

Protokół nr 17/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 30 grudnia 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.

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.

Agnieszka Lis – Radca prawny S.M.

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. Przyjęcie protokołu nr 16 z posiedzenia Rady Nadzorczej z 25.11.2016 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej .
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 25.11-29.12. 2016 roku.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 24.11.2016 do 28.12.2016 dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
5. Przedstawienie propozycji do planu funduszu remontowego na 2017 rok.

6. Podjęcie uchwały nr 9/16 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynku nr 11 położonego na os. Piastowskim w Nowej Rudzie.
7. Podjęcie uchwały nr 10/16 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Wiktora Muszyńskiego.
8. Podjęcie uchwały nr 11/16 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Danuty Szumny.
9. Podjęcie uchwały nr 12/16 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Józefy Barańskiej.
10. Podjęcie uchwały nr 13/16 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Wiktora Muszyńskiego.
11. Podjęcie uchwały nr 14/16 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Danuty Szumny.
12. Podjęcie uchwały nr 15/16 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Józefy Barańskiej.
13. Podjęcie uchwały nr 16/16 w sprawie ustalenia wysokości funduszu płac na 2017 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
14. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 16 z 30 listopada 2016 roku.

Ad 2.

J. Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił protokół 8/12/2016 z 27.09.2016 roku, (który stanowi integralną niniejszego protokołu).

J. Sołtyszczak podkreślił iż dociekliwie są sporządzane analizy Komisji Rewizyjnej. Ponadto zaznaczył, iż wykazany wzrost kosztów w porównaniu III kwartału 2015 do

III kwartału 2016 roku w zasadzie wykazuje spadek kosztów ponieważ zasadniczy wpływ na wzrost kosztów miał wyjątkowy i jednorazowy montaż instalacji klimatyzacyjnej (co zostało wprowadzone za zgodą R.N.)

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji.

Ad 3.

J. Pulit, Przewodniczący Komisji GZM omówił protokół z 15 grudnia 2016 roku Komisji z odbioru prac remontowych w okresie w okresie od 25.11-29.12. 2016 roku (który stanowi integralną niniejszego protokołu).

W szczególności omawiano realizację planu remontów w 2016 roku i propozycji do planu remontów na 2017 rok z uwzględnieniem kondycji finansowej poszczególnych nieruchomości.

R. Babski rozpoczął dyskusję od polemiki z J. Pulitem na temat wprowadzenia do planu remontów pozycję 26. "Remont balkonów " za kwotę 235 000 zł. Dla R. Babskiego było o tyle zastanawiające że nieruchomość nie posiada takich środków, które byłyby wystarczające na pokrycie inwestycji.

Drugi element, który na ówczesnym etapie rozważań był podniesiony przez J. Babskiego, to podjęcie pewnych kroków dla nieruchomości os. 30-lecia 5 związanych z ociepleniem budynku o czym poinformował Prezesa w dniu 8.12.2016 zwracając się do niego z pewną prośbą dotyczącą zredagowania pisma skierowanego do lokatorów bloku nr 5 o sposobie finansowania przyszłego ocieplenia budynku. Reasumując stanowisko R. Babskiego było następujące: „ocieplenie budynku jest ważniejsze z punktu widzenia lokatorów niż wymiana balkonów”.

Finał dyskusji nastąpił w czasie omawiania sprawozdania Zarządu.

R.N. jednogłośnie przyjęła protokół Komisji z zastrzeżeniem R. Babskiego, który akceptując i głosując za przyjęciem protokołu zgłosił zdanie odrębne odnośnie wprowadzenia do planu remontu poz.26

Ad 4.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. omówił poszczególne punkty ujęte w sprawozdaniu Zarządu za okres od 24.11.2016 r. do 28.12.2016 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W szczególności Prezes odniósł się p.2 zapowiadając ewentualne rozwiązanie umowy ze spółką „Platan” oraz do p.5 postulując dodatkowe remonty w budynkach: 5, 6 i 15 na os. 30-lecia i budynkach: 2, 4 i 11 na os. Piastowskim. Wrócono do dyskusji nad ewentualną termomodernizacją budynków 5 i 6 na os. 30-lecia i

ustalono, iż mieszkańcy tych bloków zdecydują o ewentualnej termomodernizacji mając na uwadze konieczność pokrycia dodatkowych kosztów.

Przypomniano i ustalono, iż na następne styczniowe spotkanie R.N (27 stycznia) poproszony zostanie przedstawiciel spółki „Platan” i NUK-u. Ponadto, J. Sołtyszczak zaapelował o wyjaśnienie dlaczego U.M. Nowa Ruda nie reaguje na petycje odnośnie NUK-u nawet nie odpowiadając na pisma.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie Zarządu.

Ad 5.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła propozycje do planu funduszu remontowego na 2017, który będzie uchwalony w styczniu 2017 roku.

Ad 6.

D. Szumny przedstawiła treść uchwały nr 9/16 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynku nr 11 położonego na os. Piastowskim w Nowej Rudzie.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 7.

Przewodniczący przedstawił treść uchwały nr 10/16 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Wiktora Muszyńskiego.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 8.

Przewodniczący przedstawił treść uchwały nr 11/16 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Danuty Szumny.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 9.

Przewodniczący przedstawił treść uchwały nr 12/16 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Józefy Barańskiej.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 10.

Przewodniczący przedstawił treść uchwały nr 13/16 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Wiktora Muszyńskiego.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 11.

Przewodniczący przedstawił treść uchwały nr 14/16 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Danuty Szumny.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 12.

Przewodniczący przedstawił treść uchwały nr 15/16 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Józefy Barańskiej.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 13.

Danuta Szumny przedstawiła treść uchwały nr 16/16 w sprawie ustalenia wysokości funduszu płac na 2017 rok w S.M. w Nowej Rudzie.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 14.

Nie było pytań.

Zalecenia dla Zarządu:

1. Na styczniowe spotkanie R.N. zaprosić przedstawiciela firmy „Platan”.
2. Na następne spotkanie R.N. poprosić przedstawiciela NUK-u i odpowiedniego reprezentanta U.M. Nowa Ruda.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo. Członkowie R.N. i członkowie Zarządu nawzajem podziękowali sobie za współpracę w 2016 roku i życzyli sobie nawzajem powodzenia w roku 2017.

Protokołował Sekretarz

Przewodniczący R.N.

Jerzy Sołtyszczak



Andrzej

Czerniatowicz

