

Protokół nr 5
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „STROP”
w dniu 20.05.2024 r.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „STROP”, które odbyło się dnia 22.04.2024 r., wzięło udział 11 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, członkowie Zarządu: Prezes p. Leszek Jedynak, Wiceprezes p. Anna Kobus oraz radca prawny mec. Agnieszka Chmurzyńska.

Ad. 1 porządku posiedzenia:

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady p. Elżbieta Gromacka, która witając zebranych przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22.04.2024 r.
3. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023, w tym:
 - 3.1. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 oraz wyniku finansowego Spółdzielni.
4. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za rok 2023, w tym:
 - 4.1. podjęcie uchwały w sprawie wykonania Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za rok 2023.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „STROP” za rok 2023.
6. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1 porządku posiedzenia:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przedstawiony porządek posiedzenia, który jednogłośnie 9 głosami „za” został przyjęty.

Ad. 2 porządku posiedzenia:

Poddany pod głosowanie protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.04.2024 r. został przyjęty jednogłośnie 9 głosami „za”.

Ad. 3 porządku posiedzenia:

W dyskusji w zakresie przedstawionego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023:

-/ P. Piotr Babisz poprosił o wyjaśnienie czy przedstawiony w bilansie fundusz zasobów mieszkaniowych stanowi fundusz zasobowy.

W odpowiedzi Wiceprezes A. Kobus wyjaśniła, że fundusz zasobów mieszkaniowych obejmuje wniesione przez członków Spółdzielni wpłaty na poczet przydzielanych, przed zmianą przepisów spółdzielczych, mieszkań, natomiast fundusz zasobowy ujęty jest w bilansie pod pozycją „Kapitał (fundusz) zapasy” i wynosi na koniec 2023 r. 3.308.655,76 zł.

-/ P. Joanna Kozłowska poprosiła o wyjaśnienie, co znaczy w odniesieniu do nieruchomości Bellottiego 5A, umorzenie gruntu będącego w wieczystym użytkowaniu.

W odpowiedzi Pani Wiceprezes wyjaśniła, że grunt Bellottiego 5A zabudowany budynkiem niemieszkalnym, nie uległ przekształceniu w prawo własności z mocy ustawy z 2018 r. i nadal pozostaje w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni i współwłaścicieli wyodrębnionych miejsc postojowych i komórek lokatorskich, usytuowanych w garażu podziemnym tej nieruchomości. Umorzenie gruntu przedstawione w bilansie w dodatkowych informacjach (Tab. 4.1.) w odniesieniu do Bellottiego 5A dotyczy tych miejsc postojowych i komórek lokatorskich, które nadal posiadają status ekspektatywy odrębnej własności i tym samym znajdują się w zasobie Spółdzielni. Umorzenie następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

-/ P. Piotr Babisz poprosił o informację na temat funduszu zasobowego wskazując jednocześnie, że zgodnie z § 76 Prawa spółdzielczego - 5% nadwyżki bilansowej przeznaczają się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli ten fundusz nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. Fundusz udziałowy w Spółdzielni wynosi 119.307,65 zł, a fundusz zasobowy ponad 3 mln zł. W tej sytuacji jego zdaniem nie ma potrzeby przeznaczać części zysku na fundusz zasobowy.

W odpowiedzi Pani Wiceprezes wskazała, że prawo spółdzielcze obejmuje zarówno spółdzielnie pracy jak również spółdzielnie mieszkaniowe. Odniesienie do obowiązkowych udziałów dotyczy spółdzielni pracy, bowiem w spółdzielniach mieszkaniowych nie ma już obowiązku wnoszenia udziału. Natomiast obowiązek posiadania funduszu zasobowego i jego gromadzenia dotyczy obu rodzajów spółdzielni. Tym samym należy zasilać fundusz zasobowy 5% nadwyżką bilansową każdego roku.

3.1. Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 oraz wyniku finansowego, która 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” została podjęta.

Treść **Uchwały nr 7/2024** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad. 4 porządku posiedzenia:

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionych materiałów dotyczących wyników finansowych Spółdzielni za rok 2023.

4.1. Wobec powyższego Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wykonania Planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni za rok 2023, która 6 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” została podjęta.

Treść **Uchwały nr 8/2024** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad. 5 porządku posiedzenia:

Do projektu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r., przygotowanego przez mec. A. Chmurzyńską, uwagi zgłosili:

-/ P. Piotr Babisz wnosząc o uzupełnienie sprawozdania: o dwie uchwały podjęte przez Radę, a dotyczące przyznania członkom Zarządu premii uznaniowej, o informację o wniesionym przez niego zdaniu odrębnym do przyjętych opłat na rok 2024 oraz sprostowanie akapitu

dotyczącego dyżurów Rady Nadzorczej; dodatkowo zawniósł, aby w sprawozdaniu znalazła się informacja dotycząca zatrudnienia przez Zarząd pracownika na stanowisku kierownika ds. technicznych wbrew obowiązującej strukturze, w której takie stanowisko nie było przewidziane, zwrócił również uwagę na to, że należy odnieść się do wniosków zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie w ubiegłym roku.

-/ P. Robert Pietrasik potwierdził również, że w sprawozdaniu powinna znaleźć się informacja dotycząca wniosków Walnego Zgromadzenia z ubiegłego roku, których rozpatrzenie zostało przekazane Radzie Nadzorczej.

Zebrani postanowili, że będzie przygotowana odrębna pisemna informacja dotycząca rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą wniosków ubiegłorocznego Walnego Zgromadzenia, które nie zostały przegłosowane za zebraniem.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, z uwzględnieniem poprawek dotyczących:

-/ uzupełnienia wykazu uchwał o dwie uchwały w sprawie przyznania premii uznaniowej Prezesowi Zarządu i Wiceprezes Zarządu,

-/ informacji nt. dyżurów członków Rady

oraz w zakresie przygotowania odrębnej informacji dotyczącej wniosków Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu 8 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada przyjęła sprawozdanie za rok 2023 z przegłosowanymi poprawkami.

Ad. 6 porządku posiedzenia:

Mec. A. Chmurzyńska omówiła dwie wersje projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2023, przygotowane na wniosek Rady z poprzedniego posiedzenia. Różnica w treści projektów uchwał dotyczy sposobu rozdysponowania części nadwyżki z działalności Spółdzielni w wysokości ok. 600 tys. zł. W pierwszej wersji uchwały kwota ta podzielona jest w części na fundusz wsparcia ok. 300 tys., druga część ok. 300 tys. zł przeznaczona zostaje na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości, dzielona na pum. W drugiej wersji cała kwota ok. 600 tys. przeznaczona jest na fundusz remontowy nieruchomości. W tej sytuacji Rada powinna zdecydować czy w materiałach na Walne Zgromadzenie mają znaleźć się oba projekty tej uchwały czy jeden z przedstawionych.

W dyskusji:

-/ P. Teresa Ćwiek zwróciła uwagę, że na Komisji Ekonomicznej rekomendowano, aby cała kwota ok. 600 tys. zł była przeznaczona na fundusz wsparcia, tylko p. Piotr Babisz wnioskował, aby ta kwota w całości była przeznaczona na fundusz remontowy nieruchomości.

-/ P. Piotr Babisz podtrzymując swoje stanowisko w tej kwestii stwierdził, że nie ma uzasadnienia dla przekazania tej kwoty na fundusz wsparcia, ponieważ z tego funduszu korzystać mogą wybrane nieruchomości, natomiast przekazanie jej na fundusz remontowy nieruchomości prowadzi do tego, że korzystają z tych środków wszystkie nieruchomości.

-/ Wiceprezes A. Kobus zwróciła uwagę na fakt, że w tym roku Spółdzielnia wypracowała znaczący wynik na działalności gospodarczej, natomiast trudno przewidzieć jaka sytuacja wystąpi w latach następnych i czy będą kolejne środki na zasilenie funduszu wsparcia.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie jednej z przedstawionych wersji uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2023 r.:

w głosowaniu I wersji uchwały oddano 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”

w głosowaniu II wersji uchwały oddano 3 głosy „za”, 8 głosów „przeciw”.

Wobec wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza przyjęła do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu pierwszą wersję uchwały w sprawie podziału wyniku.

Wobec wyczerpania porządku, posiedzenie zostało zakończone.

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 24 czerwca 2024 r.

Protokołowała:

Agnieszka Chmurzyńska

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**



**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**



Załącznikiem do niniejszego protokołu jest zapis przebiegu całego posiedzenia w wersji elektronicznej.