotowania niezbędnej dokumentacji, opracowania i złożenia wniosków w ramach programu FENIKS, który będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie termomodernizacji dotychczas nieocieplonych budynków z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przejściowe finansowanie z Centralnego Funduszu Remontowego wydatków związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów wraz z opracowaniem i złożeniem wniosków do wysokości poniesionych kosztów.

### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.