

**Protokół nr 12/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 24 czerwca 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 Sołtyszczak – Sekretarz
4. Jerzy Pulit = Przewodniczący Komisji GZM
5. Robert Babski – Członek
6. Edward Fleming - Członek
7. 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 27 maja 2016 roku.
2. Przyjęcie protokołu z z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 7 czerwca 2016 roku.
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 26.05 do 22.06. 2016 roku.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 25.05.2016 r. do 21.06.2016 r. dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
5. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia w dniu 10-11 czerwca 2016 roku oraz podjęcie decyzji w sprawie ich realizacji.
6. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad 1.**

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół z 27 maja 2016 r.

**Ad 2.**

J. Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił protokół Komisji z 7 czerwca, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji.

**Ad 3.**

J. Pulit, Przewodniczący Komisji GZM omówił protokół Komisji GZM w zakresie prac remontowych od 26.05 do 22.06.2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji.

**Ad 4.**

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. omówił poszczególne punktu ujęte w sprawozdaniu Zarządu za okres od 25.05.2016 r. do 21.06.2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Prezes i A. Lis, Mecenas S.M. w szczególności odnieśli się do konfliktu finansowego ze S.M. „Górnik”. Spółdzielnia ta wystosowała następny pozew o roszczenie w kwocie prawie 73 tys. zł za lata 2014-2016 wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z gruntu. Ponadto, Mecenas poinformowała iż w dniu 7 lipca Kancelaria CWW złoży pozew do sądu o przywrócenie posiadania co pozwoli także naszej S.M. na złożenie wniosku o zawieszenie sprawy o zapłatę, którą założyła SM „Górnik”.

Ponadto omówiono ostatni proces z p. J.J. i podano iż wyłączenie ogrzewania CO nie powinno być podstawą dla p. J.J. do nie płacenia za stałe koszty ogrzewania. Nie zapadł jednak wyrok w tej sprawie ponieważ p. J.J. nie odebrał w stosownym terminie listu poleconego z sądu.

Na posiedzenie R.N. przybył Zb. Machura.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie

**Ad 6.**

Omawiano poszczególne wnioski złożone na Walnym Zgromadzeniu.

Odnosnie pkt-u 3 proponuje się dokonanie ocieplenia b. nr 11 na os. Piastowskim z funduszu remontowego, którego wzrost mógłby nastąpić poprzez wzrost stawek funduszu remontowego.

Odnosnie pkt-u 4 – operacja wymiany zaworów jest nieopłacalna ekonomicznie.

Odnośnie pkt-u 5 Prezes zapowiedział dokonanie prób i znalezienie technicznego rozwiązania.

Wniosek 6 możliwy do realizacji w roku 2017 po zasileniu funduszu budynku nr 7 na os. 30-lecia z innych funduszy.

Odnośnie pkt 9 – dokona się zwiększenie pow. czynnej grzejników na klatkach budynku nr 7 na os. 30-lecia, a sprawa ponownego plebiscytu odnośnie suszarni może być przeprowadzona z inicjatywy wnioskodawcy.

**Ad 7.**

R. Babski zaproponował ponowne przeanalizowanie możliwości docieplenia budynku nr 5 na os. 30-lecia z dofinansowaniem ze środków pomocowych. Prezes zwrócił uwagę na konieczność wykonania audytu, wzięcia udziału w konkursie, weryfikacji co jest kosztowne.

E. Fleming ponownie prosił o załatwienie sprawy obserwacji kamerą na os. W. Polskiego.

J. Kałużny zwrócił uwagę na konieczność odkażania śmietników.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo i życzył udanych wakacji.

Protokołował Sekretarz

  
Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący R.N.

  
Andrzej Czerniatowicz