

**UCHWAŁY nr 33-35
PODJĘTE
NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE
W DNIU 26 kwietnia 2023 ROKU**

UCHWAŁA NR 33 /2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 26 kwietnia 2023r.

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2022r., przeprowadzonego przez POL-TAX 2 Sp. z o.o. ul. Bora Komorowskiego 56 C lok. 91, 03-982 Warszawa.

Sprawozdanie, z dnia 18 kwietnia 2023r. niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok jest w posiadaniu Zarządu Spółdzielni.

§ 2.

Treść sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawiera stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.. Jednocześnie opinia zawiera stwierdzenie, że Spółdzielnia nie ujęła w sprawozdaniu finansowym rezerw na przyszłe zobowiązania dla pracowników z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, wypłacanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Rada Nadzorcza na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta opiniuje pozytywnie sporządzone sprawozdanie finansowe za 2022 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 34 /2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 26 kwietnia 2023r.

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 2022r., działając na podstawie § 38 ust.1 pkt.2 lit.c,d Statutu Spółdzielni postanawia przyznać Członkom Zarządu premię za IV kwartał 2022r. w następujących wysokościach:

NAZWISKO I IMIĘ	STANOWISKO	PREMIA NALEŻNA (%)	PREMIA PRZYZNANA (%)
Dąbrowski Mirosław	Prezes	20%	20%
Nahorska Anna	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 35 /2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 26 kwietnia 2023r.

w sprawie:

**przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE**

ZA OKRES od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Rada Nadzorcza swoją funkcję kontrolno-nadzorczą realizowała w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowienia Statutu, wewnętrzne normy o charakterze regulaminowym oraz o roczny plan pracy Rady.

Kadencja Rady wynosi 3 lata i powinna upłynąć w 2020 roku jednak ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce i związanych z tym obostrzeń przerwana została procedura wyborów członków nowego składu Rady Nadzorczej. Przepisy antykryzysowe wydłużyły kadencje władz spółdzielni mieszkaniowych, którym upływały one w czasie epidemii.

Dopiero w roku 2022r. Zarząd biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w Polsce zwołał dwa walne zgromadzenia członków Spółdzielni w dniach:

09-11.05.2022r

02.06.2022r

na których dokonano zgodnie z przyjętymi w naszej Spółdzielni Zasadami wyboru członków Rady Nadzorczej (...) wyboru składu nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025.

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu Zarząd zwołał na dzień 14.06.2022r., na którym to ukonstytuowało się Prezydium Rady. Wybrano Przewodniczącego RN p. Mariusza Michnikowskiego, Zastępcę p. Henryka Jarosza i Sekretarza p. Janusza Szewca oraz powołano Komisje Rady Nadzorczej

- Komisję Rewizyjną w składzie 6 osób
- Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej w składzie 5 osób.
- Komisję Regulaminowo - Samorządową w składzie 5 osób.

We wrześniu 2022r. nastąpiła zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej.

W związku z utratą członkostwa w Spółdzielni przez Pana Janusza Szewca, który pełnił funkcje sekretarza w Radzie Nadzorczej nastąpiło zwolnienie mandatu członka Rady Nadzorczej przypadającego na okręg wyborczy nr 5 – osiedle Kopernik B. Zgodnie z postanowieniami § 37 ust.7 Statutu Spółdzielni uzupełnienie składu organu samorządowego przed upływem kadencji następuje poprzez objęcie wolnego mandatu przez następnego członka na liście, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Dokonana została

analiza protokołu z wyborów do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie z dnia 02 czerwca 2022r. Wykazała ona, iż to Pan Paweł Sz wajda zajmuje kolejne miejsce na liście wyborczej do składu Rady Nadzorczej. Pan Paweł Sz wajda wyraził zgodę na objęcie wolnego mandatu w składzie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie – kadencja na lata 2022- 2025. Biorąc pod uwagę wakat na funkcji sekretarza RN przeprowadzono wybory uzupełniające na sekretarza RN. W wyniku głosowania tajnego na Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Pana Mariana Żo łubaka.

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wypełniała swoje funkcje w dwóch składach osobowych.

Wprowadzone obostrzenia ze względu na stan epidemii w Polsce wymusiły zmianę organizacji pracy Rady. W obliczu pandemii koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo i odpowiedzialność zmieniono tryb pracy zastępując tradycyjne posiedzenie organu na tryb obiegowy tj. w drodze korespondencyjnego/pisemnego uzgodnienia stanowisk. Organy Spółdzielni w tym Rada Nadzorcza muszą wypełniać swoje zadania, w możliwym niezbędnym zakresie, żeby zabezpieczyć interes Spółdzielni i jej mieszkańców. Dlatego jeszcze część posiedzeń Rady w 2022 tj. w styczniu i lutym odbywała się w trybie pisemnym.

Łącznie w 2022r. odbyło się 11 posiedzeń Rady Nadzorczej w tym 2 w trybie pisemnym.

6 posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej

6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej

2 posiedzenia Komisji GZM

2 posiedzenia Komisji Regulaminowo – samorządowej

Rada podjęła łącznie w 2022r. 56 uchwał, które dotyczyły między innymi:

- kształtowania stawek opłat, uchwalenia planu rzeczowo-finansowego, oraz budżetów poszczególnych osiedli,
- zatwierdzenia planu finansowego Spółdzielni, przyjęcia sposobu finansowania działalności Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni,
- przyznawania środków z Centralnego Funduszu Remontowego,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
- przeznaczenia środków z pozostałej działalności Spółdzielni na sfinansowanie Programu „Wakacyjna praca dla młodych 2022”

- rozliczenia kosztów budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Modrzewiowej w Głogowie.
- zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej SM Nadodrze w Głogowie,
- zatwierdzania 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,
- opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
- sprawami indywidualnymi. Było to rozpatrywanie odwołań, podań i wniosków.

W październiku 2022r. Rada uczestniczyła w szkoleniu w ramach, którego oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Spółdzielni omówiono zasady ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej z uwzględnieniem RODO.

Do ważnych tematów i zagadnień, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w czasie sprawowania kadencji na uwagę zasługują decyzje dotyczące zakupu nieruchomości położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie oraz nabycie prawa wieczystego użytkowania do ośmiu nieruchomości gruntowych położonych w Głogowie przy ul. Modrzewiowej celem budowy przez Spółdzielnię domów jednorodzinnych i ustanowienia na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności tych domów.

Przyjęła i zatwierdziła również rozliczenie zakończonego już zadania inwestycyjnego pn. „Budowa domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Modrzewiowej w Głogowie”.

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta badającego Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022. 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.

Podsumowując przedstawione sprawozdanie oraz uwzględniając całokształt działalności Zarządu, a przede wszystkim dobre wyniki gospodarczo – finansowe potwierdzające prawidłowość funkcjonowania naszej Spółdzielni i jej dobrą stabilną sytuację finansową, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie w dniu 26.04.2023r.

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