

*Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2023
Walnego Zgromadzenia
SML-W „Mazowsze”
w Ciechanowie
z dnia*

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ XIV KADENCJI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
„MAZOWSZE” W CIECHANOWIE
OD 25 CZERWCA 2022R. - DO 31 MARCA 2023R.**

Rada Nadzorcza XIV kadencji została wybrana za Walnym Zgromadzeniu SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie w dniu 25.06.2022 roku w składzie:

1. Podsiadlik Tomasz
2. Sobczak Iwona
3. Lisowski Radosław
4. Szopa Wojciech
5. Miłoszewski Łukasz
6. Kleniewski Waldemar
7. Brzozowski Adrian

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 25 lipca 2022 roku i zgodnie z § 43 Statutu Spółdzielni poświęcone było wyborom przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza. Radni w tajnym głosowaniu dokonali wyboru w następujący sposób:

- **Przewodniczący Rady Nadzorczej** – Podsiadlik Tomasz (do 30.09.2022r)
- **Zastępca Przewodniczącego Rady** – Lisowski Radosław (do 30.01.2023r)
- **Sekretarz Rady** – Sobczak Iwona

oraz dokonano wyboru komisji stałych Rady Nadzorczej:

Komisji Rewizyjnej w składzie:

- 1) Brzozowski Adrian – Przewodniczący
- 2) Szopa Wojciech (do 12.11.2022r.)
- 3) Sobczak Iwona

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w składzie:

- 1) Miłoszewski Łukasz – Przewodniczący
- 2) Lisowski Radosław (do 30.09.2022r.)
- 3) Kleniewski Waldemar

W związku ze złożonym przez Pana Zdzisława Dąbrowskiego pismem dotyczącym rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza w dniu 29 sierpnia 2022r podjęła uchwałę, na mocy której odwołała Pana Zdzisława Dąbrowskiego z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 30 września 2022 r.

W dniu 19.09.2022r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Tomasza Podsiadlika od 01 października 2022r do 31.12.2022r.

Z uwagi na podjętą uchwałę, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przejął Pan Radosław Lisowski – Zastępca Przewodniczącego RN.

W następstwie śmierci Pana Wojciecha Janusza Szopy w listopadzie 2022r ustalo jego członkostwo w Spółdzielni, co zgodnie ze Statutem oznacza jednocześnie utratę mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Spółdzielni, na miejsce członka Rady, który utracił mandat, do Rady wchodzi do końca kadencji wybrany przez Walne Zgromadzenie zastępca członka Rady, który kolejno uzyskał największą liczbę

głosów. Z protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.06.2022r. wynika, że Pan Krzysztof Wiśniewski został zastępcą członka Rady Nadzorczej, który kolejno uzyskał największą liczbę głosów. Pan Krzysztof Wiśniewski złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie mandatu członka Rady Nadzorczej i od dnia 21 listopada 2022r pełni mandat członka Rady Nadzorczej.

W dniu 21.11.2022 r Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pana Tomasza Podsiadlika na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni z dniem 01 stycznia 2023r. Pan Tomasz Podsiadlik w dniu 14 grudnia 2022 złożył pismo w którym zrzeka się mandatu członka Rady Nadzorczej z dniem 31.12.2022r.

W związku ze złożoną przez Pana Tomasza Podsiadlika rezygnacją z członka Rady Nadzorczej, na miejsce członka Rady, wchodzi zastępca członka Rady Nadzorczej, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, tj. Pan Przemysław Szymański, który złożył oświadczenie że wyraża zgodę na objęcie mandatu członka Rady Nadzorczej, i od miesiąca stycznia 2023 roku pełni mandat członka Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30 stycznia 2023r. członkowie Rady Nadzorczej dokonali wyboru Pana Radosława Lisowskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Natomiast na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2023r Rada dokonała wyboru Pana Adriana Brzozowskiego na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu RN w dniu 30 stycznia 2023r. członkowie Rady dokonali wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM. Członkiem Komisji Rewizyjnej został wybrany Pan Przemysław Szymański, natomiast do Komisji GZM wybrano Pana Krzysztofa Wiśniewskiego.

- **Przewodniczący Rady Nadzorczej** – Lisowski Radosław (od 30.01.2023r)
- **Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej** – Adrian Brzozowski (od 20.02.2023r)

Komisji Rewizyjnej w składzie:

- 1) Brzozowski Adrian – Przewodniczący
- 2) Sobczak Iwona
- 3) Szymański Przemysław (od 30.01.2023r.)

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w składzie:

- 1) Miłoszewski Łukasz – Przewodniczący
- 2) Kleniewski Waldemar
- 3) Wiśniewski Krzysztof (od 30.01.2023r.)

W okresie sprawozdawczym tj. od 25 czerwca 2022r. do 31 marca 2023r. Rada Nadzorcza odbyła 11 prawomocnych protokołowanych posiedzeń plenarnych, których tematyka obejmowała zakres działania zgodny z § 42 Statutu Spółdzielni tj.:

- 1) uchwalenie planu robót w ramach środków finansowych funduszu remontowego Spółdzielni na 2023 rok,
- 2) nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni poprzez:

- dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków i właścicieli nie będących członkami.
- 3) uchwalenie nowelizacji regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.
- 4) przygotowanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z uwzględnieniem oceny sprawozdania finansowego za 2022 rok,

W trakcie posiedzeń podjęto 29 prawomocnych uchwał dotyczących bieżącego funkcjonowania Spółdzielni.

W celu prawidłowego wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza żądała od Zarządu Spółdzielni bieżących sprawozdań okresowych dotyczących realizacji zadań w zakresie eksploatacji i utrzymania zasobów łącznie z realizacją zakresu przyjętego do realizacji robót remontowych, oraz gospodarki finansowej.

Osobną informacją, którą Rada Nadzorcza otrzymuje okresowo do wiadomości jest bieżące monitorowanie zadłużenia mieszkańców Spółdzielni wraz z informacją o działaniach windykacyjnych podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni.

Ponadto Komisja Rewizyjna i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi dokonywały okresowych badań i ocen, które w formie pisemnej opinii przedkładały Radzie Nadzorczej do dalszej analizy i akceptacji. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowe, bilans Spółdzielni, rachunek zysków i strat, które Walne Zgromadzenie rozpatruje podejmując stosowną uchwałę.

Rada Nadzorcza stwierdza, że realizacja przyjętych założeń planów dotyczących bieżącej działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym była zgodna z założeniami i sukcesywnie realizowana.

Spółdzielnia na bieżąco realizuje zapisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w tym również w zakresie ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów na poszczególne nieruchomości, które w zasobach SML-W „Mazowsze” są jednobudynkowe. Nadwyżkę bilansową Spółdzielni zgodnie z postanowieniami Statutu przeznacza się na modernizację i remont majątku Spółdzielni. Wobec powyższego Rada Nadzorcza SML-W „Mazowsze” po raz kolejny będzie wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu w osobach:

- 1) Zdzisław Dąbrowski – Prezes Zarządu, (za okres od 01.01.2022r do 30.09.2022r)
- 2) Tomasz Podsiadlik – Prezes Zarządu (za okres od 01.10.2022r do 31.12.2022r)
- 3) Waldemar Rzepliński – Zastępca Prezesa Zarządu

Sekretarz RN

.....
Sobczak Iwona

Przewodniczący RN

.....
Lisowski Radosław