

PROTOKÓŁ Nr 37/06/2026

posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej „Zachęta”
w dniu 19.06.2026r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Kamiennik Danuta
2. Błachnio Mirosław
3. Jechmański Dariusz
4. Hańko Marek
5. Górski Dariusz
6. Dołgopółaja Danuta
7. Marszałek Damian

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu Nr 36/05/2026 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2026r
2. Bieżąca sytuacja finansowa Spółdzielni na 31.05.2026r.
3. Stan spraw kierowanych i rozpatrywanych w Spółdzielni na 31.03.2026r
4. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni – stan przygotowań.
5. Przedstawienie zmian do:
 - a) Regulaminu wynagradzania
 - b) Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy.
 - c) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powyższych zmian.
6. Sprawy różne i wniesione:

Ad. 1.

Protokół Nr 36/05/2026 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.05.2026r. przyjęto i podpisano.

Ad. 2. (bieżąca sytuacja finansowa)

Spółdzielnia od początku roku posiada pełną zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na 31.05.2026r. wynosi 1.034.242,90 zł przy zobowiązaniach w wysokości 145.237,92 zł

Informacja o zobowiązaniach – płynność finansowa stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Ad. 3. (sprawy kierowane i rozpatrywane w Spółdzielni)

1. Ogółem w okresie od 01.01.2026r. do 31.03.2026r. zostało zarejestrowanych w biurze Spółdzielni 1.468 pism i spraw, z tego:
 - a) 233 pisma i sprawy wpłynęły do Spółdzielni
 - b) 1.235 pism i spraw zostało przygotowanych i opracowanych przez biuro Spółdzielni i wysłanych ze Spółdzielni.
2. Zestawienie pism i spraw z wyżej wymienionego okresu stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Ad. 4. (Walne Zgromadzenie)

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że:

1. W terminie ustalonym w Zawiadomieniu przekazanym członkom do Spółdzielni wpłynęło 6 pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni. Lista pełnomocnictw zostanie odczytana na Walnym Zgromadzeniu.
2. W dniu 03.06.2026r. wpłynął wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu weryfikacji wniosku z uwagi na braki formalne (liczba podpisów członków Spółdzielni okazała się niższa od wymaganej) wniosek nie mógł być uwzględniony i porządek obrad pozostał bez zmian. W powyższej sprawie Zarząd udzielił odpowiedzi sygnatariuszom przedmiotowego wniosku.
Wniosek zostanie także przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu.

Ad. 5 (zatwierdzenia i zmian regulaminów)

1. Po zapoznaniu się z treścią Regulaminu pracy i wynagradzania członków Zarządu S.M.L.-W. „Zachęta” i dyskusji Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 11/06/2026 w sprawie zatwierdzenia powyższego Regulaminu.
Uchwała Nr 11/06/2026 z dnia 19.06.2026r. wraz z Regulaminem stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.
2. W związku z sugestiami członków Komisji przetargowej prowadzącej przetarg na remont wind Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej projekt Aneksu do Regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz S.M.L.-W. „Zachęta” .
Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła Uchwałę Nr 12/06/2026 w sprawie Aneksu r 1 do przedmiotowego Regulaminu.
Uchwała Nr 12/06/2026 z dnia 19.06.2026r. wraz z Aneksem Nr 1 do przedmiotowego Regulaminu stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Ad. 5 (sprawy różne i wniesione)

1. Zgodnie z wnioskiem z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2022-2024, Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej informację o stanie realizacji wszystkich wniosków polustracyjnych. Informacja zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2026r., jak również przesłana do Regionalnego Związku Rewizyjnego w Szczecinie.

Informacja o stanie realizacji wniosków polustracyjnych stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

2. Zarząd poinformował, że w dniu 01.06.2026r. wpłynęło do Zarządu pismo od lokatorów z budynku przy ul. Fieldorfa 16 w sprawie anulowania przetargu na zakup i wymianę wind. W związku z powyższym został ogłoszony drugi przetarg, a termin składania ofert wyznaczono do 30.06.2026r. godz. 15.00.

3. W odniesieniu do pisma z dnia 11.05.2026r. przedstawionego do wiadomości Rady Nadzorczej na poprzednim posiedzeniu, Zarząd przekazał treść udzielonej na powyższe pismo odpowiedzi, która stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

4. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej treść ogłoszenia w sprawie naboru na stanowisko specjalisty/księgowego w związku z uzupełnieniem zatrudnienia w Spółdzielni.

Ogłoszenie w powyższej sprawie stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

5. Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana o następujących sprawach:

- przystąpiono do projektu stałej organizacji ruchu na parkingu przy ul. Ku Słońcu/Kręta
- sporządzono zapytanie ofertowe w sprawie wymiany polbruk przy ul. Fieldorfa 16 i Fieldorfa 9-25
- podjęto temat zamykania wiaty śmietnikowej przy ul. Fieldorfa 25
- na ul. Wilków Morskich 9 wyremontowano schody wejściowe, odnowiono ściany i wejście do komory śmietnikowej
- przeprowadzono roboty dekarские w klatkach przy ul. Fieldorfa 5,19,21
- skierowano pisma do Straży Pożarnej i ZBiLK w sprawie zamontowania słupków przy wejściu na drogę pomiędzy budynkami Fieldorfa 1-7 i Fieldorfa 2-4, które blokują dojazd do wejść do klatek, jak również utrudniają wywóz odpadów komunalnych.

6. W dniu 19.06.2026r. (godz. 14.36) wpłynął email od adresowany do Rady Nadzorczej i do wiadomości Zarządu. Pismo zawiera zastrzeżenia do stanowiska Rady Nadzorczej dotyczącego sprawozdania finansowego za 2025r.

Ze względu na czas wpływu powyższego pisma Rada Nadzorcza postanowiła , że powyższa sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez nową Radę Nadzorczą, która będzie wybrana na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2026r. przy ewentualnych konsultacjach z członkami byłej Rady Nadzorczej.

Pismo z dnia 19.06.2026r.

stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Na tym posiedzenie zamknięto.

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Danuta Kamiennik

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Dariusz Górski