

Protokół nr 19/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 24 lutego 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 Sołtyszczak – Sekretarz

Robert Babski – Członek R.N.

Edward Fleming – Członek R.N.

Ryszard Król – 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 R.N.:

1. Przyjęcie protokołu nr 18/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 31.01.2017 roku.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia J [REDACTED] J [REDACTED] z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia A [REDACTED] J [REDACTED] z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia H [REDACTED] O [REDACTED] z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia J [REDACTED] D [REDACTED] z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
6. Sprawozdanie Zarządu za okres od 28.01.2017 rok do 22.02.2017 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały nr 3/2017 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynków znajdujących się w nowej Rudzie przy ul. Fredry 55, A. Krajowej 6-8, Przechodniej 2-4-6 oraz os. XXX-lecia 2, XXX-lecia 6.
8. Podjęcie uchwały nr 4/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu o ochronie danych osobowych.
9. Informacja ekonomiczna za 2016 rok (ogółem i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
10. Informacja z wykonania planu eksploatacji i kosztów działalności za 2016 rok.
11. 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 18 z 31 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z zaleceniami z poprzedniego posiedzenia R.N. poproszono p. Okołatowicza o wyjaśnienia odnośnie współpracy i kontroli robót firmy "PLATAN". Uzgodniono zasady kontroli firmy „Platan”. P. Okołatowicz zapewnił o swojej bieżącej kontroli i także, że firma ta pełni też dodatkowe usługi jeśli są takowe potrzeby S.M.

Spotkanie opuścił J. Pulit.

Ad 2.i 3.

Nie podjęto uchwał z uwagi na niedotrzymanie 14 dniowego terminu dostarczenia zawiadomienia do wykluczanych osób. Należy dodać, iż osoby te podjęły zawiadomienia w ostatnim dniu wymaganego terminu odbioru. Sprawa wróci na następne posiedzenie R.N.

Ad 4.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia H [REDACTED] O [REDACTED] z członkostwa w Spółdzielni

Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uzasadniając to dużymi finansowymi zaległościami (ponad 9 tys. zł).

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 5.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia J [REDAKTED] D [REDAKTED] z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uzasadniając to dużymi finansowymi zaległościami (ponad 11 tys. zł).

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 6.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 28.01.17 r. do 22.02.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W szczególności Prezes omawiał odbyte przetargi, sprawę nowego pracownika księgowości, poinformował o zabudowanych kamerach na W. Polskiego, o politycznej próbie zmian w prawie spółdzielczym, itp.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie Zarządu.

Ad 7.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały nr 3/2017 sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynków znajdujących się w Nowej Rudzie przy ul. Fredry 55, A. Krajowej 6-8, Przechodniej 2-4-6 oraz os. 30-lecia 2, 30-lecia 6, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 8.

D. Szumny przedstawiła propozycję podjęcia uchwały 4/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu o ochronie danych osobowych, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 9 i 10

D. Szumny przedstawiła „Informację ekonomiczną za 2016 rok (ogółem i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości)” oraz „Informację z wykonania planu eksploatacji i kosztów działalności za 2016 rok”, które stanowią integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe informacje.

Ad 11.

Członkowie R.N. wyrazili oburzenie z uwagi na lekceważenie dwóch pism ze S.M. do Burmistrza Nowej Rudy w sprawie złych usług firmy NUK, które nie uzyskały do dnia dzisiejszego pisemnej odpowiedzi. Przewodniczący zapowiedział, iż doniesie osobiście kopie pism do Burmistrza.

R. Babski zasugerował zmianę terminu konserwacji ciepłowniczej ale nie jest to możliwe z uwagi iż sezon grzewczy może rozpocząć się we wrześniu. Ponadto, zwrócił uwagę na uszczelnienie na złączach płyt na budynku nr 5 na os. 30-lecia.

R. Król poprosił o oczyszczenie przy bloku nr 4 na os. W. Polskiego.

Przewodniczący zwrócił uwagę na rozebrany chodnik przy budynku nr 4 na os. Piastowskim.

Przewodniczący podziękował zebrany za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący R.N.

Andrzej  Czerniatowicz