

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z 2 września 2014 r.

W rozpoczętym posiedzeniu uczestniczyło ośmiu członków Rady Nadzorczej (dalej R.N.) Nieobecny był R. Puła. Nie było zastrzeżeń odnośnie przyjęcia przedstawionego uprzednio porządku obrad R.N.

Ad 1.

H. Kałużna, Przewodnicząca R.N. zaproponowała przyjęcie protokołu R.N. z 24 czerwca 2014 r. i R.N. jednogłośnie przyjęła protokół.

Ad 2.

Zb. Machura, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej przedstawił Protokół nr 3/08/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 roku, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejszy protokół.

Ad 3.

J. Pulit, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej przedstawił protokół z 19 sierpnia który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Irena Kowalska zapytała o wyodrębnienia dojścia do kotłowni przy budynku w Radkowie.

I. Kowalska omówiła protokół 8/2014 z 25 sierpnia, który stanowią integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N. podkreślając, iż podane w tabeli zaległości czynszowe zawierają one także odsetki. W zestawieniu na 31 lipca 2014 roku zaległości wynoszą:

Zaległości 3 -miesięczne	18 444,58 zł
Zaległości 4 -miesięczne	29 853,19 zł
Zaległości 5 i 6- miesięczne	31 175,70 zł
Zaległości 7 i 8- miesięczne	64 877,68 zł
Zaległości 9 i 10- miesięczne	39 340,76 zł
Zaległości powyżej 10 -miesięczne	423 756,65 zł
Suma:	622 927,92 zł

Dyskutowano o poszczególnych dłużnikach.

J. Sołtyszczak zwrócił uwagę na celowość omawiania spraw zadłużeń uważając, iż część zadłużeń wynika z trudnej sytuacji lokatora a inna z celowego oszukiwania S.M. . W jednym i drugim przypadku nikłe są możliwości pozyskania zadłużenia i

wielokrotne omawianie tych spraw jest bezskuteczne na R.N. Członkowie R.N. nie zgodzili się z tą opinią.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejsze protokoły.

Ad 4.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił „Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 24.06.2014 do 2.09.2014 roku”, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N. Prezes odniósł się do poszczególnych punktów sprawozdania Zarządu. Między innymi podkreślił sukces otrzymania środków finansowych tytułem odszkodowania za gradobicie, o negocjacji z ZWiK w sprawie zwrotu kosztów z tytułu nieodprowadzonych ścieków od wody, która wyciekła do gruntu z powodu awarii.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejsze sprawozdanie Zarządu.

Ad 5 i 6.

D. Szumny - Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych omówiła „Informację ekonomiczną za dwa kwartały” i informację o realizacji „Planu robót remontowych i eksploatacyjnych na 2014 r. dla zasobów SM w Nowej Rudzie za dwa kwartały 2014 roku” (tabele te stanowią integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.) w odniesieniu do protokołu Nr 4/ 2014 Komisji Rewizyjnej SM.

I. Kowalska zapytała o środki finansowe pozostałe przy remoncie budynku nr 13 w Radkowie i otrzymała odpowiedź.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejsze sprawozdanie Zarządu.

Ad 7.

Przewodnicząca przeczytała treść uchwały nr 14/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr 37/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku wraz uzasadnieniem.

R.N. przyjęła uchwałę nr 14/2014 jednogłośnie.

Ad 8.

Prezes poinformował o 15,5% spadku poboru energii cieplnej przede wszystkim z powodu lekkiej zimy. Ponadto przekazał propozycję automatyzacji dostawy ciepła jaką bezpłatnie proponuje wdrożyć firma TECHMET.

Ad 9.

Przewodnicząca zapoczątkowała dyskusję dotyczącą projektu statutu S.M. wyrażając swoją opinię o możliwości zwiększenia diet dla członków R.N. i zwiększeniu ilości członków R.N do 11 osób. Pierwsza sugestia spotkał się z krytyczną opinią niektórych członków R.N. a z drugą opinią polemizował J. Sołtyszczak powołując się na swoje doświadczenie z innych rad. Ponadto J.

Sołtyszczak wnosił uwagi do kilku paragrafów statutu, które wcześniej korespondencyjnie omawiał z Prezesem.

Prezes ujął w Statucie wynagrodzenie R.N. jednakowe dla wszystkich w poziomie 25% minimalnej płacy krajowej, natomiast Przewodnicząca sugerowała ustanowić 25% dla Przewodniczącego R.N., 20% dla Sekretarza, z-cy Przewodniczącego i Przewodniczących Komisji, dla pozostałych Członków Rady po 15%.

Dyskutowano o zasadach odbycia dwóch obrad walnego. Przewodnicząca zaproponowała aby powołać komisję nadzwyczajną odnośnie statutu w składzie: H. Kałużna, Zb. Machura, Jerzy Pulit, Edward Kuśnierz, Jerzy Sołtyszczak, która spotka się z mecenasem J. Chodorowskim i Prezesem w dniu 9 września o godzinie 13 w celu omówienia projektu statutu.

Ad 10.

D. Szumny - Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła „*Informację z wykonania spraw sądowych z powództwa S.M. w Nowej Rudzie (sprawozdanie na dzień 19.08.2014 roku)*”, która stanowią integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Przewodnicząca zadała kilka pytań odnośnie tej informacji i D. Szumny odpowiedziała.

Ad 11.

Przewodnicząca zapoznała R.N. z pismem p. W [] stwierdzając, iż przygotowuje odpowiedź pomimo niezrozumiałych problemów jakie są poruszone w tym liście.

Przewodnicząca przedstawiła i omówiła pismo p. M. []. W tej sprawie Prezes uzasadnił swoje stanowisko odmowy na wydzierżawienie gruntu pod budowę garażu, a Przewodnicząca zasugerowała aby decyzję Prezesa utrzymać w mocy i R.N. przyjęła takie stanowisko. Przewodnicząca w imieniu R.N. wystosuje pismo do tej Pani.

Przewodnicząca omówiła prośbę p. J [] o umorzeniu – odsetek w kwocie 695,70 zł. Z uwagi, iż sprawa ma epilog sądowy do zwrotu SM od p. J [] należą się koszty związane z tytułu: opłaty sądowej, opłaty skarbowej i opłaty zastępstwa adwokackiego o łącznej kwocie 718,00 zł. Całkowite zobowiązania finansowe to kwota 1413,70 zł. W związku z nadpłatą za CO i wodę za sezon grzewczy 2013r./2014r. p. [] ma środki na pokrycie zobowiązań wobec S.M. Wobec powyższego R.N. negatywnie zaopiniowała w/w prośbę. O decyzji R.N. zainteresowany zostanie powiadomiony pisemnie.

Ad 12.

L. Margielewski poprosił o inne usytuowanie śmietników przy budynku nr 11 na os. 30-lecia.

J. Pulit wnioskował o całodobowe utrzymanie w ruchu wentylatorów dachowych i ta sprawa będzie rozpatrzona

Przewodnicząca H. Kałużna, Przewodnicząca R.N. podziękowała wszystkim za uczestnictwo w posiedzeniu i zakończyła obrady.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyś

Przewodnicząca R.N.


Halina Kałużna