

## **Protokół nr 20/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej**

### **Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**

W dniu 31 marca 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 – Wiceprzewodniczący R.N. i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Sołtyszcak – Sekretarz

Robert Babski – Członek R.N.

Edward Fleming – Członek R.N.

Ryszard Król – Członek R.N.

Zb. Machura – Członek R.N.

Jerzy Pulit – Przewodniczący Komisji GZM

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. Odczytał porządek obrad posiedzenia R.N.

Przyjęcie porządku obrad posiedzenia RN:

1. Przyjęcie protokołu nr 19/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.02.2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 23.02.2017 roku do 28.03.2017 roku dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członka Janusza J. [REDACTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członka Anny J. [REDACTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członka Ryszarda B. [REDACTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członka Danuty J. [REDACTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członka Janiny B. [REDACTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia członka Małgorzaty Ż. [REDACTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
11. Podjęcie uchwały nr 7/2017 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynku znajdującego się w Nowej Rudzie os. XXX-lecia 1.
12. Podjęcie uchwały nr 8/2017 w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
13. Podjęcie uchwały nr 9/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie oraz rozwiązania umowy o pracę.
14. Podjęcie uchwały nr 10/2017 w sprawie podjęcia decyzji o sposobie wyboru członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
15. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Zakończenie posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad 1.**

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 19 z 24 lutego 2017 roku.

**Ad 2.**

J. Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Protokół Komisji Rewizyjnej nr 1/3/2017 z 21.03.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

J. Sołtyszczak zwrócił uwagę na solidność protokołu i na fakt wzrostu wydatków na działalności S.M. i działalności Zarządu w relacji 2016 a 2015 roku.

Nie wynika to ze złego zarządzania i braku nadzoru, a jest świadomym działaniem niezbędnych i uzgodnionych z R.N. zakresem planowanych prac.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy protokół.

**Ad 3.**

J. Pulit omówił odbiór robót budynku przy ul. Szygarskiej. Zapewnił niż protokół, który stanowi integralną część niniejszego protokołu dośle do S.M.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe omówienie prac tej komisji.

**Ad 4.**

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdaniu Zarządu za okres od 22.02.17 r. do 29.03.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. W szczególności Prezes omówił prowadzone rokowania ze S.M „Górnik” czyli o zaproponowanego przez sąd rozstrzygnięcia polubownego, na które przystał zarząd tej S.M a zakwestionowała R.N tej samej S.M.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie Zarządu.

Do wiadomości R.N. dołączone zostało także sprawozdanie z kontrolowanych prac firmy „Platan” przez A. Okołatowicza.

**Ad 5.**

RN stwierdziła, że Pan Janusz J [REDACTED] został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia RN . Na posiedzenie RN został wezwany Pan Janusz J [REDACTED] . Pan Janusz J [REDACTED] stawił się na posiedzenie RN. RN wysłuchała wyjaśnień Pana Janusza J [REDACTED].

Po wysłuchaniu Pana Janusza J [REDACTED] R.N. jednogłośnie podjęła uchwałę o wykluczeniu członka Janusza J [REDACTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Ad 6.**

RN stwierdziła, że Pani Anna J [REDACTED] została prawidłowo zawiadomiona o terminie i miejscu posiedzenia RN . Na posiedzenie RN została wezwana Pani Anna J [REDACTED] . Pan Anna Juźwiak nie stawiła się na posiedzenie RN.

Pan Janusz J [REDACTED] przedłożył pismo Anny J [REDACTED] zgodnie z którym ze względu na stan zdrowia nie może stawić się na posiedzenie R.N. Do pisma załączono dokument jej hospitalizacji w 2015 roku.

Radca prawny poinformowała, że zgodnie z treścią Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zainteresowany członek ma prawo złożyć wyjaśnienia osobiście, a jeśli rezygnuje z tego prawa może złożyć wyjaśnienia na piśmie.

R.N. jednogłośnie podjęła uchwałę o wykluczeniu członka Janusza J [REDAKTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Ad 7.**

RN stwierdziła, że Pan Ryszard B [REDAKTED] został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia RN. Na posiedzenie RN został wezwany Pan Ryszard [REDAKTED]. Na posiedzenie stawiła się małżonka pana Ryszarda B [REDAKTED] wraz z pełnomocnictwem, która złożyła wyjaśnienia.

R.N. jednogłośnie głosowała przeciwko podjęciu uchwały o wykluczeniu członka Ryszarda B [REDAKTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Ad 8.**

RN stwierdziła, że Pani Danuta J [REDAKTED] została prawidłowo zawiadomiona o terminie i miejscu posiedzenia RN. Na posiedzenie RN została wezwana Pani Danuta J [REDAKTED]. Na posiedzenie stawiła się Pani Danuta J [REDAKTED] która złożyła wyjaśnienia.

R.N wysłuchała wyjaśnień Pani Danuty J [REDAKTED].

R.N. jednogłośnie głosowała przeciwko podjęciu uchwały o wykluczeniu członka Danuty J [REDAKTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Ad 9.**

RN stwierdziła, że Pani Janina B [REDAKTED] została prawidłowo zawiadomiona o terminie i miejscu posiedzenia RN. Na posiedzenie RN została wezwana Pani Janina [REDAKTED]. Na posiedzenie nie stawiła się Pani Janina B [REDAKTED].

R.N. jednogłośnie głosowała za podjęciem uchwały o wykluczeniu członka Janiny [REDAKTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Ad 10.**

RN stwierdziła, że Pani Małgorzata Ż [REDAKTED] została prawidłowo zawiadomiona o terminie i miejscu posiedzenia RN. Na posiedzenie RN została wezwana Pani Małgorzata [REDAKTED]. Na posiedzenie nie stawiła się Pani Małgorzata Ż [REDAKTED].

R.N. jednogłośnie głosowała za podjęciem uchwały o wykluczeniu członka Małgorzaty Ż [REDAKTED] ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Ad 11.**

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały nr 7/2017 sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie

odpisu na fundusz remontowy dla budynków znajdujących się w Nowej Rudzie os. 30-lecia 1.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 12.**

Agnieszka Lis, Radca prawny S.M. przedstawiła wyjaśnienia do projektu uchwały w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec członka zarządu S.M. w Nowej Rudzie.

Członkowie R.N. zaproponowali dwie osoby.

Zaproponowano Andrzeja Czerniatowicza.

Zagłosowano:

8 osób było za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 0 osób było przeciwko.

Zaproponowano Jerzego Kałużnego.

Zagłosowano:

8 osób było za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 0 osób było przeciwko.

R.N. jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec członka zarządu S.M. w Nowej Rudzie. .

**Ad 13.**

Prezes zaproponował przyjęcie uchwały nr 9/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu S.M. w Nowej Rudzie oraz rozwiązanie umowy o pracę.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 14.**

Prezes zaproponował przyjęcie uchwały nr 10/2017 w sprawie podjęcia decyzji o sposobie wyboru członka Zarządu S.M. w Nowej Rudzie.

Po dyskusji R. N. postanowiła iż nastąpi to na wniosek Prezesa, a nie w drodze konkursu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 15.**

R. Babski zgłosił fakt zniszczonych schody przy klatce 3 przy budynku nr 5 na os. 30-lecia.

E. Fleming zwrócił uwagę na wybielanie się farb na elewacji budynku nr 6 na os. W. Polskiego.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz

  
Jerzy Sołtyś

Przewodniczący R.N.

  
Andrzej Czerniatowicz