

Proponowany porządek na posiedzenie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 29.04.2016 roku o godz. 8:30.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 18.03.2016 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli Bilansu i Rachunku Wyników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2015 rok .
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 18.03 do 27.04 2016 roku.
4. Omówienie projektu rewitalizacji ul. Teatralnej przez zaproszonego Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie Pana Romana Kaczmarka
5. Sprawozdanie Zarządu za okres od 17.03.2016 rok do 27.04.2016 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie Uchwały nr 4/16 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowania ciepłej wody oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.
7. Podjęcie Uchwały nr 5/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie złożonej przez Pana _____ zamieszkałego os. Piastowskie 7/ _____ w Nowej Rudzie.
8. Podjęcie Uchwały nr 6/16 w sprawie uchylenia uchwały rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nr 6/03 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni członka J _____ J _____ .
9. Podjęcie Uchwały nr 7/16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu remontów na 2016 rok zatwierdzonego Uchwałą nr 1/16 z dnia 29.01.2016 roku.
10. Zapoznanie z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, które odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2016 roku .
11. Omówienie zaległości czynszowych na podstawie przedstawionego zestawienie zaległości na dzień 31 marca 2016 roku.
12. Dyskusja na temat zbliżającego się terminu wymiany podzielników kosztów w zasobach Spółdzielni (po 10-ci letnim okresie użytkowania dotychczasowych podzielników)
13. 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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Czerniatowicz



Protokół nr 10/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, ul. Teatralna 11 w Nowej Rudzie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 8.30.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej :

1. Czerniatowicz Andrzej - przewodniczący,
2. Kałużny Jerzy – z-ca przewodniczącego i przewodniczący komisji rewizyjnej
3. Sołtyszczak Jerzy – sekretarz
4. Babski Robert
5. Fleming Edward
6. Król Ryszard
7. Richter Ryszard

W załączeniu lista obecności, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Wiktor Muszyński : Prezes Zarządu

Danuta Szumny: Zastępca prezesa ds. Ekonomicznych

Józefa Barańska: Członek Zarządu

Agnieszka Lis: Radca prawny

Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej. Stwierdził, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane prawidłowo i Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przyjęcie następującego porządku posiedzenia .

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 18.03.2016 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli Bilansu i Rachunku Wyników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2015 rok .
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 18.03 do 27.04 2016 roku.

4. Omówienie projektu rewitalizacji ul. Teatralnej przez zaproszonego Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie Pana Romana Kaczmarka
5. Sprawozdanie Zarządu za okres od 17.03.2016 r. do 27.04.2016 r. dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na R.N.
6. Podjęcie uchwały nr 4/16 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowania ciepłej wody oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.
7. Podjęcie uchwały nr 5/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie złożonej przez Pana
zamieszkałego os. Piastowskie 7/ w Nowej Rudzie.
8. Podjęcie uchwały nr 6/16 w sprawie uchylenia uchwały rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nr 6/03 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni członka J J .
9. Podjęcie uchwały nr 7/16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu remontów na 2016 rok zatwierdzonego uchwałą nr 1/16 z dnia 29.01.2016 roku.
10. Zapoznanie z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, które odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2016 roku .
11. Omówienie zaległości czynszowych na podstawie przedstawionego zestawienie zaległości na dzień 31 marca 2016 roku.
12. Dyskusja na temat zbliżającego się terminu wymiany podzielników kosztów w zasobach Spółdzielni (po 10-ciu letnim okresie użytkowania dotychczasowych podzielników)
13. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół z 18 marca 2016 r.

Ad 2.

J. Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił protokół Komisji 3/04/2016 z 19 kwietnia 2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. W szczególności nadmienił wielkość wypracowanego zysku (kwotę 299 230 zł) co do

którego przeznaczenia Walne Zgromadzenie Spółdzielni podejmie decyzję. J. Kałużny także omówił zmiany wartości środków trwałych.

J. Sołtyszczak zapytał o skutki przekroczenia jednego ze wskaźników tzn. wskaźnika zadłużenia i otrzymał wyjaśnienie iż nie jest to przekroczenie niepokojące.

Przewodniczący i J. Sołtyszczak podkreślili szczegółowość i solidność pracy Komisji Rewizyjnej.

Przystąpiono do głosowania nad protokołem Komisji Rewizyjnej.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej.

Ad 3.

Nie omawiano z uwagi na brak odbioru w robót w ostatnim okresie.

Ad 4.

Zaproszony na spotkanie Roman Kaczmarek, Naczelnik z U.M. W Nowej Rudzie omówił planowane zmiany przy ul. Teatralnej (zmiana ruchu, poszerzenie parkingów z terenu pozyskanego z liceum, nowe chodniki i nawierzchnia ulic).

W. Muszyński, Prezes Zarządu zwrócił uwagę na konieczność zaprojektowania dodatkowego łącznika do parkingu.

Przewodniczący zapytał o oświetlenie i monitoring i otrzymał wyjaśnienie, że planowana jest zabudowa nowych lamp, a monitoring zapewni istniejąca na budynku S.M. kamera.

R. Babski zwrócił uwagę że najprawdopodobniej zwiększy się ruch pojazdów na zapleczach sklepów.

Ad 5.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. omówił poszczególne punktu ujęte w sprawozdaniu Zarządu za okres od 16.03.2016 r. do 27.04.2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Prezes w szczególności odniósł się do punktu 1 sprawozdania powiadamiając iż S.M. „Górniki” nie wniosła apelacji co skutkuje dla naszej S.M. oszczędnością około 1,4 mln zł.

Prezes także poinformował o rozstrzygniętych przetargach na roboty budowlane podkreślając iż było spore zainteresowanie. Wykonanie pięcioletniego przeglądu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych wygrała firma z Bytowa

Przy punkcie 6 sprawozdania Prezes poinformował o otrzymaniu pisma z Kancelarii CWW w którym potwierdzono iż treść pozwu jest przygotowana i jest przez Prezesa weryfikowana.

Przystąpiono do głosowania nad protokołem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

Protokół Zarządu R.N. przyjęła jednogłośnie.

Ad 6.

D. Szumny – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła projekt uchwały nr 4/16 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowania ciepłej wody oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody, która stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Przewodniczący zgłosił poprawkę do projektu ww. uchwały poprzez wykreślenie słów „w tym w grupie budynków” w § 38.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem w sprawie skreślenia § 38 wyrazów „w tym w grupie budynków”.

R.N. jednogłośnie przyjęła wprowadzenia poprawki do § 38 projektu uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego RN

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 4/16 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowania ciepłej wody oraz przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu rozliczania kosztów za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę (7 głosów za).

Ad 7.

Ponownie omawiano skargę p. W. L. odnośnie bardzo zwiększonego poboru wody ciepłej i zimnej w okresie 2014/2015.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 5/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie złożonej przez zamieszkałego os. Piastowskie 7/ w Nowej Rudzie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W powyższej sprawie Zarząd wystosuje odpowiedź do p.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę (7 głosów za).

Ad 8.

D. Szumny – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła projekt uchwały nr 6/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nr 6/03 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni członka

J: J

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 6/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nr 6/03 z dnia 28.03.2003 roku w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni członka J J , która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę (7 głosów za).

Ad 9.

D. Szumny – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła projekt uchwały nr 7/16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu remontów na 2016 rok zatwierdzonego uchwałą nr 1/16 z dnia 29.01.2016 roku.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 7/16 w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu remontów na 2016 rok zatwierdzonego uchwałą nr 1/16 z dnia 29.01.2016 roku, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę (7 głosów za).

Ad 10.

R.N. zapoznała się z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, które odbędzie się w dniach 10 -11 czerwca 2016 roku.

Ad 11.

J. Sołtyszczak poprosił o sytuację zaległości kilkunastu dłużników mających zobowiązania ponad 10 tys. zł. D. Szumny wyjaśniła każdy przypadek i omawiała szansę spłaty długu.

Podobne pytania o zaległości finansowe niektórych dłużników wnieśli E. Fleming, J. Kałużny i R. Babski otrzymując od D. Szumny wyjaśnienia.

Ad 12.

Zagadnienia tego punktu omawiano przy sprawozdaniu Zarządu.

Ad 13.

E. Fleming zwrócił uwagę na konieczność opróżnienia tzw. zielonych kontenerów i konieczną interwencję do NUK-u aby nie wsypywano piasku do kontenerów.

Przewodniczący podziękował zebrany za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący R.N.


Andrzej Czerniatowicz