

Dnia 21 kwietnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w ośmioosobowym składzie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, powitał zebranych członków Rady i Zarządu oraz Biegłego Rewidenta p. Tadeusza Herbredera, powołanego do badania sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej, który został przyjęty bez uwag.

1. *Przyjęcie porządku obrad.*
2. *Zaopiniowanie i przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta powołanego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 rok – podjęcie uchwały.*
Analiza wykonania planu finansowo – rzeczowego za 2021 rok.
3. *Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu.*
4. *Opracowanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.*
5. *Podjęcie uchwał dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w 2022 r.*
6. *Sprawy wniesione.*
7. *Informacja z prac poszczególnych Komisji RN. -*
8. *Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
9. *Sprawy Rady.*

Następnie głos zabrał Biegły Rewident p. Tadeusz Herbreder – przedstawił opinię biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego BSM za 2021 rok. Przedstawił wskaźniki płynności oraz zadłużenia dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pozostałe kluczowe wskaźniki charakteryzujące działalność Spółdzielni. Poinformował, że są one na bardzo dobrym poziomie, zapewniają firmie płynność finansową. Biegły Rewident potwierdził, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje, jest sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. W toku otwartej dyskusji Biegły poinformował, że badał wiele sprawozdań w spółdzielniach. Potwierdził, że księgowość w spółdzielni jest skomplikowana a w BSM jest prowadzona na bardzo wysokim poziomie. Podziękowano biegłemu za współpracę oraz za udział w posiedzeniu.

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr 5/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na ostatnim posiedzeniu Rady – podjęto jedną uchwałę, realizowaną na bieżąco.

Następnie członkowie Rady jednogłośnie przyjęli i podpisali treść sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok. Zostanie ono dołączone do dokumentów Walnego Zgromadzenia Członków.

W punkcie 5 porządku jednogłośnie podjęto trzy uchwały dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków:

- Uchwałę nr 6/2022 w sprawie zasad zaliczania członków do poszczególnych

części Walnego Zgromadzenia Członków BSM w Białogardzie.

- Uchwałę nr 7/2022 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BSM wybieranych przez poszczególne części Walnego Zgromadzenia Członków na kadencję 2022 – 2025.
- Uchwałę nr 8/2022 w sprawie zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia członków BSM w Białogardzie w formie pisemnego głosowania nad uchwałami.

Zarząd zorientuje się, w jakiej formie zwołują Walne inne spółdzielnie. Walne nadal można przeprowadzić w formie pisemnego głosowania nad uchwałami. Zwołanie w formie tradycyjnej musi odbyć się w ciągu 6 tygodniu po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W ramach spraw wniesionych podjęto Uchwałę nr 9/2022 oraz 10/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesowi oraz Członkowi Zarządu.

Następnie Prezes Zarządu przedstawił pismo mieszkańców budynku Kołobrzeska 51 do Komisji Rady Nadzorczej w sprawie zbyt niskiej temperatury ciepłej wody w mieszkaniach. Dział techniczny sprawdził sytuację i na prośbę większości mieszkańców podwyższono temperaturę na węźle do 55°C. Poformowano pisemnie zainteresowanych o możliwości wystąpienia wyższych kosztów podgrzania wody. Członkowie Rady zaakceptowali treść odpowiedzi.

Więcej spraw nie zgłoszono.

W punkcie 7 porządku Przewodnicząca Komisji przedstawiły informację z prac Komisji: Komisja finansowo – windykacyjna odbyła posiedzenie z udziałem biegłego rewidenta, Komisja GZM nie miała spotkania.

Na zakończenie spotkania jednogłośnie przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.