

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

M.S.B.M. „Promyk” w Lublinie

w 2025 roku

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 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. Warchoń 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 Jakubowicza Jerzego Andrzeja (druga kadencja), Pana Wlazłego Leszka (druga kadencja), Pana Starobrata Artura (druga kadencja), Pana Zmysłowskiego Andrzeja (druga kadencja), w dniu 16.06.2025 roku na Walnym Zgromadzeniu dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej, którymi zostali:

1. Dariusz Klimiuk - reprezentujący nieruchomość Turkusowa 2,4,6 – na pierwszą kadencję,
2. Beata Zielińska – reprezentująca nieruchomość Turkusowa 12 - na pierwszą kadencję,
3. Tomasz Klecha- reprezentujący nieruchomość Turkusowa 14-20 – na pierwszą kadencję,
4. Wojciech Kałczyński – reprezentujący Szwoleżerów 4 – na pierwszą kadencję.

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, po Walnym Zgromadzeniu, nastąpiła zmiana w składzie Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Pan

Krzysztof Durko. W Komisji Rewizyjnej w miejsce Pana Leszka Wlazłego został wybrany Pan Wojciech Kałczyński.

W dniu 06.11.2025 roku, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, rezygnację w pracy Rady Nadzorczej złożył Pan Leszek Gumieniak- reprezentujący nieruchomości Turkusowa 8, 10.

Frekwencja członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w 2025 roku była bardzo dobra i nie było problemów z brakiem kworum na posiedzeniach Rady.

W 2025 roku na posiedzeniach Rada Nadzorcza rozpatrywała i analizowała niżej wymienione sprawy:

- Opracowano i przyjęto ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na 2025 rok.
- Rozpatrywano i zatwierdzono plan funduszu remontowego na 2025 rok.
- Podjęto uchwałę wyborczą w związku z upływem kadencji niektórych członków Rady Nadzorczej.
- Skierowano Komisję Rewizyjną do zbadania i oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2024 rok.
- Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności w 2024 roku, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2024 rok, przyjmując te sprawozdania i wnioskując do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
- Sporządzono i przyjęto sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
- Uzgodniono termin i proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2025 roku.
- Analizowano wyniki finansowe Spółdzielni po I kwartale, półroczu i trzecim kwartale 2025 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 2025 rok celem uzyskania danych wyjściowych do planów na 2026 rok.
- Analizowano plan rzeczowo-finansowy, plan kosztów ogólnych oraz plan kosztów eksploatacyjnych na rok 2026 rok i zatwierdzono te plany.
- Analizowano i zatwierdzono kalkulacje stawek opłat na 2026 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 16.06.2025 roku.
- Dokonywano okresowej oceny pracy członków Zarządu.
- Analizowano sprawy o znaczeniu lokalnym, m. in. dot. dzielnicy Czuby Południowe, podjęto inicjatywę dot. głosowania w budżecie obywatelskim na zadania zlokalizowane w dzielnicy Czuby- m.in. Budowa parkingu przy dworcu zachodnim.

- 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 2025 roku,***
- 2) ***Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności w 2025 roku,***
- 3) ***Zatwierdzenie niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,***
- 4) ***Udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu Spółdzielni za działalność w 2025 roku.***

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dariusz Klimiuk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Durko