

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

M.S.B.M. „Promyk” w Lublinie

w 2024 roku

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

1. Durko Krzysztof
2. Górniak Jerzy
3. Gumieniak Leszek
4. Hagemeyer Mirosław
5. Jakubowicz Jerzy Andrzej
6. Kulik Jacek
7. Palusińska Małgorzata
8. Starobrat Artur.
9. Warchoł Bogusław
10. Wlazły Leszek
11. Ziemba Barbara
12. Zmysłowski Andrzej

W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodził:

- Andrzej Zmysłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
- Leszek Wlazły – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Artur Starobrat – Sekretarz Rady Nadzorczej.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodził:

- Małgorzata Palusińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
- Barbara Ziemba - Członek Komisji Rewizyjnej,
- Leszek Wlazły – Członek Komisji Rewizyjnej.

W związku z upływem kadencji części członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Bogusława Warchoła (pierwsza kadencja), Pani Barbary Ziemby (pierwsza kadencja) Pana Jerzego Górniaka (pierwsza kadencja), w dniu 10.06.2024 roku na Walnym Zgromadzeniu dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej, którymi zostali:

1. Bogusław Warchoł- reprezentujący nieruchomość Turkusowa 2,4,6 – na drugą kadencję,
2. Leszek Gumieniak – reprezentujący nieruchomość Turkusowa 8,10 - na pełną kadencję,
3. Jerzy Górniak – reprezentujący Turkusowa 8,10 – na drugą kadencję,
4. Barbara Ziemba- reprezentująca nieruchomość Turkusowa 22-30 – na drugą kadencję.

Frekwencja członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w 2024 roku była bardzo dobra i nie było problemów z brakiem kworum na posiedzeniach Rady.

W 2024 roku na posiedzeniach Rada Nadzorcza rozpatrywała i analizowała niżej wymienione sprawy:

- Opracowano i przyjęto ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na 2024 rok.
- Rozpatrywano i zatwierdzono plan funduszu remontowego na 2024 rok.
- Podjęto uchwałę wyborczą w związku z upływem kadencji niektórych członków Rady Nadzorczej.
- Skierowano Komisję Rewizyjną do zbadania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.
- Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok, przyjmując te sprawozdania i wnioskując do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
- Sporządzono i przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
- Uzgodniono termin i proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2024 roku.
- Uzgodniono i zatwierdzono zmianę schematu organizacyjnego Spółdzielni.
- Analizowano wyniki finansowe Spółdzielni po półroczu i trzecim kwartale 2024 roku.
- Analizowano kalkulacje opłat na pokrycie kosztów ogrzewania i podgrzania ciepłej wody w związku ze znacznymi podwyżkami cen ciepła i zatwierdzano nowe stawki.
- Analizowano szacowane wyniki finansowe Spółdzielni za 2024 rok celem uzyskania danych wyjściowych do planów na 2025 rok.
- Analizowano plan rzeczowo-finansowy, plan kosztów ogólnych oraz plan kosztów eksploatacyjnych na rok 2025 rok i zatwierdzono te plany.
- Analizowano i zatwierdzono kalkulacje stawek opłat na 2025 rok.
- Analizowano zadłużenia z tytułu opłat za lokale członków Spółdzielni po zakończeniu każdego kwartału roku sprawozdawczego.
- Rozpatrzono wnioski zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 10.06.2024 roku.
- Dokonywano okresowej oceny pracy członków Zarządu.
- Analizowano sprawy o znaczeniu lokalnym, m. in. dot. dzielnicy Czuby Południowe, skierowano pismo do Prezydenta Lublina z uwagami dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Wąwozu Węglinek.
- Rozpatrywano i udzielano odpowiedzi na pisma członków s-ni skierowane do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, mając na względzie bezpieczeństwo finansowe Spółdzielni oraz bezpieczeństwo mieszkańców w szczególności skupiła się na:

- okresowych analizach zadłużeń użytkowników lokali i mobilizacji zarządu do sprawniejszej windykacji zadłużeń, mając na uwadze zachowanie płynności finansowej Spółdzielni i ograniczenie strat związanych z brakiem wypłacalności niektórych dłużników.
- sprawach utrzymania porządku, parkowania, bezpieczeństwa w zasobach Spółdzielni,
- utrzymaniu kosztów eksploatacyjnych na poziomie nie większym niż to wynika ze wzrostu kosztów związanych ze zmianą najniższej płacy oraz kosztów niezależnych od Spółdzielni (woda, gaz, ciepło, podatki).

Rada Nadzorcza przy podejmowaniu decyzji we wszystkich rozpatrywanych sprawach kierowała się interesem Spółdzielni i jej członków oraz postanowieniami Statutu, a także opiniami członków i Rady Prawnego Spółdzielni. W większości ze spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej wypracowywaliśmy wspólne stanowisko i wybieraliśmy najkorzystniejsze dla Spółdzielni rozwiązania.

Rada Nadzorcza współpracę z Zarządem Spółdzielni ocenia pozytywnie.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o:

- 1) *Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 roku,*
- 2) *Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności w 2024 roku,*
- 3) *Zatwierdzenie niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,*
- 4) *Udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu Spółdzielni za działalność w 2024 roku.*

Sekretarz Rady Nadzorczej



Artur Starobrat

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Zmysłowski