

Protokół nr 15/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 28 października 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:

Andrzej Czerniatowicz – Przewodniczący R.N.

Jerzy Kałużny – Z-ca przewodniczącego i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Sołtyszczak – Sekretarz

Robert Babski – Członek R.N.

Edward Fleming – Członek R.N.

Ryszard Król – Członek R.N.

Zbigniew Machura – Członek R.N.

Jerzy Pulit – Członek R.N.

Ryszard Richter – Członek R.N.

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,

Jerzy Kałużny, Z-ca Przewodniczącego R.N. otworzył posiedzenie R.N. Stwierdził, że posiedzenie R.N. zostało zwołane prawidłowo i R.N. jest zdolna do podejmowania uchwał.

Program spotkania:

1. Otwarcie posiedzenia R.N. i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 14 z posiedzenia R.N. z 30.09.2016 roku.
3. Przyjęcie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej.
4. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 30.09 do 27.10. 2016 roku.
5. Sprawozdanie Zarządu za okres od 29.09.2016 r. do 26.10.2016 r. dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
6. Informacja z rozliczenia funduszu remontowego za III kwartały 2016 roku w rozbiciu na poszczególne nieruchomości.

7. Informacja o wykonaniu planu remontów za III kwartały 2016 roku.

8. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Przewodniczący R.N. zaproponował przyjęcie porządku posiedzenia w uzupełnieniu o dwa dodatkowe punkty nr 9 i 10:

9. Dyskusja w sprawie przed sądowego rozeznania spraw dotyczących pozwu S.M. „Górnik” o zapłatę należności i eksmisję.

10. Spotkanie z R.N. i Zarządem S.M. „Górnik” w powyższej sprawie.

Ad 1.

Zaproponowany porządek obrad z jego modyfikacją został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 14 z 30 września 2016 roku.

Ad 3.

J. Kałużny jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił protokół Komisji 7/10/2016 z 21.10.2016 roku (który stanowi integralną niniejszego protokołu)

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji,

Ad 4.

Jerzy Pulit, Przewodniczący Komisji GZM stwierdził, iż nie było odbiorów prac przez Komisję GZM.

Ad 5.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. omówił poszczególne punktu ujęte w sprawozdaniu Zarządu za okres od 29.09.2016 r. do 26.10.2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. Przy omawianiu punktu 2 w którym przedstawiono podwyżki stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

J. Sołtyszczak stwierdził iż brak jest reakcji ze strony NUK-u na przedstawione zarzuty w ubiegłym miesiącu. R.N. zaleciła Zarządowi ponowne wystosowanie interwencyjnego pismo do U.M. Nowa Ruda w tej sprawie oraz zaproszenie na obrady R.N. odpowiedzialnego pracownika z U.M. i prezesa NUK-u.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie Zarządu.

Ad 5 i 6.

D. Szumny, Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła "Informacje z rozliczenia funduszu remontowego za III kwartały 2016 roku w rozbiciu na poszczególne nieruchomości" i „Informację z wykonania planu remontów za III kwartały 2016 roku”. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego protokołu.

J. Kałużny zwrócił uwagę na właściwe określanie remontów sieci wody zimnej i ciepłej bez kanalizacji.

Ad. 7.

J. Pulit zapytał o termin remontu pawilonu na os. Wojska Polskiego 1 i otrzymał informacje iż powinien być w planie remontów na 2017 rok.

Przewodniczący zwrócił uwagę na brak odśnieżania dojazdu do garaży powyżej budynku nr 9 na os. Piastowskim.

Przewodniczący zasugerował zebranie pełnej ilości krytycznych informacji odnośnie zaniedbań NUK-u.

Przewodniczący zalecił aby sprawdzić w godzinach popołudniowych kto mieszka w nieopłaconym mieszkaniu po p. S [REDACTED].

E. Fleming zapytał o zadłużenie p. J. [REDACTED] i otrzymał informacje iż zadłużenie spłaca syn po 500 zł miesięcznie.

Ad 8.

Dyskutowano o strategii prowadzenia rokowań ze S.M. „Górnik” i uzgodniono iż R.N. podziela stanowisko Zarządu w przysłanym projekcie protokołu.

Ad 9.

Na spotkanie przybyli członkowie R.N. i Zarządu S.M. „Górnik” wraz prawnikiem. W dość burzliwej dyskusji strony zaprezentowały swoje stanowiska.

Nasza S.M. ponownie proponuje aby od 1.10.2014 roku opłacać teren o powierzchni 2075 m² w kwocie po 1,00 zł/m² oraz wnioskuje wycofanie pozwu z sądu.

S.M. „Górnik” wraza zgodę co do powierzchni terenu, odnośnie stawki optuje na 1,51 zł/m² ale wypowie się do 3 listopada 2016 roku. Ponadto oświadcza, że nie wycofa pozwu.

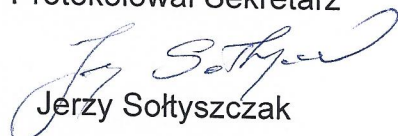
Szczegóły zostały ujęte w przygotowanym protokole jaki podpisali wszyscy członkowie spotkania i który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Zalecenia dla Zarządu:

1. Ponownie wystosować interwencyjne pismo do U.M. Nowa Ruda w sprawie braku porządku i zaniedbaniach przy boksach śmieciowych oraz zaprosić na obrady R.N. odpowiedzialnego pracownika z U.M. i prezesa NUK-u.
2. Sprawdzić w godzinach popołudniowych kto mieszka w nieopłaconym mieszkaniu po p. S [REDACTED]

Przewodniczący podziękował zebrany za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący R.N.

Andrzej  Czerniatowicz