

**Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” w Ciechanowie za 2023 rok.**

W okresie od 01 stycznia 2023 roku do Walnego Zgromadzenia, tj. do 28 czerwca 2023 roku – Rada Nadzorcza SBM „Novum” w Ciechanowie pracowała w następującym siedmioosobowym składzie wybranym przez Walne Zgromadzenie w dniu 08 czerwca 2022 roku:

Przewodniczący – Piotrowski Robert,
Zastępca Przewodniczącego – Łęgowski Tomasz,
Sekretarz – Wiśniewska Joanna,
Członkowie: Zawadzki Grzegorz,
Wasilewski Jan,
Andrusiak Artur,
Śmigielska Jolanta

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 07 września 2022 roku z grona Rady wyłoniono:

Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący - Wiśniewska Joanna;

Sekretarz - Andrusiak Artur

Komisję Techniczną w składzie:

p. Tomasz Łęgowski

p. Jan Wasilewski

p. Grzegorz Zawadzki.

W 2023 roku z racji rezygnacji Pana Roberta Piotrowskiego z przewodniczenia Radzie Nadzorczej – na Przewodniczącą Rady Nadzorczej została wybrana Pani Jolanta Śmigielska.

W miesiącu maju 2023 roku Pani Jolanta Śmigielska zrezygnowała z prac w Radzie Nadzorczej, co było równoznaczne z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

W trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej (z powodu rezygnacji Pani Jolanty Śmigielskiej oraz uzupełniające do dziewięćosobowego składu Rady Nadzorczej przewidzianego zapisem w Statucie Spółdzielni). W głosowaniu tajnym zostali wybrani kandydaci z największą liczbą głosów, tj.:

p. Bugdal Władysław,

p. Gos Wiesława,

p. Nowakowska Joanna.

Po zmianach w Radzie Nadzorczej w Prezydium Rady Nadzorczej byli:

Przewodniczący – Andrusiak Artur,
Zastępca Przewodniczącego – Łęgowski Tomasz,
Sekretarz – Wiśniewska Joanna,

W związku z rezygnacją Pani Joanny Wiśniewskiej z udziału w pracach w Komisji Rewizyjnej oraz w związku z powołaniem Pana Grzegorza Zawadzkiego na Prezesa Zarządu oraz zmianach składów osobowych – składy Komisji Rady Nadzorczej po zmianach wprowadzonych w dniu 13 lipca 2023 roku przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – p. Władysław Bugdal

Sekretarz – p. Artur Andrusiak

Komisja Techniczna

Przewodniczący – p. Jan Wasilewski

Sekretarz – p. Wiesława Gos

W 2023 roku Rada - wypełniając swoje statutowe obowiązki - odbyła dziewięć posiedzeń. Z powodu braku quorum - na jednym z spotkań – Członkowie Rady Nadzorczej nie podjęli żadnej uchwały, a posiedzenie Rady zwołano w innym terminie. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano sprawy istotne dla działalności spółdzielni oraz dla osób zamieszkałych w zasobach naszej Spółdzielni, między innymi sprawy dotyczące:

- zmian w składzie osobowym Zarządu w związku z odwołaniem Członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2023 roku;
- bieżącej działalności Spółdzielni,
- potrzeby remontów w zasobach Spółdzielni, między innymi elewacji budynków,
- analizy kosztów i dochodów,
- organizacji obrad Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
- Członków Zarządu i pracy Zarządu,
- zasad rozliczania funduszu remontowego,
- zasobów informatycznych Spółdzielni,
- zadłużenia użytkowników lokali w stosunku do Spółdzielni oraz prowadzonej przez Spółdzielnię windykacji,
- lustracji Spółdzielni za lata 2020-2023.

W związku z rezygnacją Pana Grzegorza Zawadzkiego z udziału w pracach Rady Nadzorczej i powołaniem na Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza Spółdzielni od dnia 13 lipca 2023 roku pracowała w ośmioosobowym składzie.

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej zostały zgłoszone do Sądu Gospodarczego KRS w Łodzi i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W ciągu 2023 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwały:

- **Uchwałę Nr 1/2023** w sprawie badania lustracyjnego Spółdzielni;
- **Uchwałę Nr 2/2023** w sprawie zmiany stawek eksploatacji w zasobach SBM „Novum” przy naliczaniu czynszu dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni;

- **Uchwałę Nr 3/2023** w sprawie zmiany stawek odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i garaży w zasobach Spółdzielni;

- **Uchwałę Nr 4/2023** w sprawie zmiany opłaty za dzierżawę placów pod garażami „blaszakami”;

- **Uchwałę Nr 5/2023** w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów SBM „Novum” w Ciechanowie na 2023 rok;

- **Uchwałę Nr 6/2023** w sprawie uchylenia postanowień Uchwał Rady Nadzorczej SBM „Novum” w Ciechanowie: Nr 2/2023 Rady Nadzorczej z 01.03.2023 roku w sprawie zmiany stawek eksploatacji w zasobach SBM „Novum” przy naliczaniu czynszu dla lokali mieszkalnych w zasobach spółdzielni; Nr 2/2023 Rady Nadzorczej z 01.03.2023 roku w sprawie zmiany stawek odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych i garaży w zasobach Spółdzielni - które nie weszły w życie;

- **Uchwałę Nr 7/2023** w sprawie określenia łącznej kwoty świadczenia urlopowego w 2023 roku w SBM „Novum” w Ciechanowie;

- **Uchwałę Nr 8/2023** w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego obowiązki Członków Spółdzielni, Właścicieli i Najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży;

- **Uchwałę Nr 9/2023** w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w SBM „Novum” w Ciechanowie;

- **Uchwałę Nr 10/2023** w sprawie przyjęcia Regulaminu windykacji należności w SBM „Novum” w Ciechanowie;

- **Uchwałę Nr 10/1/PKP/2023** w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów SBM „Novum” w Ciechanowie na 2023 rok;

- **Uchwałę Nr 11/2023** w sprawie wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu SBM „Novum” w Ciechanowie;

- **Uchwałę Nr 12/2023** w sprawie wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu SBM „Novum” w Ciechanowie;

- **Uchwałę Nr 13/2023** w sprawie przyjęcia planu funduszu remontowego SBM „Novum” w Ciechanowie na 2023 rok;

- **Uchwałę Nr 14/2023** w sprawie ustalenia wynagrodzenia za okres tymczasowego pełnienia obowiązków Członków Zarządu w SBM „Novum” w Ciechanowie.

- **Uchwałę Nr 15/2023** w sprawie powołania Prezesa Zarządu SBM „Novum” w Ciechanowie i ustalenia wynagrodzenia;

- **Uchwałę Nr 16/2023** w sprawie odwołania z czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu SBM „Novum” w Ciechanowie;

- **Uchwałę Nr 17/2023** w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu SBM „Novum” w Ciechanowie i ustalenia wynagrodzenia;

- **Uchwałę Nr 18/2023** w sprawie odwołania z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM „Novum” w Ciechanowie;

- **Uchwałę Nr 19/2023** w sprawie powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM „Novum” w Ciechanowie;

- **Uchwałę Nr 20/2023** w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni SBM „Novum” w Ciechanowie na 2024 rok;

- **Uchwałę Nr 21/2023** w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu SBM „Novum” w Ciechanowie na 2024 rok.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Novum” za 2023 rok i wnosi o jego przyjęcie.

Niniejszym pragnę podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim Członkom Rady Nadzorczej, wszystkim Członkom Spółdzielni, Zarządowi oraz pracownikom Spółdzielni.

Jednocześnie życzę wszystkim obecnym na Walnym Zgromadzeniu i ich rodzinom osiągnięć w życiu zawodowym i osobistym.

Za Radę Nadzorczą