

**Protokół nr 12/X/2022**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.05.2022 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Łukasz Izdebski - Przewodniczący R.N.
2. Izabella Koterska - Zastępca Przewodniczącego R.N.
3. Izabela Młynarska - Sekretarz R.N.
4. Zbigniew Olszowski - Przewodniczący Komisji Technicznej / Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
5. Janusz Piotrowski - Przewodniczący Komisji Lokalowej
6. Krzysztof Dzierżan - Członek R.N.
7. Grażyna Mizeracka - 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.

Przewodniczący - p. Łukasz Izdebski stwierdził ważność zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2023 r.

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Przewodniczącego Komisji Technicznej, pkt. 2 *Analiza kosztów zużycia wody i energii cieplnej (ZW, CW i CO) za 2022 r.*, porządku obrad zaplanowanego na posiedzenie Rady Nadzorczej w dn. 27.04.2023 r., został przesunięty na dziś.

***W związku z powyższym przyjęto następujący porządek obrad:***

1. Analiza kosztów zużycia wody i energii cieplnej (ZW, CW i CO) za 2022 r.
2. Zapoznanie się z materiałami Zarządu na WZC.
3. Zatwierdzenie wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
4. Zatwierdzenie sprawozdania R.N. za 2022 r. na WZC.
5. Informacja o stanie przygotowań Walnego Zgromadzenia Członków S.M." DOMHUT" i przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd.
7. Sprawy różne i korespondencja.

**Ad. 1**

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że w dniu 09.05.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji przy udziale Kierownik Działu Technicznego. Omówiono przedstawione przez Zarząd sprawozdanie dotyczące zużycia i kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków, którego wyniki Komisja oceniła pozytywnie. Komisja stwierdziła, że monitorowanie procentowego udziału wody technicznej na poszczególnych budynkach przynosi efekty i można zakładać, że jej udział do 5 % winien być normą dla wszystkich budynków, tym bardziej, że w niektórych budynkach udział ten kształtuje się nawet poniżej 5%. Komisja Techniczna zauważyła, że monitorowanie powyższego zagadnienia przy półrocznych odczytach wodomierzy jest trudne, ale wydaje się, iż w skrajnych przypadkach założenie podliczników na pionach wodociągowych może być pomocne w ocenie i pogłębieniu analiz.

W zakresie sprawozdania Zarządu dotyczącego zużycia energii cieplnej w poszczególnych budynkach Komisja Techniczna stwierdziła, że porównanie mocy zamówionych na podstawie średniej z trzech lat do jej zużycia jest jak najbardziej prawidłowe. Poprawa istniejącego docieplenia, które nierzadko ma grubość 5-6 cm, jest obecnie praktycznie niemożliwa, gdyż wiąże się ze znacznymi kosztami, na co budynki nie mają wystarczających środków na funduszach remontowych. Budynki z zainstalowanymi podzielnikami kosztów ciepła są najbardziej oszczędne, lecz nierzadko wywołuje to inne problemy np.

zagrzybienie ścian, co może przewyższać doraźne korzyści finansowe z tytułu założenia podzielników kosztów, które są wyłącznie urządzeniami pomocniczymi.

**Podzielając opinię Komisji Technicznej, Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Zarządu w sprawie analizy kosztów zużycia wody i energii cieplnej (ZW, CW i CO) za 2022 r.**

#### **Ad. 2**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali do zapoznania się przygotowane przez Zarząd materiały na Walne Zgromadzenie Członków w dn. 03.06.2023 r., w tym sprawozdanie Zarządu za 2022 rok, sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz projekty uchwał.

**Rada Nadzorcza nie zgłosiła uwag do treści przygotowanych przez Zarząd materiałów.**

#### **Ad. 3**

Pani Prezes przypomniała, że w 2022 roku nastąpiła zmiana w składzie Zarządu, wobec czego Walne Zgromadzenie Członków będzie głosować w sprawie udzielenia absolutorium obecnym Członkom Zarządu oraz p. Ewie Kuśmierczuk, która pełniła funkcję Członka Zarządu od stycznia do końca marca 2022 r.

**Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu za działalność w 2022 r.**

#### **Ad. 4**

**Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok, które będzie przedłożone na WZC.**

#### **Ad. 5**

Z uwagi na fakt, że Rada Nadzorcza przyjęła projekt porządku obrad WZC na posiedzeniu w dn. 27.04.2023 r., Prezes Zarządu omówiła tylko szczegóły dotyczące wynajęcia sali na posiedzenie WZC w dniu 03.06.2023 r., usługi nagłośnienia i rejestracji obrad oraz pozostałych spraw organizacyjnych.

**Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu do wiadomości.**

#### **Ad. 6**

Zarząd zasygnalizował, że na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wystąpi z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłat za konserwację zasobów. Przypomniała, iż firma świadcząca usługi konserwacji zwróciła się z podaniem o podwyżkę, a następnie odbyły się negocjacje z udziałem członków Rady Nadzorczej. Aktualnie Zarząd przekazuje członkom Rady Nadzorczej kalkulację nowych stawek przygotowaną na podstawie wynegocjowanych z firmą warunków.

**Rada Nadzorcza przyjęła informację Zarządu do wiadomości oraz przekazany do zapoznania materiał.**

#### **Ad. 7**

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

**7.2** W dniu 01.06.2022 r. dyżur Członka Rady Nadzorczej będzie pełnił p. Zbigniew Olszowski.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Mariola Górską –Jagaciak

*Sekretarz Rady Nadzorczej*

*S.M. „DOMHUT”*

*Izabela Młynarska*

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*S.M. „DOMHUT”*

*Łukasz Izdebski*