

## W Y C I A Ğ

z protokołu nr 6/23-26 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. KP w Gdyni w dniu 29 listopada 2023 roku.

W posiedzeniu udział wzięło 9 członków Rady Nadzorczej.

### Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przedstawienie kandydatki na Członka Zarządu-Głównego Księgowego.
3. Przyjęcie protokołu nr 5/23-26 z dnia 25.10.2023 r.
4. Zmiana stawki odpisu na fundusz remontowy w nieruchomościach:
  - Harcerska 2
  - Morska 11
  - Stolarska 8
  - uchwały.
5. Informacja Zarządu nt. realizacji Planu Gospodarczego po III kwartałach 2023 r.
6. Założenia do Planu Gospodarczo - finansowego na 2024 rok.
7. Informacja nt. zadłużeń według stanu na dzień 30 września 2023 roku.
8. Informacja Zarządu na temat możliwości stworzenia całościowego programu pozyskania finansowania oraz modernizacji dźwigów osobowych będących w zasobach Spółdzielni.
9. Plan Funduszu Remontowego nieruchomości mieszkaniowych na 2024 rok
  - uchwała.
10. Informacja nt. stanu realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia 2023 r.
11. Protokół Komisji GZM z dnia 03.11.2023 r. z wizytacji osiedli
  - wnioski.
12. Wyznaczenie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu
  - uchwały.
13. Korespondencja do Rady Nadzorczej.
14. Wnioski i zapytania.

Rada Nadzorcza podjęła **6 uchwał** w sprawie:

- **nr 12/23-26** – zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości STOLARSKA 8,
- **nr 13/23-26** – zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości HARCERSKA 2,
- **nr 14/23-26** – zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości MORSKA 11,
- **nr 15/23-26** – uchwalenia PLANU FUNDUSZU REMONTOWEGO na 2024 rok,
- **nr 16/23-26** – wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- **nr 17/23-26** – ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.

PRZEWODNICZĄCY RN

Zbigniew Polito

SEKRETARZ RN

Romuald Walkiewicz