

Protokół nr 16/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 25 listopada 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 Sołtyszczyk – Sekretarz

Robert Babski – Członek R.N.

Edward Fleming – Członek R.N.

Ryszard Król – Członek R.N.

Jerzy Pulit – Członek R.N. (od punktu 4 posiedzenia)

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.

Andrzej Czerniatowicz – Przewodniczący 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 Rady Nadzorczej i przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
- 2.Przyjęcie protokołu nr 15 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.10.2016 roku.
- 3.Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 29.10 do 24.11 2016 roku.
- 4.Zapytania do zaproszonych gości z Noworudzkich Usług Komunalnych i Urzędu Miasta w sprawie gospodarki odpadami i inne.
- 5.Sprawozdanie Zarządu za okres od 27.10.2016 rok do 23.11.2016 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
- 6.Omówienia Informacji ekonomicznej za III kwartały 2016 roku składającej się z:

- informacji ogólnej z tytułu eksploatacji,
- koszty działalności SM,
- informacja ekonomiczna z tytułu eksploatacji w rozbiciu na poszczególne nieruchomości

7. Informacja z wykonania kosztów i przychodów działalności eksploatacyjnej za III kwartały 2016 roku składająca się z:

- wykonania kosztów eksploatacji,
- wykonania kosztów działalności,
- wykonania funduszu płac,
- informacji o wysokości planowanych oszczędności funduszu płac za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały nr 9/2016 RN w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

9. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Ad 1.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 15 z 28 października 2016 roku.

Ad 3.

Edward Fleming, Członek Komisji GZM omówił protokół Komisji z odbioru prac remontowych w okresie od 29.10 do 24.11.2016 roku (który stanowi integralną niniejszego protokołu)

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji.

Ad 4.

Na wystosowane zaproszenie dotyczące nienależytego świadczenia usług na rzecz SM przez Noworudzkie Usługi Komunalne nie pojawił się prezes NUK-u ani jego zastępca. Przekazano iż prezes przebywa w szpitalu zaś jego Z-cy wyniknęła nagle ważna sprawa rodzinna. W imieniu U.M. Nowa Ruda przybył p. Andrzej Włodarczyk, któremu zadano szereg pytań, a który stwierdził, iż nie posiada pełnej wiedzy w tym zakresie. R.N. wyraziła swoje ubolewanie, iż pomimo reprezentowania interesów ponad 3400 członków S.M. - przedstawiciele NUK nie oddelegowali swego

przedstawiciela celem omówienia nienależytego świadczenia usług. Zalecono Zarządowi wystosowanie ponownego zaproszenia na posiedzenie styczniowe.

Ad 5.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. omówił poszczególne punktu ujęte w sprawozdaniu Zarządu za okres od 27.10.2016 r. do 23.11.2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. W szczególności Prezes odniósł się do punktów 1 i 2 omawiając sytuację konfliktu ze S.M. „Górnik”. Prezes i mecenas A. Lis podkreślali, iż pismo ze starostwa (reprezentuje Skarb Państwa) stawia naszą S.M w bardzo dobrej sytuacji. Ponadto, Prezes odniósł się do skarg mieszkańców na uciążliwe zachowania dwóch mieszkanek i Przewodniczący wskazał możliwości prawne rozwiązania konfliktu poprzez zwrócenie się do Rzecznika Interesu Publicznego w Prokuraturze Rejonowej w Kłodzku.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie Zarządu.

Ad 6 i 7.

D. Szumny, Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych przedstawiła "Informację ekonomiczną za III kwartały 2016 roku" i „Informację z wykonania kosztów i przychodów działalności eksploatacyjnej za III kwartały 2016 roku”. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszego protokołu.

J. Sołtyszczak zadał kilka pytań i otrzymał odpowiedzi.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe informacje.

Ad 8.

Z uwagi na nikłe zmiany ekonomiczne w efekcie podjęcia planowanej uchwały 9/2016 zrezygnowano z jej wprowadzenia. Przewodniczący zaproponował wykreślenie punktu 8 z programu posiedzenia i R.N. jednogłośnie przyjęła tę propozycję.

Ad 9.

E. Fleming zadał pytanie odnośnie montażu kamer na os. W. Polskiego. Zasugerował aby dokonać zakupu rejestratora i kamer na koszt S.M. Ponadto ponownie wykazał konkretnymi przykładami złą jakość usług firmy Platan.

Z uwagi, iż pomimo wielokrotnego upominania jakość pracy tej firmy nie poprawia się, R.N. słowami Przewodniczącego zasugerowała Prezesowi rozważenie możliwości zakończenia współpracy z tą firmą i wynajęcia nawet droższej firmy ale spełniającej nasze wymagania. Przewodniczący także sugerował aby odśnieżanie chodników odbywało się w inny sposób niż kładem.

J. Kałużny przekazał swoje uwagi odnośnie przeglądu stanu wymiennikowni opisując zepsute termometry itp. Prezes zobowiązał się do zlecenia pracownikowi doprowadzenia do prawidłowego stanu te wymiennikownie.

J. Pulit zwrócił uwagę na obsuwające się zbcze przy garażach na osiedlu 30-lecia. W tej sprawie głos zabrał także R. Babski. Ustalono, iż wymienieni członkowie R.N. spotkają się w obecności inspektora nadzoru i zaproponują rozwiązanie.

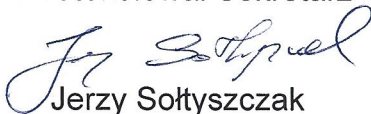
Dyskutowano o ewentualnym wzroście płac jaki sugerował Prezes. Po dyskusji i rozważeniu wielu aspektów tej podwyżki R.N. stosunkiem głosów 7 do 1 wstępnie ustaliła przyjęcie podwyżki 5%, która oficjalnie zostanie uchwalona na posiedzeniu grudniowym.

Zalecenia dla Zarządu:

1. Po raz trzeci 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. (w tym przedstawiciela Komisji Zdrowia i Ekologii) i prezesa NUK-u na styczniowe posiedzenie R.N.
2. Z uwagi na uciążliwe zachowania dwóch mieszanek w celu rozwiązania konfliktu należy zwrócić się do Rzecznika Interesu Publicznego w Policji.
3. Przygotować pismo w imieniu Zarządu i R.N. w celu intensyfikacji działań w celu poprawy jakości powietrza w Nowej Rudzie. Podkreślić działania S.M. w tej sprawie.
4. Rozważyć możliwość zakończenia współpracy z firmą Platan.

Przewodniczący podziękował zebrany za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący R.N.

Andrzej  Czerniatowicz