

## PROTOKÓŁ

### Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ KSM „NASZ DOM” W KOSZALINIE

w dniu 11 sierpnia 2022 r.

**1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.**

Posiedzenie otworzył **Łukasz Kalman (Przewodniczący Rady Nadzorczej)** stwierdzając prawidłowość jego zwołania oraz zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał (lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

**2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2022 roku**

Protokół wraz ze zgłoszonymi poprawkami został przyjęty 8 głosami Za, przy jednym głosie wstrzymującym się.

**3. Przyjęcie porządku obrad.**

**Łukasz Kalman** zaproponował, aby punkt Wolne wnioski rozpatrywać przed punktem 5.

Porządek wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.

**4. Wprowadzenie korekty do planu gospodarczego Spółdzielni.**

**Barbara Zawisza (Zastępca Prezesa Zarządu)** wprowadziła w tematykę zagadnienia podkreślając, że obszerne uzasadnienie załączone jest do projektu uchwały.

Zaznaczyła, że poza oczywistą przyczyną zmiany planu gospodarczego wynikającą z samej sytuacji w gospodarce kraju jest dodatkowo wniosek pracowników Spółdzielni o podwyższenie wynagrodzenia w związku z rosnącą inflacją.

Wyjaśniła jakie są możliwości sfinansowania tej podwyżki.

Przy okazji zmiany Planu gospodarczego zwróciła uwagę na potrzebę innych drobnych korekt, w tym podwyższenie odpisu na fundusz remontowy lokali użytkowych o kwotę 15 tys. zł.

**Mirosław Wasilewski (Zastępca Prezesa Zarządu)** wyjaśnił, że w okresie wakacji została przeprowadzona kontrola Klubu, która wskazała elementy jakie należy poprawić przy prowadzonej działalności – stąd wniosek o zmianę wysokości odpisu na fundusz lokali użytkowych.

**Stanisława Piasecka-Pęk (Zastępca Przewodniczącego RN)** zaproponowała aby dokonać zmiany w planie gospodarczym na 2022 rok w zakresie wynagrodzeń oraz

kosztów jakie wynikają ze wzrostu cen energii cieplnej i podwyższenia odpisu na fundusz remontowy lokali użytkowych. Zawniosowała, aby pozostałe elementy pozostawić bez zmian do czasu uchwaleniu nowego planu gospodarczego na 2023 rok. Zwróciła również uwagę, aby nie zmniejszać etatów w Grupie Konserwacyjnej oraz Klubie.

**Barbara Zawisza** wyjaśniła kwestię wolnych wakatów, zwracając uwagę, że wniosek Pani Stanisławy **Piaseckiej-Pęk** jest jak najbardziej słuszny, z punktu porównywalności danych w latach.

**Wiesław Kozieja** w zakresie kosztów energii cieplnej poinformował, że Zarząd wprowadza elementy modernizacji ogrzewania mieszkań, których efekt ma wiązać się z bardziej ekonomicznym i efektywniejszym wykorzystaniem ciepła. Na najbliższych zebraniach z mieszkańcami będzie omawiany temat zużycia ciepła i jego rozliczania.

**Uchwała została przyjęta jednogłośnie.**

#### 5. **Rozpatrzenie wniosku z dnia 13.06.2022r. (Uchwała nr 14/2022)**

W związku z wynikiem głosowania 6 głosów przeciw, 1 głos za oraz przy jednej osobie nie uczestniczącej w głosowaniu, uchwała nie została podjęta.

#### 6. **Wolne wnioski.**

**Rada Nadzorcza** przedyskutowała pismo jakie złożyła mieszkanka budynku przy ul. Wyspiańskiego w zakresie wysokości kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania zimnej wody.

**Bożena Kaczmarek (członek Rady Nadzorczej)** poinformowała, że niedawno powstał nowy punkt kultury w mieście w ramach projektu obywatelskiego „Nasz Wspólny Park”, który mieści się w Koszalinie przy ul. Struga / Żeromskiego przy filii Biblioteki nr 9. Podczas otwarcia podkreślono duży wkład mieszkańców ul. Żeromskiego w Koszalinie.

**Helena Fanslau-Dziduch (członek Rady Nadzorczej)** w imieniu mieszkańców jacy się do niej zgłaszają zawniosowała, aby usunąć w paragrafie 1 pkt 9 Regulaminu rozliczania kosztów ogrzewania zapis dotyczący minimalnego jednostkowego zużycia ciepła.

W trakcie dyskusji nad wnioskiem Heleny Fanslau-Dziduch wyjaśniono, że zapis ten wynika z rozporządzenia ministra w sprawie rozliczania kosztów ciepła.

**Helena Fanslau-Dziduch** zawnioskowała o usunięcie nazewnictwa „podgrzanie wody - CCW” i używanie nazewnictwa: woda zimna - cena i woda ciepła - cena.

**Barbara Zawisza** wyjaśniła, że obecnie stosowane nazewnictwo odzwierciedla faktyczne elementy kosztów: „podgrzanie wody” jest to element kosztowy uzależniony od MEC`u, natomiast „zimna woda” zawiera koszt ustalony na podstawie obciążeń MWiK.

**Wiesław Koziej**a poinformował, że można tak rozliczać jak zaproponowała Pani H. Fanslau-Dziduch, ale należałoby wtedy uświadomić mieszkańców, że pod jedną pozycją „cieplej wody” znajdują się koszty podgrzania oraz wody zimnej a nie osobno jak jest teraz.

**Helena Fanslau-Dziduch** poprosiła o wyjaśnienie dlaczego została zmieniona firma rozliczająca koszty ogrzewania.

Informacji udzielił **Mirosław Wasilewski** zaznaczając, że firma „Techem” wygrała przetarg na świadczenie tych usług w Spółdzielni. Dodatkowo poinformował, że na poprzednią firmę „Minol” z Bydgoszczy był szereg skarg do sposobu rozliczeń jak i braku na miejscu w Koszalinie oddziału serwisowego.

## 7. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół sporządził  
Grzegorz Goc

Sekretarz  
Lidia Łaskowska

Przewodniczący RN  
Łukasz Kalman