

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Wschód”, które odbyło się  
15.05.2024 roku o godz. 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały Wschód”  
przy ul. Grażyny 3.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Nadzorczej w składzie:

1. Alf Genowefa
2. Boratyn Paweł
3. Kołkowska Grażyna
4. Kosidłowska Barbara
5. Lisiak Ireneusz
6. Peszkowska Maria
7. Tuszyńska Anna

W posiedzeniu uczestniczyli również: Prezes Zarządu p. Michał Florek, Z-ca Prezesa Zarządu p. Jerzy Kiryk, Członek Zarządu – Główna Księgowa p. Dorota Paczut, Radczyni Prawna p. Magda Zarzycka oraz protokolantka p.

**Przyjęty porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej i zatwierdzenie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu Nr 21 z posiedzenia w dniu 16.04.2024 roku,
3. Bieżące informacje Zarządu,
4. Informacja nt. aktualnego stanu prac nad planem ogólnym miasta Krakowa,
5. Omówienie pracy Komisji Technicznej za I kwartał 2024r.,
6. Omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2023 rok – **podjęcie uchwały**,
7. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 15.06.2024r.,
8. Omówienie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z 17.06.2023r.,
9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego za 2023 rok – **podjęcie uchwały**,
10. Przyjęcie sprawozdań komisji Rewizyjnej i Technicznej XII kadencji,
11. Absolutorium dla Zarządu za rok 2023r. – **podjęcie uchwały**,
12. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej XII Kadencji – **podjęcie uchwały**,
13. Odstąpienie od procedury przetargowej na wyłonienie firmy odpowiedzialnej za pielęgnację krzewów – **podjęcie uchwały**,
14. Sprawy organizacyjne – wolne wnioski,
15. Ustalenie terminu następnego posiedzenia, zakończenie obrad.

**Ad 1.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 14.05.2024 r otworzyła Przewodnicząca p. Anna Tuszyńska witając przybyłych na obrady członków Rady i Zarządu Przewodnicząca Rady powitała przybyłą na posiedzenie p. Ireneusz Lisiak, biegłego rewidenta, która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok. Przewodnicząca Rady stwierdziła obecność 7 członków Rady, a więc wystarczającą liczbą członków zdolną do podejmowania uchwał. P. Tuszyńska zapytała członków Rady, czy otrzymali zawiadomienie wraz z porządkiem obrad w wymaganym 7 dniowym wyprzedzeniu oraz czy wnoszą ewentualne uwagi do porządku obrad.

Członkowie Rady potwierdzili terminowość otrzymania zawiadomienia oraz zgłosili następujące wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad. P. Lisiak wniósł o wykreślenie punktu 4 "Informacja nt. aktualnego stanu prac nad planem ogólnym miasta Krakowa" tłumacząc, że temat ten nie jest tak istotny w sytuacji, gdy Rada ma ważniejsze tematy do omówienia przed Walnym Zgromadzeniem. Wniosek p. Lisiaka o skreślenie powyższego punktu poparł p. Paweł Boratyn, który również uznał, że przed WZ

należy się skupić na ważniejszych sprawach. P. Tuszyńska wyjaśniła, że temat ten jest o tyle istotny, że do 29.05.br można składać wnioski w sprawie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego, który zastępuje studium gminne w myśl nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenie planu ogólnego stanowić będzie podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z tym ważne jest ustalenie, czy Zarząd ma jakieś wnioski do planu ogólnego, które należałoby złożyć w powyższym terminie.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek p. Lisiaka o wykreślenie punktu 4 "Informacja nt. aktualnego stanu prac nad planem ogólnym miasta Krakowa".

Wniosek nie został przyjęty (2 osoby za, 3 – przeciw, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu). P. Tuszyńska kolejny raz zwróciła uwagę, że zgodnie z tym, co powiedziała pani Radczyni, członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek czynnie uczestniczyć w głosowaniu, co oznacza że nie powinni wstrzymywać się od głosowania.

Wówczas p. Boratyn zaproponował przesunięcie tego punktu po punkcie 13, przed "Sprawami organizacyjnymi – wolne wnioski".

Propozycję tę zebrani przyjęli większością głosów (6 – za, 1 – przeciw).

Natomiast p. Prezes Florek wniósł o przesunięcie punktu 6 "Omówienie i przyjęcie sprawozdania finansowego za 2023 rok " bezpośrednio po przyjęciu protokołu z poprzedniej Rady. Jak wyjaśnił, na temat sprawozdania będzie wypowiadać się, zaproszona na posiedzenie biegła p. i zasadnym jest, aby mogła wcześniej opuścić obrady.

P. Tuszyńska poddała w wątpliwość, czy punkt 6 może być procedowany na dzisiejszym posiedzeniu, ponieważ członkowie Rady otrzymali sprawozdanie finansowe dziś przed południem i nie mieli możliwości się z nim zapoznać. Zaproponowała zatem, aby sprawozdanie finansowe przenieść na dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej. Biegła p. stwierdziła, że badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok, które przeprowadziła wypadło bez zastrzeżeń i można go przyjąć. Po tym zapewnieniu Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek p. Prezesa, który został przyjęty jednogłośnie – 7 osób za.

P. Tuszyńska zawnioskowała o przesunięcie punktu 11 " Absolutorium dla Zarządu za rok 2023 r." po punkcie 14 "Sprawy organizacyjne...". W głosowaniu wniosek nie przeszedł (2 głosy za, 5 – przeciw). Innych wniosków nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad z przegłosowanymi zmianami odnośnie kolejności obradowania spraw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 7 głosów za.

## Ad 2.

Na temat protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady wypowiedziała się Przewodnicząca RN stwierdzając, że poza drobnymi uwagami, które zostały uzupełnione, nie wnosi zastrzeżeń do jego treści. Przewodnicząca RN poddała przyjęcie Protokołu Nr 21/RN-XII/2024 z posiedzenia w dniu 16.04.2024 r. pod głosowanie. Protokół został przyjęty jednogłośnie – 7 głosów za.

## Ad 6.

P. , biegła rewident badająca Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok, na wstępie zaznaczyła, że zbadane przez nią Sprawozdanie nie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta; badanie zostało przeprowadzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17.10. 2023 r.

P. przedstawiła następnie informację na temat zbadanego Sprawozdania, którą sporządziła dla Zarządu i Rady Nadzorczej.

Na sprawozdanie biegłego głównie składa się opinia, która obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 23.088.109,83 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 do 31.12 2023 wykazujący: zysk netto zł 1.588,329,02,

- nadwyżkę przychodów nad kosztami – zł 24.489,18;
- nadwyżkę kosztów nad przychodami z eksploatacji i utrzymania nieruchomości w wysokości zł 76.696,85 zł;
- informacja dodatkowa.

Wynik na działalności Spółdzielni został zaprezentowany jako: wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i wynik na działalności gospodarczej.

P. .... poinformowała, iż na majątek Spółdzielni składają się aktywa trwałe i pasywa obrotowe, a następnie wymieniła jakie czynniki wpłynęły na ich zmniejszenie w porównaniu do 2022 roku.

Biegła zwróciła uwagę, że w Spółdzielni nie występuje kontrola wewnętrzna etatowa, natomiast jest ona realizowana poprzez opisy na fakturach celu wydatków poprzez zatwierdzenie na fakturach i akceptacji do zapłaty. Dowody księgowe są dekretowane i ujmowane w sposób chronologiczny poprzez zapewnienie ciągłości bilansowej. Procedury kontroli wewnętrznej wynikają z funkcji. Stosowane były w sposób ciągły i ograniczały ryzyko występowania nieprawidłowości w zakresie:

- przychodów i rozchodów środków pieniężnych,
- naliczania i wypłat wynagrodzeń za pracę,
- przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowym i działalności gospodarczej,
- zasadności ponoszenia kosztów.

Majątek Spółdzielni za 2023 rok został zinwentaryzowany na podstawie zarządzenia Prezesa Zarządu; z X 2023r. Inwentaryzacja została przeprowadzona drogą spisu z natury na 31.12.2023 r. (środki obrotowe w kasie), drogą potwierdzenia sald na 31.12.2023 r. (środków pieniężnych na rachunkach bankowych i należności od kontrahentów na 31.10.2023r oraz 31.12.2024r); drogą weryfikacji sald pozostałe aktywa i pasywa na 31.12.2023r. Biegły brał udział w inwentaryzacji kasy w dniu 28.12.2023 roku. Powyższe dane znalazły odzwierciedlenie w Sprawozdaniu finansowym.

Rachunkowość w Spółdzielni prowadzona jest na podstawie zasad rachunkowości, która uwzględnia sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że działalność Spółdzielni w roku następnym będzie kontynuowana.

Pani biegła stwierdziła, że Spółdzielnia ma płynność finansową, która w całości zabezpiecza możliwość regulowania zobowiązań.

Następnie p. .... przedstawiła jak kształtowały się wskaźniki w latach 2021-2023 dotyczące: bieżącej płynności finansowej, zdolności płatniczej, szybkości obrotu należności w dniach, szybkości obrotu zobowiązań w dniach, stopy zadłużenia w %, pokrycia majątku własnymi kapitałami i pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi.

P. biegła poinformowała również, jakie Spółdzielnia tworzy fundusze remontowe, podając stan środków na koncie każdego z czterech funduszy na 1.01.2023 r. i na koniec roku.

Stwierdzenia końcowe:

1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni zostało sporządzone zgodnie z zachowaniem ciągłości bilansowej.
2. Wykazane w bilansie aktywa i pasywa są realne i zostały wykazane w wartości ujętej w księgach.
3. Składniki majątkowe nie są objęte zastawami i poręczeniami na rzecz innych podmiotów.
4. Przychody i koszty w zakresie eksploatacji zostały ujęte kompletnie i sklasyfikowane poprawnie.
5. W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych posłużono się próbkami rewizyjnymi uwzględniającymi istotność badanych pozycji oraz ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Badania na próbkach dokonano również w odniesieniu do rozliczeń z budżetem, w związku z czym mogą wystąpić różnice między wynikami ewentualnych kontroli skarbowych przeprowadzanych zwykle metodą pełną, a ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu z badania.
6. Na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się zagrożeń do kontynuacji działalności na rok następny.

93  
AF CM

7. Stabilność Zarządu jak również stała obsada zatrudnionych pracowników pozwala na realizację zadań dla dobra wspólnego Członków Spółdzielni.

Na zakończenie swojego wystąpienia, p. , podzieliła się opinią, jaką wyrobiła sobie na podstawie obserwacji i odczuć, których doświadczyła w czasie pobytu w siedzibie Spółdzielni, badając Sprawozdanie finansowe. Podkreśliła przyjazną atmosferę panującą w biurze Spółdzielni, wzajemną życzliwość pracowników na każdym stanowisku pracy i brak jakichkolwiek znamion mobbingu, z jakimi spotkała się na terenie innych spółdzielni.

Do zabrania głosu w sprawie przedstawionej informacji biegłego rewidenta nikt się nie zgłosił. W związku z tym Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie projekt uchwały.

**UCHWAŁA nr 125/RN-XII/2024**  
**Rady Nadzorczej SM PBW z dnia 14.05.2024 r.**

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód działając na podstawie art. 88a §1 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 104 pkt.2a Statutu Spółdzielni, przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2023 stwierdzając jego rzetelność i prawidłowość oraz wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 7 głosów za.

Przewodnicząca Rady podziękowała p. za wyczerpującą informację i opinię o Spółdzielni; następnie p. Wawryk opuściła posiedzenie Rady.

**Ad 3.**

Z-ca Prezesa p. Jerzy Kiryk poinformował o najważniejszych pracach remontowych prowadzonych w nieruchomościach i na mieniu Spółdzielni.

1. Firma "Vertrag" rozpoczęła 24.04. br. malowanie klatek schodowych w budynku Siewna 21d. Na dzień dzisiejszy pomalowana jest I i II klatka, prace na pozostałych klatkach są w znacznym stopniu zaawansowane. Następne prace związane z malowaniem klatek przewidziane są w budynku Siewna 23.
2. Firma, która wygrała przetarg MK-FLIZ Machał Kołodziejczyk, przystąpiła do układania płytek w klatce I i II w budynku Siewna 21 a.
3. Firma "Jerzy Kowal" od półtora tygodnia remontuje pojedyncze balkony w nieruchomościach Spółdzielni w zakresie likwidacji przyczyny i skutków przecieku; dotyczy to 60 balkonów.
4. W dniu dzisiejszym Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na wykonanie następujących prac:
  - remontu piwnic w budynku Siewna 21 c i Mackiewicza 19.
  - remontu elewacji Pachońskiego 32 b,
  - drogi przed budynkiem Mackiewicza 20,
  - chodnika na mieniu przy budynku Siewna 21 d,
  - remontu elewacji hydroforni Pachońskiego,
  - wymianę grzejników w budynkach: Siewna 21 a, Siewna 23, Bałtycka 26, Mackiewicza 18.
5. Na powyższe prace zostały złożone minimum po dwie oferty.
6. Ogłoszono przetarg na wykonanie ciepłej wody w budynkach Turystyczna 5 i 6, Bursztynowa 1, Siewna 21 b, Otwarcie ofert przewiduje się na 22 maja br. o godz. 12,30
7. Rozpisano Zapytania ofertowe na wymianę piasku w piaskownicach - termin realizacji 27-29 maja br.,

P. G. Alf zwróciła uwagę na zły stan ławek przed jedną z piaskownic. P. Kiryk zapewnił, że spróchniałe

4  


i brakujące elementy ławek zostaną wymienione na całym osiedlu i w tym celu zostało zakupione odpowiednio zakonserwowane drewno. Wyjaśnił, że przed zamontowaniem części drewnianych, metalowe elementy ławek muszą być poddane gruntownemu odnowieniu. Pracę wykonywać będą konserwatorzy i w tym celu zwieziono wszystkie uszkodzone ławki na teren siedziby Spółdzielni.

P. M. Peszkowska zwróciła się z prośbą o zamontowanie ławek w miejscach zacienionych, z dala od prażącego słońca.

c.d. Informacji p. J. Kiryka.

8. Zakupiono skrzynki pocztowe na wymianę we wszystkich klatkach budynku Narutowicza 22. Montaż skrzynek i poprawki malarskie przewiduje się wykonać po 20 maja br.,

9. Do Zarządu zgłosiła się przedstawicielka MPEC w sprawie wycięcia 2 drzew przy budynku Siewna 23, które rosną na linii przebiegu centralnego ogrzewania i nie da się ich ominąć. Projektantka zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w tej sprawie. Propozycja spotkania to dzień 21 maja br. o godz. 16 tej. Do Spółdzielni wpłynął wniosek podpisany przez 60 mieszkańców o zachowanie drzew i zmianę trasy przebiegu instalacji.

#### Ad 5.

Informację na temat pracy Komisji Technicznej za I kwartał 2024 roku przekazał Przewodniczący Komisji p. Paweł Boratyn. Członkowie Rady przyjęli tę informację nie wnosząc uwag.

#### Ad 7.

Prezes Zarządu p. Michał Florek zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2024 r. od godz. 9,00 w Auli Kongresowej UR przy Alei 29 Listopada 46. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Następnie Rada przystąpiła do omawiania zmian Statutu. Wykaz zmian Statutu członkowie Rady otrzymali kilka dni przed posiedzeniem, zmiany były również wyświetlane na ekranie.

Proponowane zmiany Statutu przedstawił Prezes Zarządu pan Michał Florek, szczegółowo objaśniając powody i zasadność proponowanych zmian. P. Prezes przedstawił, w których rozdziałach i paragrafach proponuje się zmiany oraz poinformował o dodaniu nowych paragrafów, tj.: § 98'1 odnośnie wyborów na członków Rady Nadzorczej, dodaniu w § 103 ust 5.i 6, w których określa się, w jakich przypadkach pomniejsza się wynagrodzenie dla członka Rady oraz dodaniu § 106'1 odnośnie zwoływania posiedzenia RN na żądanie i odbywaniu obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Najważniejsze zmiany dotyczą § 10 informacji zawartych w rejestrze członków, § 82 i § 94 sposobu zawiadamiania członków o zmianach w wysokości opłat oraz o Walnym Zgromadzeniu, § 26 i § 79 terminu dokonywania opłat. Uzgodniono również możliwość wprowadzenia elektronicznego sposobu liczenia głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz rezygnację z możliwości składania wniosków na walnym Zgromadzeniu.

W dyskusji nad proponowanymi zmianami Statutu członkowie Rady ustalili ostateczną treść zmian w rozdziale IX . Zebrania mieszkańców budynku. Radczyni prawna p. Magda Zarzycka poinformowała, że uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany Statutu wymagać będą zmian zapisów w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz w Regulaminie WZ w zakresie składanych wniosków.

P. I. Lisiak zgłosił konieczność wyjścia o 19:30.

#### Ad. 8

Zastępca Prezes p. J. Kiryk omówił w jaki sposób zostały zrealizowane wnioski złożone przez członków na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2023 r. Na temat realizacji wniosków nie podjęto dyskusji. Wnioski zostały zebrane w opracowanym harmonogramie i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

P. I. Lisiak zapowiedział, że musi już opuścić posiedzenie, wobec tego p. Tuszyńska zaproponowała, aby ustalić termin następnego posiedzenia Rady oraz ustalić, kto będzie pełnić comiesięczny dyżur członka RN. Wspólnie z Zarządem ustalono termin Rady Nadzorczej na 11 czerwca br. o godz. 16-tej, natomiast

5  
JF PM

dyżur odbędzie się o godz. 15.00. Do odbycia dyżuru zgłosiła się p. Genowefa Alf.

Posiedzenie opuścił p. Lisiak – stan obecnych 6 osób.

**Ad 9.**

Sprawozdanie Zarządu z wykonania planu Gospodarczo-Finansowego za 2023 rok przedstawiła członek Zarządu p. Dorota Paczut.

Z uwagi na to, że członkowie Rady otrzymali sprawozdanie z odpowiednim wyprzedzeniem p. D. Paczut omówiła wykonanie planu w sposób skrócony, wskazując na najważniejsze elementy planu przychodów i kosztów GZM na nieruchomościach oraz na mieniu wspólnym Spółdzielni w 2023 roku.

Do przedłożonego sprawozdania uwag nie wniesiono. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.

**UCHWAŁA nr 126/RN-XII/2024**  
**Rady Nadzorczej SM PBW z dnia 14.05.2024 r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód działając na podstawie art. 88a §1 Ustawy Prawo Spółdzielcze i § 104 pkt. 2a Statutu Spółdzielni, przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu Gospodarczo-Finansowego za rok 2023 stwierdzając jego rzetelność i prawidłowość.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 6 głosów za.

**Ad 10.**

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności od czerwca 2023 r. do maja 2024 roku przedstawiła Przewodnicząca Komisji p. Genowefa Alf.

Sprawozdanie Komisji Technicznej z działalności za okres od czerwca 2023 r. do maja 2024 roku przedstawił Przewodniczący Komisji p. Paweł Boratyn. P. A. Tuszyńska zwróciła uwagę na liczbę wniosków złożonych przez Komisję i poprosiła o korektę tej pomyłki.

Członkowie rady przyjęli sprawozdania bez dalszych uwag.

**Ad 11.**

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie propozycję trzech uchwał do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

**UCHWAŁA nr 127/RN-XII/2024**  
**Rady Nadzorczej SM PBW z dnia 14.05.2024 r**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód działając na podstawie § 104 pkt.8 Statutu Spółdzielni, wnioskuje o udzielenie absolutorium Panu Michałowi Florkowi za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§ 2**

Uchwałę przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 6 głosów za.



**UCHWAŁA nr 128/RN-XII/2024**  
**Rady Nadzorczej SM PBW z dnia 14.05.2024 r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód działając na podstawie § 104 pkt.8 Statutu Spółdzielni, wnioskuje o udzielenie absolutorium Panu Jerzemu Kirykowi za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§ 2**

Uchwałę przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 6 głosów za.

**UCHWAŁA nr 129/RN-XII/2024**  
**Rady Nadzorczej SM PBW z dnia 14.05.2024 r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód działając na podstawie § 104 pkt.8 Statutu Spółdzielni, wnioskuje o udzielenie absolutorium Pani Dorocie Paczut za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

**§ 2**

Uchwałę przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 6 głosów za.

**Ad 12.**

Przewodnicząca Rady p. Anna Tuszyńska przedstawiła sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2023 r do maja 2024 r, do którego nie wniesiono uwag. W związku z tym odczytała, a następnie podała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady.

**UCHWAŁA nr 130/RN-XII/2024**  
**Rady Nadzorczej SM PBW z dnia 14.05.2024 r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód działając na podstawie § 101 pkt.3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza sprawozdanie ze swojej działalności za okres od czerwca 2023 roku do maja 2024 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 6 głosów za.

**Ad 13.**

Na wniosek Prezesa Zarządu p. Michała Floraka Rada Nadzorcza postanowiła przełożyć na następne czerwcowe posiedzenie punkt 13, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej na wybór firmy do wykonania pielęgnacji krzewów. P. Prezes wyjaśnił, że Firma BD Zieleń pilotażowo wykonała pielęgnację jednego krzewu i to w trybie „awaryjnym”. P. J. Kiryk wyjaśnił, że gałęzie opadają na chodnik utrudniając przejście. Przyznał, że nie jest zadowolony z wykonanego cięcia, ale zdaje sobie sprawę, że wykonane cięcie było trudne i nie można na jego podstawie ocenić działań pracowników omawianej firmy. P. A. Tuszyńska, która również widziała wykonaną pracę, miała podobne zdanie.



#### Ad 4.

P. Tuszyńska poinformowała, że w myśl znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotychczasowe Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Krakowa zostanie zastąpione do końca 2025 roku Planem Ogólnym. Oznacza to, że Plan Ogólny będzie podstawowym dokumentem planistycznym dla Krakowa. Na jego podstawie będą sporządzane plany miejscowe i wydawane wz. Wnioski złożone do planu zostaną uwzględnione przy opracowaniu pierwszej wersji planu, która zostanie przedstawiona mieszkańcom. Po wprowadzeniu poprawek, uwag, plan zostaje uchwalony przez Radę Miasta. Władze Krakowa wyznaczyły możliwość składania wniosków do planu w terminie do 29 maja br.

P. Tuszyńska zwróciła się do p. Prezesa, czy Zarząd ma jakieś wnioski dotyczące zagospodarowania terenów. P. Prezes wskazał kilka lokalizacji, między innymi na Mackiewiczza oraz działki, na których są garaże i plac manewrowy. W trakcie dyskusji zastanawiano się nad sposobem ich zagospodarowania. Na koniec dyskusji Zarząd zadeklarował złożenie wniosku dotyczącego terenu, na którym obecnie znajduje się plac manewrowy.

#### Ad 14.

W ramach tego punktu Przewodnicząca Rady zaznajomiła obecnych z pismami mieszkańców, którzy wystąpili do RN w następujących sprawach:

- P. i p. w sprawie instalacji fotowoltaiki w budynku Siewna 23 i braku odpowiedzi na ich pisma ze strony Spółdzielni.

P. Jerzy Kiryk wyjaśnił powody przedłużającego się terminu nie odpowiadania na pisma, spowodowane koniecznością załatwienia w pierwszej kolejności, formalności z Tauronem odnośnie zwiększenia mocy oraz z firmą LMV w sprawie instalującej fotowoltaikę. P. Kiryk zobowiązał się niezwłocznie interweniować w ww. firmach o przyspieszenie załatwienia sprawy i udzielić odpowiedzi zainteresowanym.

- P. i p. wystąpili z odrębnymi pismami, ale w tej samej sprawie – ze sprzeciwem odnośnie przeprowadzenia posiedzenia RN w dniu 16.04.br przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada postanowiła udzielić odpowiedzi na obydwa pisma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- P. , p. i p. skierowali do RN pisma, w których wyrazili zadowolenie z zainstalowania urządzeń do ćwiczeń,

- korespondencja między mieszkańcem Siewna 23 a Zarządem w sprawie złamanej gałęzi, uszkodzenia ławek oraz wind,

- Pismo kilku mieszkańców z Narutowicza 20, którzy poinformowali o usychających drzewach czeremchy i zwrócili się z prośbą o nasadzenie w te miejsca podobnych drzew.

#### Ad 15.

Przewodnicząca Rady przypomniała o terminie następnego posiedzenia RN, ustalonego na dzień 11 czerwca br. o godz.16.00, podziękowała uczestnikom za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady Rady Nadzorczej w dniu 14 maja 2024 roku.

Protokół został sporządzony na 9 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Każda strona została podpisana przez sporządzającą protokół oraz Przewodniczącą RN.

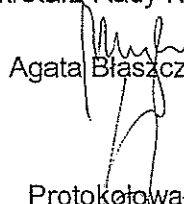
#### Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad,
2. Lista obecności,
3. Bieżące informacje Zarządu, Informacje Pionu Technicznego,
4. Sprawozdanie z działalności KT za I kwartał 2024 r.,



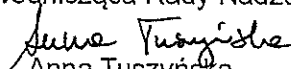
5. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.,
6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta,
7. Informacje biegłego rewidenta dla Zarządu oraz RN,
8. Projekt zawiadomienia Zarządu spółdzielni w sprawie Walnego Zgromadzenia,
9. Zestawienie - harmonogram realizacji wniosków złożonych przez członków na walne zgromadzenie spółdzielni W dniu 17 czerwca 2023 roku,
10. Sprawozdanie zarządu spółdzielni z wykonania planu gospodarczo finansowego za 2023r.
11. Przychody i koszty mienia spółdzielni mieszkaniowej PBW za 2023 rok,
12. Wykonanie planu, przychody i koszty mediów za 2023 rok.,
13. Wykonanie planu, przychody, koszty i wyniki - nieruchomości za 2023 rok.
14. Wykonanie planu kosztów GZM,
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej XII Kadencji 06.2023 do 05.2024 r.,
16. Sprawozdanie komisji Technicznej XII Kadencji 06.2023 do 05.2024 r.,
17. Sprawozdanie Rady Nadzorczej XII Kadencji 06.2023 do 05.2024 r.,
18. List w imieniu mieszkańców ulicy Siewnej 23a dot. fotowoltaiki,
19. II list w imieniu mieszkańców ulicy Siewnej 23a dot. fotowoltaiki,
20. List mieszkańca w sprawie zwoływania posiedzenia RN na żądanie i odbywaniu obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
21. II. List mieszkańca w sprawie zwoływania posiedzenia RN na żądanie i odbywaniu obrad przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
22. I. List mieszkańca dot. instalacji sprzętu fitness,
23. II. List mieszkańca dot. instalacji sprzętu fitness,
24. III. List mieszkańca dot. instalacji sprzętu fitness
25. Korespondencja między mieszkańcem Siewna 23 a Zarządem w sprawie złamanej gałęzi, uszkodzenia ławek oraz wind,
26. List mieszkańców Narutowicza 20 w sprawie uschniętego drzewa.

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Agata Błaszczuk

Protokołowała:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Anna Tuszyńska

