

Nowa Ruda 10.02.2015r.

Proponowany porządek na posiedzenie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 24.02.2015r. o godz. 12:00.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn.27.01.2015r.
2. Informacja z prac Komisji Rewizyjnej – Sprawozdanie z pracy Komisji za 2014r.
3. Informacja z prac Komisji GZM - Sprawozdanie z prac Komisji za 2014r.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 27.01.2015r. do 24.02.2015r.
5. Informacja ekonomiczna za cztery kwartały 2014r.
6. Informacja z realizacji „ Planu robót remontowych i eksploatacji na 2014r dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie” za cztery kwartały 2014r.
7. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów eksploatacji i remontów na nieruchomościach za 2014r.
8. Pytania do Zarządu w sprawach bieżących.

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd i Radcę Prawnego S.M.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

Halina Kałużna



Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z 24 lutego 2015 r.

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

Nieobecny E. Fleming.

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 27 stycznia 2015 r. i R.N. jednogłośnie go przyjęła.

Ad 2.

J. Sołtyszczak zwrócił uwagę, iż od początku kadencji bezskutecznie zwraca uwagę aby materiały były dostarczane elektronicznie najpóźniej do piątku tygodnia poprzedzającego posiedzenie R.N. a dopiero dzisiaj R.N. otrzymała protokół Komisji (sprawozdanie za 2014 rok otrzymała tylko Przewodnicząca).

Zb. Machura, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił *Protokół nr 2/02/2015 z 21 lutego 2015 roku*, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż protokół nie zawiera wniosków jakie R.N. oczekiwała czyli obniżenia stawek na eksploatację na poszczególne budynki. Zb. Machura bronił zapisów twierdząc, iż powyższe powinien wyliczyć Zarząd a Komisja Rewizyjna nie pełni obowiązków księgowej.

Przewodnicząca zasugerowała zmianę przewodniczącego Komisji z uwagi na pracę zawodową Zb. Machury, a J. Sołtyszczak zaproponował aby obowiązki te przejął R. Puła który wykazuje się dobrą znajomością przy analizowaniu materiałów.

Odnośnie sprawozdania K.R. za rok 2014 Przewodnicząca stwierdziła brak w nim przyjętych wniosków i zakończyła dyskusję uwagą o koniecznym przerezagowaniu tych dokumentów.

Ad 3.

J. Pulit, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej przedstawił poprzednio przesłane poprzez Internet:

- *Sprawozdanie z działalności KGZM za rok 2014 rok*,
- *Plan pracy KGZM na rok 2015*.

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

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejsze dokumenty.

Ad 4.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił „Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 23.01.2015 do 20.02.2015 roku”, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Prezes omawiał poszczególne punkty sprawozdania.

Odnosnie pkt. 6 Sprawozdania.... R. Puła zwrócił uwagę na orzeczenie S.N. w sprawie osób będących członkami S.M. a nie posiadających prawa do lokalu spółdzielczego. Powyższe orzeczenie znane było i Przewodniczącej i Prezesowi i zakończono dyskusję oczekując uprawomocnienia się tego orzeczenia. Wówczas R.N. przystąpi do wykluczenia niektórych członków S.M.

Prezes dokładnie omawiał problem zawarty w punkcie 8 Sprawozdania...Przypomniął iż dokonano wpłaty na rzecz S.M. „Górnika” ponad 32 tys zł za bezumowne korzystanie ze spornej działki 68/6 a ponowne naliczenie roszczeń za 2005 rok w kwocie 68.256 zł jest bezpodstawne z uwagi na dokonaną zapłatę i ponadto z uwagi na 3-letni okres roszczeniowy jaki obowiązuje S.M. w zakresie gospodarki tzw. nie mieszkaniowej (opinia Mecenas).

J. Sołtyszczak zwrócił uwagę na brak jednoznaczności skoro S.M. zapłaciła poprzednio za 10-letni okres roszczeniowy i Mecenas wytłumaczył, iż pojawiło się orzeczenie S.N. , które pozwoliło na przyjęcie interpretacji roszczeniowej 3-letniej.

W związku z zawilnością sprawy R.N. przychyliła się do propozycji Prezesa o wynajęciu prawnika – znawcę przedmiotu, który dokona oceny prawnej w przedmiocie uprawnień S.M. do nieruchomości oznaczonej jako działka 68/6 ze wskazaniem możliwości roszczeń i sposobu ich dochodzenia.

Przewodnicząca zadała pytania odnośnie punktu 9 (mieszkanie Nowaka i Komorowskiego) i otrzymała wyjaśnienia.

R.N. jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Zarządu.

Ad 5 i 6

D. Szumny, Wiceprezes Zarządu S.M. przedstawiła tabele odnośnie „*Informacji ekonomicznej za IV kwartały*” i informację z realizacji „*Planu robót remontowych i eksploatacyjnych na 2014 r. dla zasobów S.M. w Nowej Rudzie za cztery kwartały 2014 roku*”, które stanowią integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Przewodnicząca prosiła i otrzymała wyjaśnienia odnośnie kilka pozycji w tabelach.

I. Kowalska zapytała o losy dodatniego salda budynku przy ul. Kolejowej 11 w Radkowie i D. Szumny udzieliła wyjaśnień.

Zb. Machura zwrócił uwagę na wprowadzenie nowych ustawowych maksymalnych opłat za wywóz śmieci i Prezes wyjaśnił, że to nie zmieni sytuacji dla Nowej Rudy.

Zn. Machura opuścił spotkanie R.N.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe Sprawozdanie...

Ad 7.

D. Szumny omówiła „*Informację z rozliczenia kosztów eksploatacji i remontów na nieruchomościach za 2014 rok*”, która stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Przewodnicząca zaleciła aby ewentualny wzrost stawek remontowych korelował z obniżeniem stawek eksploatacyjnych.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejszą informację.

Ad 8 .

Nie było omawiania spraw różnych.

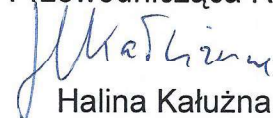
H. Kałużna, Przewodnicząca R.N. podziękowała wszystkim za uczestnictwo w posiedzeniu i zakończyła obrady.

Protokołował Sekretarz



Jerzy Sołtyś

Przewodnicząca R.N.



Halina Kałużna