

Nowa Ruda 07.04.2015r.

## **Proponowany porządek na posiedzenie Rady Nadzorczej**

**Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 28.04.2015r. o godz. 12:00.**

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn.31.03.2015r.
2. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli .
3. Informacja Komisji GZM z przeprowadzonej kontroli zaległości czynszowych w Spółdzielni Mieszkaniowej na lokalach mieszkaniowych i użytkowych za I kwartał2015r.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 31.03.2012015r. do 28.04.2015r.
5. Zapoznanie się z wariantami stawek eksploatacyjnych eliminującymi nadmierny bilans otwarcia na eksploatacji poszczególnych nieruchomości.
6. Informacja z realizacji „ Planu robót remontowych na 2015r dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie” za I kwartał 2015r.
7. Propozycja Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2014r.
8. Omówienie porządku obrad Walnego Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 05.06.2015r.w Nowej Rudzie i 06.06.2015r. w Słupcu.
9. Opracowanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
10. Opracowanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia formularza zgłoszeniowego dla kandydata na członka do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej W Nowej Rudzie.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na części i zasad zaliczania członków do poszczególnych jego części.
13. Pytania do Zarządu w sprawach bieżących.

**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 28 kwietnia 2015 r.

W rozpoczętym posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady Nadzorczej (dalej R.N.). 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 31 marca 2015 r. i R.N. jednogłośnie go przyjęła.

### **Ad 2.**

Zb. Machura, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał Protokół nr 4/04/2015 z 20 kwietnia 2015 r. który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejszy protokół.

### **Ad 3.**

J. Pulit, Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej przeczytał Protokół z 21 kwietnia 2015 roku z obioru prac na os. 30-lecia nr 6 i nr14, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

I. Kowalska omówiła Protokół nr 10/2015 z 20 kwietnia 2015 roku (który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.) o stanie zadłużenia lokatorów S.M. Między innymi przekazała, iż w listopadzie 2014 roku zaległości czynszowe dotyczyły 474 lokali na kwotę 758 843,37 zł, a zaległości na koniec marca 2015 roku dotyczą 496 lokali na kwotę 741 588,96 zł. Przekazała także, iż wzrosła ilość lokali zadłużonych do miesiąca i ponad 1 miesiąc a zmniejszyła się kwota i ilość zadłużonych za okres 3 miesięcy. Ponadto zmniejszyła się kwota zadłużenia dotycząca dłużników mających zaległości 5 i ponad 5-miesięczne.

R.N. jednogłośnie przyjęła niniejsze protokoły.

### **Ad 4.**

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił „*Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 27.03.2015 do 24.04.2015 roku*”, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Prezes omawiał poszczególne punkty sprawozdania nad którymi dyskutowano.

R.N. jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Zarządu.

### **Ad 5.**

D. Szumny, Wiceprezes Zarządu S.M. przedstawiła „*Propozycje zmian wysokości opłaty eksploatacyjnej*”, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego

posiedzenia R.N. Propozycja ta została wysunięta przez R.N. i wynika z dążenia do zmniejszenia nadwyżki bilansowej na tym funduszu.

E. Fleming prosił o wyjaśnienie wielkości stawek tej opłaty dla budynków nr 3 i 4 na os. Wojska Polskiego i otrzymał wyjaśnienie.

Przewodnicząca zaproponowała aby powyższe stawki zatwierdziła we wrześniu następną R.N.

**Ad 6.**

D. Szumny, Wiceprezes Zarządu S.M. przedstawiła informację z „Rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2015 roku”, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

R.N. jednogłośnie przyjęła tę informację.

**Ad 7.**

Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2014 rok w kwocie 321438,59 zł netto, która stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

R. Puła zasugerował aby nie przeznaczać tej kwoty na fundusze remontowy i eksploatacyjny jak zaproponowano w pierwotnej wersji po 50%, a wszystko przeznaczyć na fundusz remontowy. Podjęto głosowanie i 8 członków było za, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

**Ad 8.**

Przedstawiono porządek obrad Walnego Zgromadzenia S.M. (który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.) z wprowadzoną przez Prezesa zmianą wcześniejszej prezentacji kandydatów na członków R.N.

Przewodnicząca zasugerowała aby na stronie internetowej jak również na tablicach ogłoszeń podając listy kandydatów do R.N. podać informację o ilości radnych z wyszczególnieniem ile osób wchodzi do Rady z Nowej Rudy, os. Wojska Polskiego i os. XXX-lecia. Ponadto zadała pytanie dotyczące punktu 23 porządku obrad W.Z. w nawiązaniu do § 7 punkt 10 Regulaminu WZ, czy przy podjęciu uchwały wymagana jest większość 3/4 głosów ogólnej liczby uczestników.

R. Puła sugerował wprowadzenie jednoznacznego określenia w par. 10 słowa „Przewodniczący” ale nie dokonano zmian z uwagi na identyczne zapisy w statucie.

R.N. jednogłośnie przyjęła porządek obrad W.Z.S.M.

**Ad 9 .**

Dyskutowano o Regulaminie Walnego Zgromadzenia (który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.) i uzgodniono wprowadzenie zmian w §: 10, 25, 26.

**Ad 10.**

Dyskutowano o projekcie Regulaminu R.N., który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie poprawek i uzupełnienie w §: 3, 7 13 i 11 jak również w paragrafie 14 zmienić kolejność punktu 1 i 2.

Prezes przyznał zasadność tej zmiany.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy projekt.

**Ad 11.**

Prezes zaproponował podjęcie uchwały nr 3/2015 w sprawie ustalenia wzoru formularza dla kandydatów na członka R.N. S.M. w Nowej Rudzie, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N..

R.N. jednogłośnie przyjęła tę uchwałę.

**Ad12.**

Prezes zaproponował podjęcie uchwały nr 4/2015 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia S.M. w Nowej Rudzie na części i zasad zaliczania członków do poszczególnych jego części, który stanowi integralną część Protokołu z dzisiejszego posiedzenia R.N.

Dyskutowano w tej sprawie w aspekcie członków posiadających lokale w dwóch obszarach S.M.

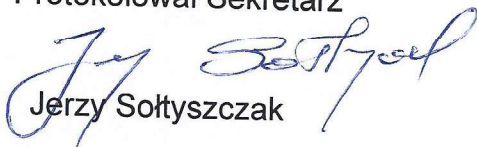
R.N. jednogłośnie przyjęła tę uchwałę.

**Ad 13.**

Nie było pytań.

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

Protokołował Sekretarz

  
Jerzy Sołtyśczak

Przewodnicząca R.N.

Halina Kałużna  
