

Protokół nr 18/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 31 stycznia 2017 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.

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 17/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 30.12.2016 roku.
2. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rad Nadzorczych na 2017 rok.
3. Przyjęcie Informacji z posiedzenia Komisji Rewizyjnej .
4. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 30.12. 2016 roku do 30.01 2017 roku.
5. Zapytania i uwagi do zaproszonych gości w sprawie:
 - utrzymania czystości na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - wywozu odpadów komunalnych.

6. Sprawozdanie Zarządu za okres od 29.12.2016 rok do 27.01.2017 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej na 2017 rok.
9. Informacja z wykonania funduszu płac za 2016 rok.
10. Informacja z wykonania funduszu remontowego za 2016 rok (ogółem i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) .
11. Informacja z wykonania planu funduszu remontowego za 2016 rok.
12. 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 17 z 30 grudnia 2016 roku.

Ad 2.

J. Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił harmonogram posiedzeń Komisji w 2017 roku i wykaz lokat i kaucji na dzień 31 grudnia 2016 roku (który stanowi integralną niniejszego protokołu).

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe informacje Komisji.

Ad 3.

Nie było odbioru robót Komisji GZM.

Ad 4.

Na spotkanie przybył przedstawiciel U.M Nowa Ruda p. A [REDAKTOWANO] W [REDAKTOWANO] i przedstawiciel NIK-u p. W [REDAKTOWANO].

A. Czerniatowicz, J. Kałużny, J. Sołtyszczak, W. Muszyński powtórzyli zarzuty wobec U.M. i NUK-u które były zawarte w dwóch poprzednich pismach. Wyrażono ubolewanie, iż pomimo wysłania dwóch interwencyjnych pism do U.M. w sprawie złej gospodarki śmieciowej do tej pory nie otrzymano oficjalnej odpowiedzi oraz na fakt, iż pomimo iż S.M. reprezentuje 3,5 tysięcy mieszkańców na spotkanie z R.N. i Zarządem S.M. przysłała się szeregowych pracowników. Powyższe miało też i dobre strony ponieważ okazało się iż przedstawiciel NUK-u zapewnił o możliwościach odpłatnego mycia kubłów na śmieci, które do tej pory były nie do rozwiązania.

W drugiej części R.N. spotkano się ponownie z przedstawicielem firmy Platan p. A. S. [REDAKTOWANE], który usłyszał szereg zarzutów o złych usługach.

Przewodniczący zalecił konieczność zgłaszania pracownikom S.M. wykonanych prac przez firmę Platan.

E. Fleming zwrócił uwagę na brudzenie i wręcz niszczenie elewacji budynków przy koszeniu traw, odpowiednim terminowym ścinaniu krzewów.

J. Kałużny przypomniał o sprzątanii boksów śmieciowych, o wywieszaniu harmonogramu sprzątanii piwnic, a R. Richter o sprzątanii klatek schodowych.

Pojawiły się także głosy pochwalne (J. Król i J. Sołtyszczak) o osobie sprzątającej os. W. Polskiego i piwnic na 30-lecia.

A. Sójka wyjaśnił kilka zarzutów a pozostałe przyjął do wiadomości.

Ad 6.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdaniu Zarządu za okres od 29.12.2016 r. do 27.01.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W szczególności Prezes zasugerował iż jego zdaniem segregacja śmieci powinna odbywać się poza lokatorami (trudność zbierania różnych odpadów w mieszkaniach, niedostateczny poziom kultury, kłopoty z odbiorem różnych boksów itp.).

J. Kałużny prosił o wyjaśnienie wartości bilansu remontowego dla budynku nr 2 na os. Piastowskim, a J. Pulit sugerował wsparcie ulgą mieszkaniowców kawalerek w budynku nr 6 na os. 30-lecia w związku z planowanym dociepleniem i remontem balkonów.

Przewodniczący zwrócił uwagę o zawieszeniu postępowania finansowego w procesie ze S.M. „Górnik” o rzekome nasze długi wobec tej S.M. Informację rozszerzył Prezes stwierdzając, iż jeśli postępowanie się uprawomocni to dalsze etapy roszczeń będą bezpodstawne.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie Zarządu.

Ad 7.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego remontów na 2017 rok w kwocie 2 283 000 zł, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 8.

D. Szumny przedstawiła treść uchwały nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia planu kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej na 2017 rok, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

J. Kałużny zwrócił uwagę iż w roku 2016 wartość kosztów S.M. wynosiła ponad 890 tys. zł a plan na 2017 rok opiewa na ponad 925 tys. zł (wzrost o 3,9%).

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 9.

D. Szumny przedstawiła Informację z wykonania funduszu płac za 2016 rok, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 10 i 11.

D. Szumny przedstawiła Informację z wykonania funduszu remontowego za 2016 rok i Informację wykonania planu remontów w 2016 roku, które stanowią integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe informacje.

Ad 12.

Nie było pytań.

Zalecenia dla Zarządu:

Na najbliższe spotkania R.N. zaprosić p. O [REDACTED] aby zdawał relacje z odbieranych robót.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący R.N.

Andrzej Czerniatowicz