

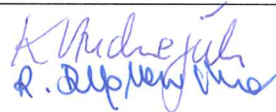
Protokół Nr 17/2023

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ar-Moczydło z dnia 25.10.2023r.

Wyszczególnienie	Treść
Data posiedzenia	25.10.2023r.
Godzina. rozpoczęcia .i zakończenia posiedzenia	17.00 – 22:00
Lista obecności/ Osoby uczestniczące Osoby zaproszone/ Osoby uczestniczące	Wg listy obecności (w załączeniu): Katarzyna Andrzejuk, Anna Grodner, Tomasz Suprowicz, Renata Dąbrowska Zarząd Spółdzielni AR-Moczydło obecny podczas omawiania pkt. 1 i 2
Imię i nazwisko przew. Obrad	Katarzyna Andrzejuk
Porządek obrad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wstępne omówienie przesłanego przez Zarząd zestawienia z wykonania planu przychodów i kosztów rzeczywistych za 6 miesięcy br. 2. Informacja Zarządu w sprawie planu pracy do końca 2023 i stanu spraw w SM AR-Moczydło na dn. 25.10.2023 oraz wyjaśnienia do danych pod projekt uchwały 4/2023 3. Zajęcie stanowiska w sprawie projektu uchwały przygotowanej przez Zarząd w sprawie zmiany wysokości zaliczki na podgrzanie wody 4. Inne sprawy dot. funkcjonowania Spółdzielni AR Moczydło
Wnioski do porządku obrad	W stosunku do planu porządku posiedzenia ustalonego w protokole 16/2023, przewodnicząca zmieniła kolejność w taki sposób, żeby najpierw omówić tematy związane z obecnością Zarządu , potem tematy które nie wymagały obecności członków Zarządu.
Dyskusja i wnioski	<p>AD 1. Rada Nadzorcza otrzymała dokumenty dot. wykonania planu finansowego za 6 miesięcy 24.10.23, a za 9 miesięcy 25.10.2023 w korespondencji mailowej w związku z tym dokumenty nie zostały wnikliwie zanalizowane przez członków RN , ale w kontekście otrzymanych danych można było zadać Zarządowi pytania dotyczące niektórych pozycji przesłanych dokumentów za 6 miesięcy. Po wstępnym przeliczeniu danych wygląda na to, że dane dotyczące funduszu remontowego są niespójne, w różnych dokumentach jako podstawę przyjmuje się różne ilości m2 powierzchni lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych i nie udało się otrzymać jednoznacznej informacji, które dane mają właściwe podstawy do naliczania. Ponadto przedstawione dane rzeczywistych kosztów nie są spójne z wcześniej otrzymanym Rachunkiem Wyników na dn. 30.06.2023. Zadawane były pytania dotyczące innych punktów dokumentów kosztowych, ale Zarząd nie potrafił odpowiedzieć na niektóre pytania argumentując, że te dane może wyjaśnić jedynie Pani Księgowa. Na niektóre pytania otrzymaliśmy wyjaśnienia. Dlatego konieczne jest ustalenie terminu i zaproszenie biura księgowego.</p> <p>AD 2. Rada Nadzorcza otrzymała wykaz stanu spraw otwartych, które są ważne dla SM. Przesłana lista została omówiona przez członków Zarządu. Najważniejsze tematy to zaawansowanie procesu związanego z wyodrębnianiem lokali mieszkalnych , analiza stanu należności przeterminowanych członków spółdzielni i planu prac w tym zakresie dla poprawienia ściągalności przeterminowanych należności oraz omówienie sprawy śledztwa prokuratorskiego w stosunku do biura rachunkowego „REMAR”. Zarząd zreferował aktualny stan i odpowiadał na zadawane pytania. Zadawane były także pytania do materiałów związanych z przygotowanym przez Zarząd projektem uchwały dotyczącym zmiany stawek na podgrzanie wody. W związku z planowanym w IV kw. wyłożeniem uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali, w sytuacji gdy nie ma zaświadczeń o samodzielności lokali RN wnioskuje o przedstawienie opinii prawnika z którym mamy podpisaną umowę.</p>

	<p>AD 3. Rada Nadzorcza otrzymała projekt uchwały zmiany od 01.12.2023 wysokości zaliczek na podgrzanie wody wraz z wymaganym uzasadnieniem. Po analizie RN przystąpiła do głosowania uchwały 4/2023 dotyczącej zmiany stawek na podgrzanie wody od dn. 01.12.2023. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez RN. Otwarty jest na przyszłość temat analizy Regulaminu dla zasad ustalania bazy pod aktualizację stawek i temat ten powinien być analizowany jeszcze w 2023 roku wraz z Zarządem ponieważ obecne taryfy dla Warszawy będą modyfikowane w grudniu 2023.</p> <p>AD 4. Inne sprawy. RN dyskutowała o tematach związanych z przygotowaniem się do tworzenia planu przychodów i kosztów na 2024 oraz zastanawiała się nad planem prac do wykonania do końca 2023r. Omówiono także tematy omawiane podczas dzisiejszego posiedzenia RN i prezentowane wyjaśnienia Zarządu.</p>
Podjęte Uchwały:	Uchwała nr. 4/2023 dot. Zmiany stawek na podgrzanie wody od 01.12.2023
Termin kolejnego posiedzenia RN 31.10.2023 godz.19:00	<p>Porządek posiedzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza przesłanego wykonania planu kosztów za 6 i 9 miesięcy oraz RW i Bilansu na dn. 30.09.2023, dokumenty za III kw. otrzymane 25.10.23r. 2. Inne sprawy
Załączniki:	Lista obecności, Uchwała nr. 4/2023

Katarzyna Andrzejuk - Przewodnicząca RN
 Renata Dąbrowska - Wiceprzewodnicząca RN
 Anna Grodner - Członek Rady
 Tomasz Suprowicz - Członek Rady



Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej AR-Moczydło

Uchwała Nr 4/2023

Rady Nadzorczej SM „AR-Moczydło” z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia wysokości zaliczek za podgrzanie zimnej wody

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło” działając na podstawie § 52 ust. 1 pkt 15 Statutu S.M. „AR-Moczydło” postanawia, co następuje:

§ 1.

Uchwała wprowadza nowe wysokości zaliczek za podgrzanie wody dla lokali mieszkalnych i dla lokali użytkowych obowiązujące **od dnia 1 grudnia 2023 r.** w wysokości **37,00 zł za m³** miesięcznie za podgrzanie zimnej wody dla wszystkich budynków.

Zmiana opłat związana jest ze wzrostem kosztów dostawy ciepła niezbędnego do podgrzania zimnej wody dostarczanej do budynków spółdzielni.

Od stycznia do czerwca 2023 r. „Veolia” podnosiła kilkakrotnie koszty podgrzania wody, koszty przesyłu energii oraz koszty zmienne.

Powyższa zmiana w opłatach zaliczkowych uwzględnia zmiany cen kosztów jednostkowych wprowadzanych przez „Veolię” za dostawę ciepła niezbędnego do podgrzania zimnej wody w okresie styczeń - czerwiec 2023 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „AR-Moczydło”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia **1 grudnia 2023 r.**

PRZEWODNICZĄCY

RADY NADZORCZEJ

Stefania Andrysiak

WICEPRZEWODNICZĄCY

Renata Dobrowolna

RADY NADZORCZEJ

Członek

Rady Nadzorczej

[Podpis]

**LISTA OBECNOŚCI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ S.M. "AR-MOCZYDŁO"
W DNIU 25 października 2023 r.**

L.P.	NAZWISKO	IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1.	Andrzejuk	Katarzyna	Przewodnicząca	
2.	Dobrowolska	Beata	Z-ca	
3.	Tomasz Superski		czł. R.N.	
4.	Brodner	Anna	czł. R.N.	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				