

2021 -07- 2 1  
901

**Protokół nr 42/2021 z dnia 09.06.2021r.  
z głosowania pisemnego Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem”**

Głosowanie odbyło się na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Głosowania Pisemnego z dnia 03 czerwca 2021 roku, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie odbyło się z udziałem Zarządu i Głównego Księgowego.

Procedura i przebieg głosowania:

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną i w wersji papierowej do swych skrzynek pocztowych:
  - 1.1. Zarządzenie Głosowania Pisemnego z proponowanym porządkiem głosowania:
    - 1.1.1. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 43/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów SBM „Pod Kopcem” na rok 2021
    - 1.1.2. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 44/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej opłaty za konserwację dźwigów w budynkach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem”
    - 1.1.3. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 45/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej opłaty za konserwację anteny zbiorczej w budynkach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem”
    - 1.1.4. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 46/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej opłaty za konserwację domofonów w budynkach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem”
    - 1.1.5. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 47/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznych zaliczek na koszty stałe dostarczania ciepła i koszty zmienne CO w budynkach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem”
    - 1.1.6. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 48/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznych zaliczek na koszty stałe dostarczania ciepłej wody użytkowej (CWU stałe) i koszty zmienne CWU w budynkach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem”
    - 1.1.7. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 49/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej opłaty za podatek od nieruchomości za tereny wspólne w budynkach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem”
    - 1.1.8. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 50/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej opłaty za użytkowanie wieczyste od nieruchomości za tereny wspólne w budynkach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem”
    - 1.1.9. Sprawozdanie Zarządu z działalności SBM „Pod Kopcem” ” za okres 28 kwietnia 2021 r. – 20 maja 2021.
  - 1.2. Projekty uchwał
  - 1.3. Karty do Głosowania
  - 1.4. Materiały dotyczące przedmiotu głosowania

2. O godz. 19:03 został uruchomiony pisemny czat Messenger. Na początek już tradycyjnie Przewodniczący poprosił wszystkich o zgłoszenie swojej obecności.
3. Głosowanie otworzył o godz. 19:04 p. Leszek Perliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej. P. Marta Jeżykowska już tradycyjnie prowadziła zliczanie głosów, sprawdziła również listę obecności. Wszyscy zaproszeni potwierdzili swoją obecność. Obecność jest 100-procentowa.
4. Godz. 19:13: p. Przewodniczący przypomniał porządek głosowania pisemnego.
5. Rada przeszła do p. **1.1.1. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 43/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów SBM „Pod Kopcem” na rok 2021.**

Przewodniczący przypomniał, że przedmiot uchwały był dyskutowany już wcześniej, w wyniku zgłaszanych poprzednio uwag była przełożony termin głosowania pisemnego z 28 maja 2021 na dzień dzisiejszy.

Po krótkiej dyskusji Rada przeszła do głosowania pisemnego.

Wyniki głosowania

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Się
1.	Krystyna Bonder	1	1		
2.	Henryk Gładyś	1	1		
3.	Marta Jeżykowska	1	1		
4.	Katarzyna Łazińska	1	1		
5.	Anna Olejnik	1	1		
6.	Anna Orzel	1	1		
7.	Leszek Perliński	1	1		
8.	Elżbieta Rybus	1	1		
9.	Adam Skutnik	1			1
10.	Joanna Wosińska	1	1		
11.	Tomasz Zajac	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	11			
	Suma głosów „za”		10		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				1

Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 43/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Remontów SBM „Pod Kopcem” na rok 2021 została przyjęta.

6. Następny punkt głosowania: **1.1.2. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 44/2021z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej opłaty za konserwację dźwigów w budynkach mieszkalnych SBM „Pod Kopcem”**

Na wstępie P. Elżbieta Rybus wyraziła opinię, że kalkulacje wszystkich stawek opłat będących przedmiotem kolejnych uchwał należy jeszcze raz przedyskutować i poprawić. Poinformowała również wszystkich, że Komisja Rewizyjna i Prezydium RN w ubiegłym tygodniu pochyliła się nad materiałem i uznała że zarówno wnioski, jak i tabele wymagają doprecyzowania.

P. Prezes Zarządu zaproponował kolejne spotkanie w składzie Prezydium RN + Komisja Rewizyjna + Zarząd + Główny Księgowy, a kolejne spotkanie RN pod koniec czerwca już w dużej sali Energetyki i bezpośrednia dyskusja o proponowanych zmianach.

P. Główny Księgowy wyraził przekonanie, że efektem proponowanego spotkania i współpracy będzie czytelna tabelka z kalkulacjami poszczególnych stawek.

Przewodniczący stwierdził, że z obecnej dyskusji wnioskując, że wszyscy czujemy potrzebę doprecyzowania zapisów kalkulacji stawek, a również doprecyzowania wniosków Zarządu.

Następnie, w wyniku dyskusji, Przewodniczący zaproponował następujące rozwiązanie:

1. zawieszamy procedowanie punktów 2 - 9 dzisiejszego głosowania do czasu uzgodnienia ostatecznych wersji materiałów dotyczących tych punktów przez połączone siły Zarządu, Głównego Księgowego, Komisji Rewizyjnej RN i Prezydium RN,
2. kolejne spotkanie planujemy na żywo z zachowaniem rygorów sanitarnych w sali nad biurem SBM,
3. przechodzimy do p. 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności SBM „Pod Kopcem” ” za okres 28 kwietnia 2021 r. – 20 maja 2021.

Zarządził głosowanie tej propozycji.

#### Wyniki głosowania

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Sie
1.	Krystyna Bonder	1	1		
2.	Henryk Gładys	1	1		
3.	Marta Jeżykowska	1			1
4.	Katarzyna Łazińska	1	1		
5.	Anna Olejnik	1			1
6.	Anna Orzel	1	1		
7.	Leszek Perliński	1	1		
8.	Elżbieta Rybus	1	1		
9.	Adam Skutnik	1			1
10.	Joanna Wosińska	1	1		
11.	Tomasz Zając	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	11			
	Suma głosów „za”		11		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				0

Głosowanie w sprawie zawieszenia procedowania punktów 2 - 9 dzisiejszego głosowania do czasu uzgodnienia ostatecznych wersji materiałów dotyczących tych punktów przez połączone siły Zarządu, Głównego Księgowego, Komisji Rewizyjnej RN i Prezydium RN; ustalenia kolejnego spotkania na żywo z zachowaniem rygorów sanitarnych w sali nad biurem SBM oraz przejścia do punktu 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności SBM „Pod Kopcem” ” za okres 28 kwietnia 2021 r. – 20 maja 2021 zatwierdziło zmianę przebiegu głosowania..

7. Rada przeszła do p. 1.1.9 Sprawozdanie Zarządu z działalności SBM „Pod Kopcem” ” za okres 28 kwietnia 2021 r. – 20 maja 2021

Poruszane były kwestie bieżących remontów prowadzonych na terenie Spółdzielni.

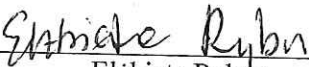
P. Katarzyna Łazińska zgłosiła wniosek do protokołu o stworzenie sprawozdania Zarządu za 2019r i umieszczenie go w dokumentacji, oraz przesłanie do informacji Rady Nadzorczej.

Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 41/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kosztów i Przychodów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SBM „Pod Kopcem” na rok 2021 została przyjęta.

8. Punkty głosowania zostały wyczerpane już o godz. 20:35, Przewodniczący zamknął głosowanie pisemne.

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

  
Elżbieta Rybińska

  
Leszek Perliński

Załączniki:

1. Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 43/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo – Finansowego Remontów SBM „Pod Kopcem” na rok 2021
2. Karty Do Głosowania uchwał.