

**Protokół nr 02/XI/2022**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „DOMHUT” XI Kadencji 2022 -2025**  
**w dniu 07.07.2022 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Łukasz Izdebski - Przewodniczący R.N.
2. Narcyza Tonderska - Zastępca Przewodniczącego R.N./ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Izabela Młynarska - Sekretarz R.N.
4. Zbigniew Olszowski - Przewodniczący Komisji Technicznej / Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Dzierżan - Członek R.N.
6. Lesław Korzeniewicz - Członek R.N.
7. Grażyna Mizeracka - Członek R.N.
8. Janusz Piotrowski - Członek R.N.

Zaproszeni:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Prezes Zarządu                             | Katarzyna Orłowska |
| 2. Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy | Katarzyna Gumowska |

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej zostały przekazane do wszystkich członków Rady Nadzorczej drogą elektroniczną i w formie papierowej.

Obrady otworzył Przewodniczący - p. Łukasz Izdebski, który stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokół z posiedzenia konstytucyjnego Rady Nadzorczej z dnia 11.06.2022 r. Rada Nadzorcza protokół przyjęła.

Pani Grażyna Mizeracka zgłosiła swój akces do prac Komisji Technicznej Rady Nadzorczej, co zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą.

W związku z tym Komisja Techniczna Rady Nadzorczej będzie pracowała w następującym składzie:

1. Zbigniew Olszowski - Przewodniczący
2. Krzysztof Dzierżan
3. Łukasz Izdebski
4. Izabella Koterska
5. Grażyna Mizeracka
6. Janusz Piotrowski

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2022 r.
2. Omówienie Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd.
4. Sprawy różne i korespondencja.

**Ad. 1**

**Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 roku.**

**Ad. 2**

Omówiono wyniki Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbyło się w dn. 11.06.2022 r.

Na WZC było obecnych 76 Członków tj. frekwencja kształtowała się podobnie jak w latach poprzednich.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej WZC – p. Narcyza Tonderska poinformowała, że do Walnego Zgromadzenia wpłynęły 2 wnioski Członków Spółdzielni o przykładanie większej troski o istniejącą zieleni. Komisja Wnioskowa stwierdziła, że oba wnioski nie należą do kompetencji WZC i przekazała je do Zarządu Spółdzielni. Innych wniosków nie zgłoszono.

### **Ad. 3**

Zarząd S.M. „DOMHUT” zwrócił się z wnioskiem o zmianę miesięcznych stawek opłat w zakresie konserwacji domofonów dla 26 budynków na pokrycie zwiększonych kosztów usług polegających na konserwacji, dokonywaniu przeglądów i utrzymaniu w sprawności technicznej instalacji domofonowej oraz kontroli dostępu do piwnic, altan śmietnikowych, furtek w zasobach Spółdzielni. W 5 budynkach z uwagi na trwający okres gwarancyjny opłaty pozostaną niezmiennione i utrzymane zostaną w dotychczas obowiązującej wysokości, w 1 z budynków ze względu na nadwyżkę przychodów zgromadzoną na rozliczeniach międzyokresowych również nie przewiduje się zmian.

Umowa zawarta w 2001 roku z firmą Usługi Ogólnobudowlane - Instalacyjne Jarosław Kubik na świadczenie usług konserwacji instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31.07.2022 r. z powodu niewywiązywania się firmy z obowiązków i nieprzykładanie się do powierzonych prac. Poza tym, obowiązująca stawka w wysokości 1,50 zł brutto za lokal nie była zmieniana od 01.03.2003 roku.

Spośród złożonych ofert Zarząd wyłonił nową firmę: MB-ELEKTRONIKA Michał Bielecki z najniższą proponowaną stawką. Umowa będzie zawarta z firmą na czas określony od 01.08.2022 r. do 31.08.2025 r.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przychodów i kosztów konserwacji domofonów od dn. 01.11.2022 r. nowa stawka opłat dla 26 budynków będzie wynosiła 3,50 zł za lokal tj. o 2,00 zł/lokal więcej niż dotychczas.

### ***Rada Nadzorcza jednomyślnie podjęła Uchwałę nr 1/XI/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat na pokrycie kosztów w zakresie konserwacji domofonów.***

Pani Prezes Zarządu zasygnalizowała również, że z uwagi na ogólny wzrost cen rynkowych i wysoką inflację coraz częściej firmy występują z wnioskami o podwyżki, ewentualnie mają w umowach zapisy o waloryzacji wynagrodzeń zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. W ostatnim czasie z wnioskiem o podwyżkę wynagrodzenia wystąpiła firma IREKO, świadcząca usługi utrzymania czystości i zieleni, przy czym wniosek ten nie został jeszcze rozpatrzony. Dodała, iż po rozliczeniu kosztów zużycia ciepła i wody za I półrocze 2022 roku może się okazać, że będą konieczne kolejne podwyżki.

### **Ad. 4**

**4.1** Na dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym nie zgłosił się żaden interesant.

**4.2** W dniu 25.08.2022 r. dyżur członka Rady Nadzorczej będzie pełnić p. Janusz Piotrowski.

Na tym posiedzenie zakończono.