

**Protokół nr 24/XI/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „DOMHUT” XI Kadencji 2022 -2025**  
**w dniu 16.05.2024 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Łukasz Izdebski - Przewodniczący
2. Izabela Młynarska - Sekretarz
3. Zbigniew Olszowski - Przewodniczący Komisji Technicznej
4. Janusz Piotrowski - Przewodniczący Komisji Lokalowej
5. Krzysztof Dzierżan - Członek
6. Grażyna Mizeracka - Członek

Zaproszeni:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Prezes Zarządu                             | Katarzyna Orłowska |
| 2. Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy | Katarzyna Gumowska |
| 3. Kierownik Działu Technicznego              | Barbara Rosłon     |

Materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej zostały przekazane do członków Rady 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 17.04.2024 r.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Informacja o stanie przygotowań Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „DOMHUT”.
2. Sprawozdanie z realizacji planu remontów za I kwartał 2024 r.
3. Sprawy wniesione przez Zarząd.
4. Sprawy różne i korespondencja.

**Ad. 1**

Prezes Zarządu omówiła ostatnie szczegóły dotyczące przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „DOMHUT”, które ma się odbyć w dniu 18.05.2024 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Wszystkie sprawy organizacyjne zostały już zrealizowane, a w dniu 17.05.2024 r. do sali obrad zostaną dostarczone potrzebne materiały i nastąpi sprawdzenie przygotowania sali i urządzeń.

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

**Ad. 2**

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd materiałem, Komisja Techniczna pozytywnie oceniła poziom zaawansowania realizacji Planu Remontów za I kwartał 2024 rok. Większość zaplanowanych zadań jest już w realizacji.

**Rada Nadzorcza bez uwag przyjęła sprawozdanie Zarządu z realizacji planu remontów za I kwartał 2024 r.**

**Ad. 3**

Prezes Zarządu omówiła realizację inwestycji dot. projektu pn. „Przebudowa klatki schodowej i doposażenie w dźwig osobowy wewnętrzny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Perzyńskiego 11”, który będzie sfinansowany z Funduszu Dostępności Banku Gospodarstwa Krajowego w formie pożyczki i dofinansowania z PFRON.

Zarząd poinformował, że w dniu 13.05.2024 r. otrzymał decyzję kredytową nr 97/BORK-BS/P1/05/2024 o przyznaniu przez BGK pożyczki z Funduszu Dostępności na realizację inwestycji ww. projektu w wysokości 378 755 zł., która to kwota będzie pomniejszona z tytułu umorzenia części kapitału (pomoc finansowa publiczna). W związku z tym należy utworzyć od dnia 01.01.2025 r. na okres do 20 lat, fundusz celowy z przeznaczeniem na gromadzenie środków na finansowanie ratalnej spłaty pożyczki. Fundusz ten będzie stanowił odrębną pozycję w strukturze miesięcznych opłat eksploatacyjnych. Miesięczna opłata za każdy lokal (24 lokale mieszkalne) w równej wysokości (ew. ostatnia rata będzie wyrównująca), została ustalona przez BGK w kwocie 47,00 zł, począwszy od 01.01.2025 r. Spłata ostatniej raty ma nastąpić 30.06.2044 r. Pierwsza wypłata środków ma zostać zrealizowana nie wcześniej niż 10.06.2024 r. Ostateczny termin dostępności środków z pożyczki nie później niż do 20.12.2024 r.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni wnioskuje o podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego i ustalenia miesięcznej opłaty, celem gromadzenia środków na spłatę ratalną przedmiotowej pożyczki, w związku z realizacją budowy dźwigu osobowego w budynku przy ul. Perzyńskiego 11 i udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki z Funduszu Dostępności.

***Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 33/XI/2024 w sprawie utworzenia funduszu celowego i ustalenia miesięcznej opłaty w związku z realizacją budowy dźwigu osobowego w budynku przy ul. Perzyńskiego 11 i udzieleniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki z Funduszu Dostępności.***

#### **Ad. 4**

**4.1** Korespondencja do Rady Nadzorczej nie wpłynęła.

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

Na tym posiedzenie zakończono.

*Sekretarz Rady Nadzorczej*

*S.M. „DOMHUT”*

*Izabela Młynarska*

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

*S.M. „DOMHUT”*

*Łukasz Izdebski*