

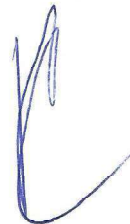
Nowa Ruda, dnia 21.01.2016 rok

Proponowany porządek na posiedzenie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 29.01.2016 roku o godz. 8:30.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 22.12.2015 roku.
2. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rad Nadzorczych na 2016 rok
3. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji Rewizyjnej .
4. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 23.12-15 do 28.01 2016 roku.
5. Sprawozdanie Zarządu za okres od 19.12.2015 rok do 26.01.2016 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
6. Informacja z wykonania funduszu remontowego za 2015 rok.
7. Informacja z wykonania planu funduszu remontowego za 2015 rok.
8. Podjęcie Uchwały nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii ciepłej na 2016 rok.
9. Podjęcie Uchwały nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2016 rok.
10. Informacja w sprawie zadłużenia i spraw sądowych Pana J .
11. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd i Radcę Prawnego S.M. na godz. 9:30



Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z 29 stycznia 2016 r.

W rozpoczętym posiedzeniu uczestniczyło faktycznie 6 członków Rady Nadzorczej (dalej R.N.) z uwagi na nieobecność: J. Kałużnego i R. Babskiego oraz zwolnieniu się na początku spotkania J. Pulita (w związku z jego nagłą chorobą).

A. Czerniatowicz, Przewodniczący R.N. zaproponował przyjęcie przedstawionego programu obrad i członkowie R.N. jednogłośnie go przyjęli.

Ad 1.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół z 22 grudnia 2015 r.

Ad 2.

R.N. jednogłośnie przyjęła zaproponowany harmonogram terminów spotkań R.N. w 2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Ad 3.

Nie omawiano.

Ad 4.

Przewodniczący przedstawił protokół Komisji GZM z 23 grudnia 2015 r. omawiający odbiór robót na os. 30-lecia, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

J. Sołtyszczak ponowił swoją wielokrotną uwagę aby dokumenty na R.N. były dostarczane trzy dni przed terminem posiedzenia R.N.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji GZM.

Przed zaproszeniem Zarządu R.N. omówiła:

a/. propozycję E. Fleminga aby w planowanym przetargu na usługi porządkowe na terenie miasta ustalić większą częstotliwość odbioru tzw. śmieci o dużych gabarytach,

b/. członkowie R.N. dyskutowali o możliwościach porównania opłat naszej S.M z innymi S.M. Ustalono, iż członkowie R.N. zaproponują wytypowanie wskaźników którą pozwolą na porównanie z innymi S.M. i poprzez Internet prześlą propozycje do Komisji Rewizyjnej, która zasięgnie informację o wielkości tych wskaźników w innych S.M.

Ad 5.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. omówił poszczególne punktu ujęte w sprawozdaniu Zarządu za okres od 18.12.2015 r. do 27.01.2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Prezes w szczególności odniósł się do punktu 2 wykazując, iż dokonanie obniżenia tzw. „krzywej grzewczej” z 1,5 na 1,1 w budynku nr 12 os. Piastowskiego spowodowało, iż zużycie energii cieplnej w tym budynku spadło o 18,4 proc.

Prezes także odniósł się do zabudowanych indywidualnych liczników gazu w budynku nr 15 os. 30-lecia gdzie zużycie gazu spadło o 56%. Potwierdza to dążenia R.N. aby wprowadzić inny sposób rozliczeń gazu niż w zależności od ilości osób. Taki sposób rozliczania nie miał związku z faktycznym poborem gazu, ponieważ jak wskazywały nawet trzykrotnie większe pobory w okresie zimowym gaz służył także do ogrzewania mieszkań a nie tylko do celów kuchennych. Ponadto, tak znaczący spadek poboru świadczy iż proceder ogrzewania był stosowany przez znaczącą ilość mieszkańców tego budynku.

Odnosnie podpunktu 4 E. Fleming podkreślał konieczność zamontowania kamer a Przewodniczący zasugerował kontakt z firmą K-4, która specjalizuje się w dostawach tego rodzaju sprzętu. Zarząd przedstawi na najbliższym posiedzeniu R.N. szczegółowe wyliczenia.

Prezes omawiał spotkanie w U.M Nowa Ruda w sprawie tworzenia tzw. stref ochronnych w mieście.

J. Sołtyszczak zaapelował do Prezesa i Przewodniczącego (jako radnego miejskiego) aby planowane zmiany na placu na os. 30-lecia nie spowodowały likwidacji boiska.

Odnosnie podpunktu 7 czyli informacji o braku pozwu jaki miała wystosować Kancelaria Prawna CWW, R.N. wyraziła zaniepokojenie i zaleciła dopilnowanie wystosowania pozwu.

Przy omawianiu podpunktu 9 J. Król zwrócił uwagę aby na planowanych do zabudowy wiatach śmietnikowych przewidzieć dodatkowe pojemniki zewnętrzne do których można byłoby wrzucać np. puszki, baterie.

Mecenas A. Lis omówiła zadłużenia i procesy p. J. i. Przedstawiła sposób działania tej osoby, który polega na wykorzystywaniu wszelkich kruczków prawnych aby opóźnić przebieg procesu. Przykładowo jedna z spraw z 2009 roku ma epilog dopiero z końcem 2015 roku.

Protokół Zarządu R.N. przyjęła jednogłośnie.

Ad 6.

D. Szumny – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła „*Informację z wykonania funduszu remontowego za 2015 rok*”, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. przyjęła do wiadomości powyższą informację.

Ad 7.

D. Szumny – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła „*Informację z wykonania planu funduszu remontowego za 2015 rok*”, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. przyjęła do wiadomości powyższą informację.

Ad 8.

D. Szumny – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła projekt uchwały nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej na 2016 rok , który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę.

Ad 9.

D. Szumny – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła projekt uchwały nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2016 rok, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

J. Sołtyszczak zasugerował aby po przeprowadzeniu przetargów informacja o planie remontów dotarła do członków S.M. w innej formie a nie tylko poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

R.N. przyjęła jednogłośnie powyższą uchwałę.

Ad 10.

Problem został omówiony przy sprawozdaniu Zarządu.

Ad 11.

E. Fleming zaproponował rozważenie możliwości lokalizacji pomieszczeń S.M. w Słupcu ale Prezes wyjaśnił iż sprawa jest dobrze rozważona i jest już na etapie projektowania.

W wyniku dyskusji R.N. przyjęła wniosek do realizacji przez Zarząd:

- **dopilnować wystosowania pozwu przez CWW Kancelaria Prawnicza.**

Przewodniczący

podziękował

zebranych.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący R.N.


Andrzej Czerniatowicz