

Nowa Ruda, dnia 20.05.2016 rok

Proponowany porządek na posiedzenie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 27.05.2016 roku o godz. 8:30.

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 29.04.2016 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 30.04 do 25.05 2016 roku.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 28.04.2016 rok do 24.05.2016 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
5. Informacja ekonomiczna (eksploatacja, koszty działalności i remonty oraz fundusz płac) za I kwartał 2016 roku.
6. Wykonanie planu eksploatacji i kosztów działalności zasobów mieszkaniowych za I kwartał 2016 roku
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wielkości współczynników korekcyjnych do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych położonych na czwartej kondygnacji w budynkach na os. Piastowskim w Nowej Rudzie.
8. 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 11/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 27 maja 2016 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, ul. Teatralna 11 w Nowej Rudzie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej (zwana dalej R.N.). Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej:

1. Andrzej Czerniatowicz - Przewodniczący
2. Jerzy Kałużny – Z-ca przewodniczącego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Jerzy Sołtyśczak – Sekretarz
4. Jerzy Pulit – Przewodniczący Komisji GZM
5. Robert Babski - Członek
6. Ryszard Richter - Członek

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

W posiedzeniu uczestniczyli także:

Wiktor Muszyński - Prezes Zarządu,

Danuta Szumny - Zastępca prezesa ds. Ekonomicznych,

Józefa Barańska - Członek Zarządu,

Agnieszka Lis - Radca Prawny.

Przewodniczący R.N. otworzył posiedzenie R.N. Stwierdził, że posiedzenie R.N. zostało zwołane prawidłowo i R.N. jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący R.N. zaproponował przyjęcie następującego porządku posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia R.N. z 29.04.2016 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 30.04 do 25.05 2016 roku.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 28.04.2016 r. do 24.05.2016 r. dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
5. Informacja ekonomiczna (eksploatacja, koszty działalności i remonty oraz fundusz płac) za I kwartał 2016 roku.

6. Wykonanie planu eksploatacji i kosztów działalności zasobów mieszkaniowych za kwartał 2016 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielkości współczynników korekcyjnych do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych położonych na czwartej kondygnacji w budynkach na os. Piastowskim w Nowej Rudzie.

8. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół z 29 kwietnia 2016 r.

Ad 2.

Nie omawiano protokołu.

Ad 3.

J. Pulit, Przewodniczący Komisji GZM stwierdził, iż w podanym okresie nie było odbioru robót ale omówił protokół Komisji GZM z 18 maja, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji GZM.

Ad 4.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. omówił poszczególne punktu ujęte w sprawozdaniu Zarządu za okres od 28.04.2016 r. do 24.05.2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Prezes w szczególności odniósł się do informacji o dodatkowych przetargach, o konieczności przesunięcia wiaty śmietnikowej przy budynku nr 16 na os. Piastowskim, o dodatkowych pracach przy wiatkach śmietnikowych.

Przy punkcie 8 sprawozdania Prezes poinformował o kompletowaniu niezbędnych pism dla Kancelarii CWW.

Z uwagi na zbywanie przez Prezesa S.M. „Górnika” propozycji spotkania i ugodowego rozwiązania sporu finansowego, zaproponowano aby członkowie R.N. naszej i S.M. „Górnika” spotkali się w czerwcu. W tej sprawie Przewodniczący będzie prowadził rozmowy.

Przystąpiono do głosowania nad protokołem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Protokół Zarządu członkowie R.N. przyjęli jednogłośnie.

Ad 5 i 6.

D. Szumny – Z-ca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła: "Informację ekonomiczną za I kwartał 2016 roku" i „Wykonanie planu eksploatacji i kosztów działalności zasobów mieszkaniowych za I kwartał 2016 roku”. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego protokołu.

J. Kałużny zadał szereg pytań: o wzroście zadłużenia dłużników, o niskim poziomie wpływów, o wysokiej kosztowo pozycji - zakup sprzętu komputerowego, o kosztach prenumeraty i D. Szumny udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe informacje.

Ad 7.

Prezes przedstawił projekt uchwały nr 8/2016 w sprawie zmiany wielkości współczynników korekcyjnych do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych położonych na czwartej kondygnacji w budynkach na os. Piastowskim w Nowej Rudzie. Powyższa uchwała wynika z zawyżonych kosztów jakie ponoszą mieszkańcy IV kondygnacji tych budynków.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę (6 głosów za).

Ad 8.

Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczności interwencji w sprawie zwiększenia ilości kursów wywozu śmieci tzw. „wielko-gabarytowych” oraz wywozu plastików szczególnie po tzw. długich weekendach.


J. Pulit zaproponował wyrównanie placu zabaw na os. 30-lecia między budynkami 6 a 7.

Przewodniczący podziękował zebrany za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyś

Przewodniczący R.N.


Andrzej Czerniatowicz