

**PROTOKÓŁ Nr 9/2023**  
**z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku,**  
**które odbyło się w dniu 26 października 2023r.**

**Obecni na posiedzeniu:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Kubiak Piotr          | – Przewodniczący RN                               |
| 2. Krygier Anna          | – Zastępca Przewodniczącego RN                    |
| 3. Kamińska Elżbieta     | – Sekretarz RN                                    |
| 4. Wudarzewska Magdalena | – Przewodn. Komisji Rewizyjnej                    |
| 5. Kowalska Katarzyna    | – Przewodn. Komisji Regulaminowo-Statutowej       |
| 6. Barganowski Dominik   | – Przewodn. Komisji Technicznej                   |
| 7. Marczak Czesław       | – Przewodn. Komisji Mieszkaniowej                 |
| 8. Nowicka Elżbieta      | – Przewodn. Komisji Kontaktów z Mieszkańcami S-ni |
| 9. Korzeniewska Monika   | – Członek RN                                      |
| 10. Lewiński Radosław    | – Członek RN                                      |
| 11. Pruskiewicz Urszula  | – Członek RN                                      |
| 12. Smoliński Stanisław  | – Członek RN                                      |
| 13. Adamczewski Konrad   | – Prezes zarządu                                  |
| 14. Wachowska Krystyna   | – Zastępca Prezesa Zarządu                        |
| 15. Siecińska Edyta      | – Członek Zarządu                                 |

**Proponowany porządek obrad:**

1. Spotkanie z przedstawicielami mieszkańców budynku przy ul. Krasieńskiego 6 w sprawie przedstawienia przez ww. argumentów dotyczących montażu windy osobowej.
2. Przyjęcie zmian do Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały.
3. Przyjęcie zmian do Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM „Południe” we Włocławku” – podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia opłat zaliczkowych na poczet centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych opomiarowanych i nieopomiarowanych w podzielniki kosztów ciepła – podjęcie uchwał.
5. Omówienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.
6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 21.09.2023r. – podjęcie uchwały.
7. Wolne wnioski.

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Kubiak, witając na wstępie wszystkich obecnych na posiedzeniu.

Następnie zabierający głos stwierdził zdolność Rady Nadzorczej w obecnym składzie do podejmowania uchwał i zwrócił się do zebranych z zapytaniem o prawidłowość dostarczenia zawiadomień o dzisiejszym posiedzeniu Rady.

Nie zgłoszono uwag.

W dalszej kolejności przewodniczący posiedzenia zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.

Pan Czesław Marczak zadał pytanie; dlaczego w porządku obrad nie został uwzględniony punkt dotyczący informacji o wykonaniu planu remontów w roku bieżącym, o czym była mowa na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej?

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski informując, że powyższy temat faktycznie został poruszony, ale od początku nie miał on drogi formalnej, dlatego nie został umieszczony w porządku obrad jako odrębny punkt. Niemniej ta informacja zostanie przedstawiona – w dalszej części posiedzenia.

Wobec braku innych uwag Pan Piotr Kubiak poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. **Spotkanie z przedstawicielami mieszkańców budynku przy ul. Krasieńskiego 6 w sprawie przedstawienia przez ww. argumentów dotyczących montażu windy osobowej.**
2. **Przyjęcie zmian do Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały.**
3. **Przyjęcie zmian do Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM „Południe” we Włocławku” – podjęcie uchwały.**

4. **Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia opłat zaliczkowych na poczet centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych opomiarowanych i nieopomiarowanych w podzielniki kosztów ciepła – podjęcie uchwał.**
5. **Omówienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.**
6. **Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 21.09.2023r. – podjęcie uchwały.**
7. **Wolne wnioski.**

Rozpoczęto realizację porządku posiedzenia

#### **Ad. 1**

**Spotkanie z przedstawicielami mieszkańców budynku przy ul. Krasieńskiego 6 w sprawie przedstawienia przez ww. argumentów dotyczących montażu windy osobowej.**

Na spotkanie przybyła dwuosobowa delegacja z nieruchomości przy ul. Krasieńskiego 6.

Po zaproszeniu na salę obrad i przywitaniu ww. przedstawicieli, przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak poprosił o zabranie głosu przez Prezesa Zarządu.

Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski zwrócił się na wstępie do przybyłych gości z podziękowaniem za inicjatywę i zaangażowanie w sprawy mieszkańców.

Odnosząc się do przedmiotowego postulatu, dotyczącego budowy zewnętrznej windy osobowej, zabierający głos na wstępie poruszył temat funduszu remontowego. Zwrócił uwagę, że z tego właśnie funduszu finansowane są inwestycje w budynkach. Wszelkie większe inwestycje są wcześniej konsultowane z mieszkańcami. Także budowa windy, mimo że winda byłaby tylko przy jednej klatce, wymagać będzie zgody wszystkich mieszkańców.

Pan Konrad Adamczewski poinformował również, że stan funduszu remontowego na budynku na początku roku wynosił minus 207 tysięcy, a roczny przypis wynosi 72 tysiące. Koszt budowy windy to ok. 170 tysięcy.

Zauważył, że są instytucje, które dofinansowują takie zadania, ale w tym przypadku muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: żeby do windy można było wjechać wózkiem oraz całkowita likwidacja bariery jaką są schody. W przypadku omawianej windy – ona zatrzymywałaby się na półpiętrach, więc zasadniczy warunek nie zostanie spełniony.

Jedynym rozwiązaniem tej przeszkody byłoby odwrócenie zadań, tj. usytuowanie windy wewnątrz klatki i wyprowadzenie schodów na zewnątrz. To jednak jest praktycznie niemożliwe, bo na czas przebudowy mieszkańcy nie mieliby dostępu do swoich mieszkań.

Reasumując, zabierający głos stwierdził, że oczywiście ze strony Spółdzielni mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w sprawie dofinansowania budowy przedmiotowej windy, ale jedyne co na chwilę obecną można zrobić, to wykonać audyt dostępności.

Mówca poinformował, że zrobił rozeznanie w temacie i niestety przy obowiązujących kryteriach dostępności np. Fundacja „Integracja” nigdzie w Polsce nie zrealizowała takiego dofinansowania.

Po wysłuchaniu Prezesa Zarządu, głos zabrał jeden z przybyłych przedstawicieli budynku – Pan Jan Musiał. Na wstępie wspomniał o swoich związkach przy powstawaniu i początkach działalności Spółdzielni „Południe”. Z uwagi na powyższe zabierający głos stwierdził, że posiada moralne prawo ubiegać się o pomoc Spółdzielni w realizacji zadania jakim jest budowa windy. Wyraził również zdanie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Zwrócił uwagę, że może należałoby szukać innych dróg finansowania np. przez BGK w połączeniu z PFRON-em.

Pan Jan Musiał zauważył również, że w Niemczech powszechnie funkcjonują windy zewnętrzne, i że to jest wykonalne.

W podsumowaniu zabierający głos stwierdził, iż celem dzisiejszej wizyty nie jest zadłużenie Spółdzielni, ale prośba o pomoc w realizacji przedsięwzięcia i przy uzyskaniu wsparcia finansowego z dostępnych funduszy.

Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski zapewnił, że Spółdzielnia podejmie inicjatywę w sprawie, a pierwszym krokiem będzie przygotowanie audytu dostępności.

Po wyczerpaniu rozmowy, przybyli goście opuścili salę obrad, a przewodniczący posiedzenia zamknął pkt 1 porządku obrad.

## Ad. 2

### **Przyjęcie zmian do Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku – podjęcie uchwały.**

Na wstępie głos zabrał Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski. Przedstawił pokrótce funkcjonującą obecnie organizację pracy, m.in. przypisanie komórek organizacyjnych do poszczególnych pionów.

Odnosząc się do przedłożonych na dzisiejsze posiedzenie propozycji zmian, poinformował, że głównym założeniem przy ich wprowadzeniu jest optymalizacja etatów oraz rozszerzenie zakresu odpowiedzialności osób zatrudnionych dotychczas na stanowiskach koordynatorów, poprzez likwidację sekcji, połączenie komórek organizacyjnych i wprowadzenie działów ze stanowiskiem kierownika.

Pan Konrad Adamczewski poinformował również, że w ramach dotychczas funkcjonujących stanowisk, tj. sekretarki i specjalisty ds. informatyki utworzony zostaje czwarty pion pod nazwą „Biuro Zarządu”. W związku z tym, że Zarząd podejmuje wiele zadań, potrzebne jest wsparcie w zarządzaniu bieżącymi sprawami. Zmiana organizacji pracy pozwoli, aby te funkcje przejęła osoba, która dotychczas obsługiwała sekretariat.

Ponadto utworzone zostaje stanowisko specjalisty ds. komunikacji publicznej. Musi to być osoba, która winna się specjalizować w przekazywaniu informacji, wiedzieć jaki jest ich odbiór, redagować je i przekazywać w sposób powszechnie zrozumiały.

Po wysłuchaniu przekazanych wyżej informacji odbyła się dyskusja, w trakcie której poruszone zostały kwestie dotyczące pozostałych zaproponowanych zmian do schematu organizacyjnego Spółdzielni.

Wyjaśnień w poruszanych sprawach udzielił Prezes Zarządu Konrad Adamczewski.

Podczas dyskusji głos zabierali: Pan Stanisław Smoliński i Pan Czesław Marczak.

Na zakończenie bieżącego punktu porządku obrad, przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały wprowadzającej zmiany do Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto Uchwałę Nr 45/2023 o treści:**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 października 2023 roku, działając na podstawie § 106 pkt 5 Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się następujące zmiany do „Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku” przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 86/2016 z dnia 27 października 2016r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Nadzorczej: nr 33/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., nr 37/2018 z dnia 20 września 2018r. nr 9/2020 z dnia 05 marca 2020r. 33/2021 z dnia 07 października 2021r. oraz nr 33/2022 z dnia 23 czerwca 2022r.:

**1) w pionie Prezesa Zarządu:**

**a) w Zespole Konserwatorów Instalacji:**

- skreśla się stanowisko „inspektor nadzoru w specjalizacji instalacyjnej” – 1 etat,
- zwiększa się wymiar zatrudnienia na stanowisku „konserwator” z 18 etatów na 19 etatów;

**b) „Sekcja Rozliczeń Mediów” otrzymuje nazwę „Dział Analiz i Rozliczania Mediów”:**

**c) w „Dziale Analiz i Rozliczania Mediów”, o którym mowa w pkt 1 lit. a) stanowisko „koordynator” zastępuje się stanowiskiem „kierownik”;**

**d) w Dziale Technicznym:**

- skreśla się stanowisko insp. ds. nieruchomości – 1 etat,
- zmniejsza się wymiar ogólnego zatrudnienia z 5 etatów na 4 etaty;

**e) w Dziale Administracyjno-Samorządowym:**

- zmniejsza się wymiar zatrudnienia na stanowisku „inspektor ds. administracyjnych” z 2 etatów na 1 etat,
- dodaje się stanowisko – insp. ds. kadr i płac – 1 etat;

**f) pozycja „Jednoosobowe komórki ds.: BHP, OC, Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki” otrzymuje nazwę „Jednoosobowe komórki ds. BHP i OC”**

- g) w pozycji „Jednoosobowe komórki ds. BHP i OC”, o której mowa w pkt 1 lit. f):
- skreśla się stanowisko „informatyk” – 1 etat,
  - skreśla się stanowisko „insp. ochrony danych osobowych” – 0,15 etatu,
  - zmniejsza się wymiar ogólnego zatrudnienia z 1,60 etatu na 0,45 etatu
- 2) w pionie Zastępcy Prezesa Zarządu
- a) „Sekcja Członkowsko-Mieszkaniowa” otrzymuje nazwę „Dział Członkowsko-Mieszkaniowy”
- b) w „Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym, o którym mowa w pkt 2 lit. a):
- stanowisko „koordynator” zastępuje się stanowiskiem „kierownik”,
  - dodaje się stanowisko „insp. ds. nieruchomości” – 1 etat,
  - dodaje się stanowisko – „insp. ds. finansowych” – 1 etat,
  - zwiększa za się wymiar ogólnego zatrudnienia z 2,50 etatu na 4,50 etatu;
- c) w Administracji Nr 1:
- zmniejsza się wymiar zatrudnienia na stanowisku „konserwator” z 4 etatów na 3 etaty,
  - dodaje się stanowisko „insp. ds. administracyjnych” – 1 etat;
- 3) w pionie Głównego Księgowego:
- a) likwidacji ulega komórka „Sekcja Finansowa” – 2 etaty,
- b) w Dziale Czyszów i Windykacji:
- zmniejsza się wymiar zatrudnienia na stanowisku „inspektor ds. windykacji” z 4 etatów na 3 etaty,
  - zmniejsza za się wymiar ogólnego zatrudnienia z 7 etatu na 6 etatów;
- 4) tworzy się dodatkowy pion podległy pod Zarząd Spółdzielni o nazwie „Biuro Zarządu” składający się z nw. komórek:
- a) „Asystent Zarządu” – 1 etat;
- b) „Główny specjalista ds. informatyki” – 1 etat;
- c) „Specjalista ds. Komunikacji Publicznej” – 1 etat;

- 5) zmianie ulega ilość etatów ogółem wynikająca ze „Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku” z 124,30 etatów + 3 członków Zarządu na 124,15 etatów + 3 członków Zarządu.

## § 2

Zatwierdza się „Schemat Struktury Organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku”, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 86/2016 z dnia 27 października 2016r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Nadzorczej:

nr 33/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., nr 37/2018 z dnia 20 września 2018r. nr 9/2020 z dnia 05 marca 2020r., nr 33 z dnia 07 października 2021r., nr 33 z dnia 23 czerwca 2022r. oraz w § 1 niniejszej uchwały.

## § 3

Schemat Struktury Organizacyjnej Spółdzielni, o którym mowa w § 2, stanowi załącznik do uchwały.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Ad. 3

**Przyjęcie zmian do Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM „Południe” we Włocławku” – podjęcie uchwały.**

Kolejny punkt porządku obrad otworzył przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak, po czym zwrócił się do Zarządu Spółdzielni o uzasadnienie przedłożonych zmian do Regulaminu.

Głos zabrał Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski. Poinformował, że najistotniejszą zmianą do „Regulaminu udzielania zamówień ...” jest zwiększenie progu kwotowego dla zamówień z wolnej ręki. Inflacja spowodowała znaczący wzrost cen robót remontowych i dotychczasowa kwota – 24 000,- zł stanowi znaczące ograniczenie w zakresie wykonawstwa małych robót. Dla przykładu podał remont 3 balkonów, z których każdy



kosztuje 7000,- zł. Kiedy dojdą koszty rusztowania, kwota przekracza 24000,- i już nie można wykonać prac bez przetargu.

Kolejną ze zmian jest ograniczenie ilości dokumentów koniecznych do złożenia w ofercie przetargowej. Dziś w dobie informatyzacji wiele danych można potwierdzić w internecie, dlatego dla uniknięcia zbędnej papierologii, Zarząd proponuje ww. uproszczenia.

Pozostałe zmiany zostały zaproponowane przez Komisję Regulaminowo-Statutową i są zmianami porządkującymi pisownię.

Przewodnicząca Komisji Regulaminowo-Statutowej Pani Katarzyna Kowalska zreferowała zmiany w projekcie uchwały wprowadzone przez ww. Komisję.

Wobec braku zgłoszonych uwag w procedowanej sprawie, przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały jn.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

#### **Podjęto Uchwałę Nr 46/2023 o treści:**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 października 2023 roku, działając na podstawie § 106 pkt 22 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, postanawia co następuje:**

#### **§ 1**

**Zmienia się Regulamin udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM „Południe” we Włocławku, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 roku ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, w następujący sposób:**

#### **1. § 2 Regulaminu o dotychczasowej treści”**

**„ § 2 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” we Włocławku udziela zamówień w trybie:**

- 1) przetargu nieograniczonego dla zamówień na roboty o łącznej wartości powyżej 24000 zł netto;**
- 2) przetargu nieograniczonego dla zamówień na zakup towarów o łącznej wartości powyżej 24000 zł netto;**

- 3) zamówienia z wolnej ręki dla robót (w tym robót awaryjnych) o wartości nieprzekraczającej kwoty 24000 zł netto oraz w przypadkach określonych w § 18 pkt. 3;
- 4) zamówienia z wolnej ręki dla zakupów towarów i usług nieprzekraczających 10000 zł netto;
- 5) zapytania o cenę dotyczącego dostawy towarów i usług od kwoty 10000 zł do kwoty 24000 zł netto, w najkorzystniejszej cenie.”

otrzymuje brzmienie:

„ § 2 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” we Włocławku udziela zamówień w trybie:

- 1) przetargu nieograniczonego dla zamówień na roboty o łącznej wartości powyżej 35000 zł netto;
- 2) przetargu nieograniczonego dla zamówień na zakup towarów o łącznej wartości powyżej 35000 zł netto;
- 3) zamówienia z wolnej ręki dla robót (w tym robót awaryjnych) o wartości nieprzekraczającej kwoty 35000 zł netto oraz w przypadkach określonych w § 18 pkt. 3;
- 4) zamówienia z wolnej ręki dla zakupów towarów i usług nieprzekraczających 10000 zł netto;
- 5) zapytania o cenę dotyczącego dostawy towarów i usług od kwoty 10000 zł do kwoty 35000 zł netto, w najkorzystniejszej cenie.”

2. § 8 pkt 3 Regulaminu o dotychczasowej treści:

„3) informacje o danych, jakie winna zawierać oferta oraz określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków dla prowadzonego postępowania przetargowego, a także cenę formularza za pobranie specyfikacji i oferty”.

otrzymuje brzmienie:

„3) informacje o danych, jakie winna zawierać oferta oraz określenie sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia dla

prowadzonego postępowania przetargowego, a także cenę formularza za pobranie specyfikacji i oferty”.

**3. § 11 Regulaminu o dotychczasowej treści:**

”

**1. Przygotowany przez spółdzielnię formularz ofert przeznaczony do wypełnienia i złożenia przez oferenta winien zawierać:**

- 1) datę sporządzenia oferty;**
- 2) cenę oferty i opis sposobu jej obliczenia;**
- 3) okres udzielanej gwarancji na wykonane roboty;**
- 4) oświadczenie o zapoznaniu się z istotnymi warunkami przetargu i treścią regulaminu oraz przyjęcia ich bez zastrzeżeń;**
- 5) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.**

**2. W przetargu nieograniczonym oferent winien złożyć wraz z formularzem oferty:**

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;**
- 2) zaświadczenia (lub ich kopie) z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności;**
- 3) kopii bilansu za ostatni rok, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia bilansu – informacji określającej przychody i dochód za ostatni rok;**
- 4) informacji na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego z podaniem ich uprawnień i zdolności do wykonania robót;**
- 5) wykazu niezbędnych do wykonania robót narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;**
- 6) numer identyfikacyjny NIP;**
- 7) wypis z rejestru statystycznego GUS;**
- 8) oświadczenie o akceptacji warunków umownych;**
- 9) dowód wpłacenia wadium;**
- 10) oświadczenie oferenta, że jest związany złożoną ofertą przez okres 45 dni;**

**11) referencje.**

**Kopie dokumentów winny być poświadczone przez osobę reprezentującą oferenta.**

**Daty wystawienia zaświadczeń nie powinny przekroczyć 90 dni, licząc od daty ich wystawienia do terminu złożenia oferty.”**

**otrzymuje brzmienie:**

**”**

**1. Przygotowany przez spółdzielnię formularz ofert przeznaczony do wypełnienia i złożenia przez oferenta winien zawierać:**

- 1) datę sporządzenia oferty;**
- 2) cenę oferty i opis sposobu jej obliczenia;**
- 3) okres udzielanej gwarancji na wykonane roboty;**
- 4) oświadczenie o zapoznaniu się z istotnymi warunkami przetargu i treścią regulaminu oraz przyjęcia ich bez zastrzeżeń;**
- 5) pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy.**

**2. W przetargu nieograniczonym oferent winien złożyć wraz z formularzem oferty:**

- 1) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego z podaniem ich uprawnień i zdolności do wykonania robót;**
- 2) wykaz niezbędnych do wykonania robót narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;**
- 3) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym NIP i REGON dla prowadzonej przez niego działalności;**
- 4) oświadczenie o akceptacji warunków umownych;**
- 5) dowód wpłacenia wadium;**
- 6) oświadczenie oferenta, że jest związany złożoną ofertą przez okres 45 dni;**
- 7) referencje.**

**Kopie dokumentów winny być poświadczone przez osobę reprezentującą oferenta.”**

**4. § 12 Regulaminu o dotychczasowej treści:**

**„§ 12 Złożone przez oferentów oferty wykonania robót, winny być zamknięte w zaklejonej kopercie i do czasu przekazania ofert „komisji przetargowej”,**

zabezpieczone przez zarząd spółdzielni przed ich ewentualnym uszkodzeniem – otwarciem.

**Za prawidłowość przechowywania ofert odpowiedzialnym czyni się prezesa zarządu.”**

otrzymuje brzmienie:

„§ 12 Złożone przez oferentów oferty wykonania robót, winny być zamknięte w zaklejonej kopercie i do czasu przekazania ofert „komisji przetargowej”, zabezpieczone przed ich ewentualnym uszkodzeniem – otwarciem.

**Za prawidłowość przechowywania ofert odpowiedzialny jest pracownik wyznaczony przez Zarząd Spółdzielni.”**

**5. W § 15 Regulaminu dodaje się ust. 9 o następującej treści:**

„9. Z tytułu odwołania lub unieważnienia przez Zarząd przetargu, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Spółdzielni.”

**6. § 16 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a Regulaminu o dotychczasowej treści:**

„2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej;

1) części jawnej komisja przetargowa:

- a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert;
- b) odrzuca te, które zostały zgłoszone po terminie;
- c) otwiera koperty i odczytuje ceny podane w złożonych ofertach;
- d) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez obecnych oferentów dodatkowe oświadczenia i wyjaśnienia;

2) w drugiej części niejawnej komisja przetargowa:

a) dokonuje wstępnego sprawdzenia ważności ofert, między innymi:

- niezbędnych podpisów na dokumentach;
- kompletności wymaganych załączników;
- złożenia przez oferentów wymaganych zaświadczeń i oświadczeń.

**otrzymują brzmienie:**

**„2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej;**

- 1) w części jawnej komisja przetargowa:**
  - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert;**
  - b) odrzuca te, które zostały złożone po terminie;**
  - c) otwiera koperty i odczytuje ceny podane w złożonych ofertach;**
  - d) przyjmuje do protokołu zgłoszone przez obecnych oferentów dodatkowe oświadczenia i wyjaśnienia;**
- 2) w części niejawnej komisja przetargowa:**
  - a) dokonuje wstępnego sprawdzenia ważności ofert, w tym między innymi:**
    - niezbędnych podpisów na dokumentach,**
    - kompletności wymaganych załączników,**
    - złożenia przez oferentów wymaganych oświadczeń.**

**7. § 23 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu o dotychczasowej treści:**

**„1. Zarząd spółdzielni zawiadamia niezwłocznie wszystkich oferentów o zakończeniu przetargu i o jego wyniku.**

**2. Oferenta, który wygrał przetarg, zawiadamia się na piśmie o dacie i miejscu zawarcia umowy.”**

**otrzymuje brzmienie:**

**„1. Zarząd Spółdzielni niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni zawiadamia na piśmie wszystkich oferentów o zakończeniu przetargu i o jego wyniku.**

**2. Oferenta, który wygrał przetarg, zawiadamia się odrębnym pismem o dacie i miejscu zawarcia umowy.”**

**8. § 24 ust. 1 Regulaminu o dotychczasowej treści:**

**„1. Oferent, który został wybrany do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez spółdzielnię. Wadium zaliczone jest na poczet zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy, a ulega przepadkowi**

na rzecz spółdzielni, jeżeli oferent nie przystąpi do zawarcia umowy w oznaczonym przez siebie terminie.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Oferent, który został wybrany do wykonania zamówienia, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez spółdzielnię. Wadium zaliczone jest na poczet zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy, ale ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent nie przystąpi do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.”

**9. § 25 pkt 2 Regulaminu o dotychczasowej treści:**

„2) wzory załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do w/w protokołu:

- a) załącznik Nr 1 – kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
- b) załącznik nr 2 – zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu przetargu;
- c) załącznik nr 3 – oferty uznane za nieważne z powodu błędów formalnych;
- d) załącznik nr 4 – informacje o spełnieniu warunków wymaganych od wykonawców;
- e) załącznik nr 5 - karta indywidualnej oceny oferty
- f) załącznik nr 6 – karta zbiorcza oceny i porównanie złożonych ofert.

otrzymuje brzmienie:

„2) wzory załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do ww.

protokołu:

- a) załącznik Nr 1 – kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
- b) załącznik nr 2 – zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu przetargu;
- c) załącznik nr 3 – oferty uznane za nieważne z powodu błędów formalnych;
- d) załącznik nr 4 – informacje o spełnieniu warunków wymaganych od wykonawców
  - załącznik nr 1) informacja o liczbie zatrudnionych pracowników i personelu kierowniczego,
  - załącznik nr 2) wykaz narzędzi i sprzętu będących w dyspozycji wykonawcy,
  - załącznik nr 3) oświadczenie o numerze NIP i REGON,

- załącznik nr 4) oświadczenie o akceptacji warunków umownych,
  - załącznik nr 5) dowód wpłacenia wadium,
  - załącznik nr 6) zaświadczenie o związaniu złożoną ofertą,
  - załącznik nr 7) referencje;
- e) załącznik nr 5 - karta indywidualnej oceny oferty
- f) załącznik nr 6 – karta zbiorcza oceny i porównanie złożonych ofert.

## §2

Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie inwestycji, robót remontowych i zakupów w SM „Południe” we Włocławku” przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 roku, ze zmianami przyjętymi uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku i ze zmianami przyjętymi w §1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

## §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Ad. 4

**Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia opłat zaliczkowych na poczet centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych opomiarowanych i nieopomiarowanych w podzielniki kosztów ciepła – podjęcie uchwał.**

Po rozpoczęciu punktu przez przewodniczącego posiedzenia głos zabrał Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski. Na wstępie przypomniał, że ceny ciepła zatwierdzone są przez Urząd Regulacji Energetyki.

Dalej poinformował, że włocławski MPEC wydał komunikat, iż cena ciepła od 01 listopada br. dla odbiorców indywidualnych ulega zmniejszeniu o 8,9%. Dlatego właśnie przedłożone są uchwały, nad którymi za chwilę będzie głosowała Rada Nadzorcza. Zabierający głos zauważył, że ta obniżka dotyczy jednak tylko ceny za ciepło,



czyli za GJ, natomiast nikt nie wspomina o tym, że np. opłata za przesył będzie większa. Na całkowity koszt ogrzewania składają się bowiem cztery składniki: opłata za moc zamówioną, opłata przesyłowa stała, faktyczne zużycie ciepła i koszt jego przesłania siecią do odbiorcy. Przy okazji Pan Konrad Adamczewski zwrócił uwagę, że w Spółdzielni „Południe” już wcześniej zostały bardzo dobrze skalkulowane moce zamówione. Na zakończenie wypowiedzi zabierający głos poinformował, że Zarząd w najbliższym czasie planuje wprowadzenie kilku zmian do „Regulaminu rozliczania energii cieplnej ...”, których celem będzie optymalizacja rozliczeń zużycia ciepła.

Następnie odbyła się dyskusja.

Poruszone zostały następujące tematy: maksymalnych dopłat i zwrotów wynikających z indywidualnych rozliczeń zużycia ciepła; porównania kosztów c.o. w budynkach opomiarowanych i nieopomiarowanych; opłat za ciepłą wodę tj. za podgrzanie zimnej wody. Głos zabierali: Pan Czesław Marczak, Pan Stanisław Smoliński, Pani Katarzyna Kowalska i Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski.

Po wyczerpaniu dyskusji przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak odczytał i poddał pod głosowanie w kolejności nw. projekty uchwał:

- Projekt uchwały zatwierdzającej opłaty zaliczkowe brutto na poczet ogrzewania 1m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego posiadającego podzielniki kosztów ciepła w nw. budynkach wielorodzinnych posiadających podzielniki.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

#### **Podjęto Uchwałę Nr 47/2023 o treści:**

**Po zapoznaniu się z nową taryfą dla ciepła obowiązującą od dnia 01 listopada 2023r., zatwierdzoną Decyzją Prezesa URE Nr OPO.4210.49.2023.IZ z dnia 06 września 2023r. i przedłożoną przez MPEC Włocławek, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 26.10.2023r., na podstawie § 106 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku oraz w *dziale V pkt 1 „Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej***

*„Południe” we Włocławku oraz w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię”,  
postanawia:*

**§1**

**Zatwierdza opłaty zaliczkowe brutto na poczet ogrzewania 1m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego posiadającego podzielniki kosztów ciepła w nw. budynkach wielorodzinnych posiadających podzielniki i znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, w podanych stawkach:**

<b>Adres budynku Administracja nr 1</b>	<b>Zatwierdzona stawka zaliczki na poczet c.o. za 1m<sup>2</sup> w zł</b>
<b>Kaliska 81</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 83</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 83a</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 90</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 93</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 94</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 102</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 104</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 106</b>	<b>5,19</b>
<b>Matejki 5</b>	<b>5,19</b>
<b>Matejki 7</b>	<b>5,19</b>
<b>Galczyńskiego 4</b>	<b>5,19</b>
<b>Galczyńskiego 13</b>	<b>5,19</b>
<b>Galczyńskiego 15</b>	<b>5,19</b>
<b>Galczyńskiego 17</b>	<b>5,19</b>
<b>Sienkiewicza 12</b>	<b>5,19</b>
<b>Sienkiewicza 14</b>	<b>5,19</b>
<b>K. Łady 3</b>	<b>5,19</b>

<b>Noakowskiego 55</b>	<b>5,19</b>
<b>Noakowskiego 57</b>	<b>5,19</b>
<b>Noakowskiego 59</b>	<b>5,19</b>
<b>Broniewskiego 24</b>	<b>5,19</b>
<b>Broniewskiego 26</b>	<b>5,19</b>
<b>Broniewskiego 26a</b>	<b>5,19</b>
<b>Broniewskiego 28</b>	<b>5,19</b>
<b>Broniewskiego 30</b>	<b>5,19</b>
<b>Broniewskiego 32</b>	<b>5,19</b>
<b>Zbiegniewskiej 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Zbiegniewskiej 4</b>	<b>5,19</b>
<b>Zbiegniewskiej 9</b>	<b>5,19</b>
<b>Zbiegniewskiej 10</b>	<b>5,19</b>
<b>Zbiegniewskiej 11</b>	<b>5,19</b>
<b>Zbiegniewskiej 13</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 4</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 8</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 10</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 12</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 12a</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 14</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 16</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 16a</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 18</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 18a</b>	<b>5,19</b>
<b>Fredry 20</b>	<b>5,19</b>
<b>Dziewińska 5/7</b>	<b>5,19</b>
<b>Dziewińska 4/14</b>	<b>5,19</b>
<b>Dziewińska 16/24</b>	<b>5,19</b>
<b>Dziewińska 26</b>	<b>5,19</b>

<b>Dziewińska 34</b>	<b>5,92</b>
<b>Planty 3/7</b>	<b>5,19</b>
<b>Planty 9/13</b>	<b>5,19</b>
<b>Planty 17/19</b>	<b>5,19</b>
<b>Planty 21/25</b>	<b>5,19</b>
<b>Smólska 4</b>	<b>5,19</b>
<b>Smólska 6</b>	<b>5,19</b>
<b>Smólska 9</b>	<b>5,19</b>
<b>Adres budynku Administracja nr 2</b>	
<b>Wiejska 18</b>	<b>5,19</b>
<b>Wiejska 20</b>	<b>5,19</b>
<b>Skarżyńskiego 1</b>	<b>5,19</b>
<b>Skarżyńskiego 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Skarżyńskiego 3</b>	<b>5,19</b>
<b>Skarżyńskiego 4</b>	<b>5,19</b>
<b>Arentowicza 1</b>	<b>5,19</b>
<b>Arentowicza 3</b>	<b>5,19</b>
<b>Arentowicza 6</b>	<b>5,19</b>
<b>Kolska 3</b>	<b>5,19</b>
<b>Kolska 5</b>	<b>5,19</b>
<b>Kolska 6</b>	<b>5,19</b>
<b>Kolska 6a</b>	<b>5,19</b>
<b>Kolska 7</b>	<b>5,19</b>
<b>Kolska 8</b>	<b>5,19</b>
<b>Kolska 12</b>	<b>5,19</b>
<b>Kolska 14</b>	<b>5,19</b>
<b>Długa 27</b>	<b>5,19</b>
<b>Długa 31</b>	<b>5,19</b>
<b>Długa 63</b>	<b>5,19</b>
<b>Długa 61a</b>	<b>5,19</b>

<b>Długa 42</b>	<b>5,19</b>
<b>Długa 38</b>	<b>5,19</b>
<b>Długa 40</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaszubska 3</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaszubska 4</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaszubska 5</b>	<b>5,19</b>
<b>Planty 4/6</b>	<b>5,19</b>
<b>Planty 10</b>	<b>5,19</b>
<b>Planty 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Kujawska 5</b>	<b>5,19</b>
<b>Gniazdowskiego 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Gniazdowskiego 4</b>	<b>5,19</b>
<b>Gniazdowskiego 6</b>	<b>5,19</b>
<b>Gniazdowskiego 8</b>	<b>5,19</b>
<b>Gniazdowskiego 9</b>	<b>5,19</b>
<b>Kaliska 24</b>	<b>5,51</b>
<b>Kaliska 28</b>	<b>5,51</b>
<b>Kruszyńska 22/24</b>	<b>5,19</b>
<b>Mazowiecka 5</b>	<b>5,19</b>
<b>Chłodna 33</b>	<b>5,19</b>
<b>Chłodna 31</b>	<b>5,19</b>
<b>Chłodna 29</b>	<b>5,19</b>
<b>Adres budynku Administracja nr 3</b>	
<b>Robotnicza 1</b>	<b>5,19</b>
<b>Kraśńskiego 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Kraśńskiego 3</b>	<b>5,19</b>
<b>Kraśńskiego 6</b>	<b>5,19</b>
<b>Wyspiańskiego 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Wyspiańskiego 4</b>	<b>5,19</b>

<b>Moniuszki 1</b>	<b>5,19</b>
<b>Moniuszki 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Wieniawskiego 1</b>	<b>5,19</b>
<b>Wieniawskiego 2</b>	<b>5,19</b>
<b>Skłodowskiej 1</b>	<b>5,19</b>
<b>Skłodowskiej 3</b>	<b>5,19</b>
<b>Skłodowskiej 5</b>	<b>5,19</b>
<b>Gajowa 22</b>	<b>5,19</b>
<b>Norwida 1</b>	<b>5,19</b>
<b>Kapitulna 95</b>	<b>5,19</b>

**§ 2**

**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.**

**§ 3**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2023r.**

- Projekt uchwały zatwierdzającej opłatę brutto za 1m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego na poczet centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych, które nie posiadają podzielników kosztów ciepła i znajdują się w budynkach wielorodzinnych opomiarowanych podzielnikami.

Wynik głosowania:

**za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos.**

**Podjęto Uchwałę Nr 48/2023 o treści:**

**Po zapoznaniu się z nową taryfą dla ciepła obowiązującą od dnia 01 listopada 2023r. zatwierdzoną Decyzją Prezesa URE Nr OPO.4210.49.2023.IZ z dnia 26 września 2023r. i przedłożoną przez MPEC Sp. z o.o. we Włocławku, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 26.10.2023r., na podstawie § 106 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku oraz *działu V pkt 1 „Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach***

*Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku oraz w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię”, postanawia:*

**§1**

**Zatwierdza opłatę brutto z tytułu odszkodowania za 1m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego na poczet centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych, które nie posiadają podzielników kosztów ciepła i znajdują się w budynkach wielorodzinnych opomiarowanych podzielnikami w wysokości wyliczonej stawki na podstawie obniżenia cen jednostkowych ciepła wg wzoru:**

**Dla nieruchomości grupy I:**

**Administracja Nr 1:**

- 1) Kaliska 81,83,83a,90, 93,94, 102,104,106
- 2) Matejki 5,7
- 3) Galczyńskiego 4,13,15,17
- 4) Sienkiewicza 12, 14
- 5) K. Łady 3
- 6) Noakowskiego 55,57,59
- 7) Broniewskiego 24, 26, 26a, 28, 30, 32
- 8) Zbiegniewskiej 2,4,9,10, 11,13
- 9) Fredry 2,4, 8,10,12,12a,14,16,16a,18,18a, 20
- 10) Dziewińska 5/7,4/14,16/24,26
- 11) Planty 3/7,9/13,17/19,21/25
- 12) Smólska 4,6,9

**Administracja Nr 2:**

- 1) Wiejska 18, 20
- 2) Skarżyńskiego 1, 2, 3, 4
- 3) Arentowicza 1, 3, 6
- 4) Kolska 3, 5, 6, 6a, 7, 8, 12, 14
- 5) Długa 27, 61a, 63,31, 38, 40, 42
- 6) Chłodna 29, 31, 33
- 7) Kaszubska 3, 4, 5
- 8) Planty 2, 4/6,10

- 9) Kujawska 5
- 10) Gniazdowskiego 2, 4, 6, 8, 9
- 11) Kruszyńska 22/24
- 12) Mazowiecka 5

**Administracja Nr 3:**

- 1) Robotnicza 1
- 2) Krasińskiego 2, 3, 6
- 3) Wyspiańskiego 2,4
- 4) Moniuszki 1,2
- 5) Wieniawskiego 1, 2
- 6) Skłodowskiej 1,3,5
- 7) Gajowa 22
- 8) Norwida 1
- 9) Kapitulna 95

**5,19 zł/m<sup>2</sup>/mies. + 35% = 7,00 zł/m<sup>2</sup>/mies.**

**Dla nieruchomości grupy II:**

- dla Kaliskiej 24

**5,51 zł/m<sup>2</sup>/mies. + 35% = 7,44 zł/m<sup>2</sup>/mies.,**

- dla Kaliskiej 28

**5,51 zł/m<sup>2</sup>/mies. + 35% = 7,44 zł/m<sup>2</sup>/mies.**

- dla Dziewińskiej 34

**5,92 zł/m<sup>2</sup>/mies. + 35% = 7,99 zł/m<sup>2</sup>/mies.**

**§ 2**

**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.**

**§ 3**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2023r.**



- Projekt uchwały zatwierdzającej opłaty zaliczkowe brutto za 1m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego w podanych kwotach na poczet centralnego ogrzewania dla nw. budynków wielorodzinnych nie posiadających podzielników kosztów ciepła.

Wynik głosowania:

**za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto Uchwałę Nr 49/2023 o treści:**

Po zapoznaniu się z nową taryfą dla ciepła obowiązującą od dnia 01 listopada 2023r., zatwierdzoną Decyzją Prezesa URE Nr OPO.4210.49.2023.IZ z dnia 06 września 2023r. i przedłożoną przez MPEC Włocławek, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 26.10.2023r., na podstawie § 106 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku oraz *działu VIII pkt 1 „Regulaminu rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku oraz w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię*”, postanawia:

**§1**

Zatwierdza opłaty zaliczkowe brutto za 1m<sup>2</sup> lokalu mieszkalnego w podanych kwotach na poczet centralnego ogrzewania dla nw. budynków wielorodzinnych nie posiadających podzielników kosztów ciepła, a znajdujących się w zasobach SM „Południe” we Włocławku.

<b>Lp.</b>	<b>Adres</b>	<b>Zatwierdzona stawka zaliczki na poczet c.o. za 1m<sup>2</sup> w zł.</b>
	<b>Gałczyńskiego 10</b>	<b>7,96</b>
<b>2</b>	<b>Kaliska 87</b>	<b>5,95</b>
	<b>Kaliska 91</b>	<b>5,95</b>
<b>4</b>	<b>Matejki 9</b>	<b>5,95</b>
<b>5</b>	<b>Broniewskiego 34</b>	<b>5,95</b>

<b>6</b>	<b>Fredry 6</b>	<b>5,95</b>
<b>7</b>	<b>Kaliska 76</b>	<b>5,95</b>
<b>8</b>	<b>Arentowicza 5</b>	<b>5,95</b>
<b>9</b>	<b>Kujawska 9</b>	<b>5,95</b>
<b>10</b>	<b>Zbiegniewskiej 15</b>	<b>5,95</b>

## § 2

**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.**

## § 3

**Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2023 r.**

### **Ad. 5**

**Omówienie listu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.**

Głos zabrała Pani Edyta Siecińska Członek Zarządu Główny Księgowy. Na wstępie poinformowała (w kontekście wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024, którego Rada Nadzorcza dokonała podczas ostatniego posiedzenia), że Zarządowi udało się wynegocjować z wybraną firmą obniżkę ceny badania, w tym: za rok 2023 z kwoty 14300,- zł na 12500,-, a za rok 2024 z kwoty 16400,- zł na 13800,- zł. Ogółem daje to 4400,- zł oszczędności. Ponadto w umowie wynegocjowany został zapis, że bez względu na okoliczności powyższe ceny nie ulegną zmianie.

Odnosnie listu polustracyjnego Pani Edyta Siecińska poinformowała, że zakończona została lustracja pełnej działalności Spółdzielni za lata 2020-2022, w wyniku której sporządzony został przedmiotowy dokument. Następnie przedstawiła wyszczególniony w powyższym „liście” zakres przeprowadzanego badania oraz wydane oceny poszczególnych rodzajów działalności Spółdzielni.

Reasumując; przeprowadzone badanie nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości, Wszelkie działania i decyzje podejmowane przez Zarząd Spółdzielni były zgodne z przepisami prawa. Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra i nie ma żadnych zagrożeń niewypłacalnością.

Omawiany list polustracyjny stanowi załącznik do porządku obrad.

Nie zgłoszono żadnych uwag, wobec powyższego prowadzący zebranie rozpoczął kolejny punkt posiedzenia.

#### **Ad. 6**

**Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 21.09.2023r. – podjęcie uchwały.**

Przewodniczący posiedzenia zwrócił się z zapytaniem o uwagi do protokołu.

Pan Czesław Marczak zgłosił, że w protokole z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej wkradł się błąd. Zapisane zostało, że nowa ujednolicona stawka za sprzątnięcie klatek schodowych w wysokości 14,00 zł została wprowadzona od pierwszego września, a winno być – od pierwszego listopada.

Innych uwag nie zgłoszono, wobec powyższego przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały zatwierdzającej protokół z ostatniego posiedzenia Rady.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

#### **Podjęto Uchwałę Nr 50/2023 o treści:**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 26 października 2023 roku, na podstawie § 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 21 września 2023 roku**

## **Ad. 7**

### **Wolne wnioski.**

W punkcie „wolne wnioski” głos zabrali:

Pani Katarzyna Kowalska, w imieniu mieszkańców budynków przy ul. Smólskiej 4 i Smólskiej 6, przypomniała i poprosiła o przesunięcie w głąb od ulicy nowo budowanej pergoli śmietnikowej. Powyższą prośbę uzasadniła brakiem dobrej widoczności drogi przy wyjeździe spod budynku Smólska 4.

Pan Czesław Marczak zadał pytanie, czy Spółdzielnia będzie musiała zrobić nasadzenia po wycince drzew przy ul. Zbiegniewskiej 9 i 11.

Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski poinformował, że po każdej wycince jest obowiązek zrobienia nasadzeń.

Jeśli chodzi o te wyżej wspomniane drzewa (4 szt.), które były ścięte, one zostały zawiezione do tartaku i będą z nich zrobione ławki. Cena jednej ławki na rynku to ok. 700,- zł, a z tych drzew wyjdzie ok. 30 ławek.

Wobec braku innych głosów i wyczerpania porządku obrad, przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak podziękował zebrany i zakończył obrady.

Protokołowała: Agnieszka Gurczyńska

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu Rady Nadzorczej nr 9/2023 z dnia 26.10.2023r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu.

Oryginał protokołu podpisany przez:

- Przewodniczącego posiedzenia Pana Piotra Kubiaka
- Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Kamińską

Agnieszka Gurczyńska