

Nowa Ruda 11.01.2015r.

**Proponowany porządek na posiedzenie Rady Nadzorczej**

**Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 27.01.2015r. o godz. 12:00.**

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn.19.12.2014r.
2. Informacja z prac Komisji Rewizyjnej .
3. Informacja z prac Komisji GZM.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 19.12.2014r. do 27.01.2015r.
5. Podjęcie Uchwały: w sprawie zatwierdzenia „ Planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej zasobów mieszkaniowych, użytkowych i garaży na 2015r”.
6. Podjęcie Uchwały: w sprawie zatwierdzenia „ Planu rzeczowo – finansowego z tytułu remontów i konserwacji na 2015r. dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie”.
7. Informacja mecenasa p. Jerzego Chodorowskiego odnośnie toczących się i zakończonych spraw sądowych SM przeciwko dłużnikom.
8. Sprawy różne.

**Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd i Radcę  
Prawnego S.M. na godz. 12:00**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:  
Halina Kałużna



## **Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej**

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z 27 stycznia 2015 r.

W rozpoczętym posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Rady Nadzorczej (dalej R.N.).

Nieobecna I. Kowalska.

Halina Kałużna, Przewodnicząca R.N. zaproponowała przyjęcie przedstawionego uprzednio porządku obrad i R.N. go przyjęła.

### **Ad 1.**

Przewodnicząca zaproponowała przyjęcie protokołu R.N. Z 19 grudnia 2014 r. i R.N. jednogłośnie go przyjęła.

### **Ad 2.**

Punkt 2 nie był omawiany z uwagi na brak działań Komisji Rewizyjnej.

### **Ad 3.**

J. Pulit, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej przedstawił:

- *Plan remontów na 2015 rok,*
- *Protokół z posiedzenia KGZM z 14.01.2015 r.*
- *Notatkę z odbiorów i przeglądów robót budowlanych w dniu 31.12.2014 r.*
- *Protokół z posiedzenia KGZM z 26.01.2015 r.*

które stanowią integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Komisja, między innymi zaproponowała rozszerzenie zakresu prac w poz. 33 planu remontów i wprowadzenie dodatkowych prac w budynku nr 14.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejsze dokumenty.

### **Ad 4.**

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił „*Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 17.12.2014 do 23.01.2015 roku*”, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Prezes omawiał poszczególne punkty sprawozdania. Odnośnie spraw dotyczących wydzielenia się budynków w Radkowie z zasobów S.M. , Przewodnicząca zapytała o ewentualne rozliczenie tzw. „pożytków” jakie mogłyby przysługiwać mieszkańcom tych budynków i Prezes wyjaśnił, iż powyższe zobowiązania nie dotyczą tych mieszkańców.

Ponadto Przewodnicząca wносиła sprawę zapłaty za wodomierze, podzielniki oraz zaległości czynszowe najemców lokali będących teraz w zasobach Wspólnoty i Prezes sprawę wyjaśnił.

R. Puła zwrócił uwagę na paradoks wydzielenia się budynków ze S.M. do Wspólnoty Mieszkaniowej przy jednoczesnym przywileju bycia członkami S.M. mieszkańców tych wydzielonych budynków.

Prezes przedstawił swoje starania w celu uporządkowania spraw spornego gruntu jaki jest obecnie w posiadaniu S.M. „Górnik”, pozyskania kopii dokumentów z sądu w Świdnicy, konsultacji z biegłym sądowym p. Ślązakiem. Z analizy dokumentów wynika, iż błędy jakie popełniono w pomiarach geodezyjnych skutkują nieprawym przejęciem około 0,6 ha gruntów przez S.M. „Górnik” i mając na uwadze niejednokrotne niesolidne działania tej spółdzielni sprawa wymaga rozstrzygnięcia w sądzie.

Ponadto, ustalono iż R.N. majowa odbędzie się 19 maja, a Walne w dniach 5 i 6 czerwca 2015 r.

R.N. jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Zarządu.

#### **Ad 5 i 6**

D. Szumny, Wiceprezes Zarządu S.M. przedstawiła uchwałę w sprawie *„Planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej zasobów mieszkaniowych, użytkowych i garaży w 2015 roku”* wraz z odpowiednimi tabelami oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia *„Planu rzeczowo – finansowego z tytułu remontów i konserwacji na 2015 r. dla zasobów S.M. w Nowej Rudzie”*, które stanowią integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Zb. Machura zwrócił uwagę na koszty materiałowe i D. Szumny udzieliła wyjaśnień. Prezes omówił przeprowadzoną analizę poboru ciepła przez budynki na os. Piastowskim nie będących we władaniu S.M. Z analizy tej wynika, iż pobór ciepła dla tych budynków jest około 30% większy niż na zasobach S.M. W budynkach tych są większe stawki opłat ale nie ma podzielników i nie ma tzw. „kominów” opłat.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe uchwały.

#### **Ad 7.**

D. Szumny omówiła *„Informację z wykonania spraw sądowych z powództwa S.M. w Nowej Rudzie na dzień 16.01.2015 r.”*, która stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Przewodnicząca i E. Fleming zadali szereg pytań o spłaty długów i D. Szumny udzieliła wyjaśnień.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejszą informację.

#### **Ad 8 .**

Nie było omawiania spraw różnych.

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

Protokołował Sekretarz

Przewodnicząca R.N.

Jerzy Sołtyszczak

Halina Kałużna

*Halina Kałużna*  
*Jerzy Sołtyszczak*