

Protokół nr 21/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 28 kwietnia 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:

Jerzy Kałużny – Wiceprzewodniczący R.N. i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jerzy Sołtyszczak – Sekretarz

Robert Babski – Członek R.N.

Edward Fleming – Członek R.N.

Ryszard Król – Członek R.N.

Ryszard Richter – Członek R.N.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej dołączył Przewodniczący Andrzej Czerniatowicz

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.

Jerzy Kałużny - Wiceprzewodniczący 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 20 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 31.03.2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli Bilansu i Rachunku Wyników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2016 rok.
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 29.03.2017 rok do 25.04.2017 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały nr 15/17 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynku znajdującego się w Nowej Rudzie na os. XXX- lecia 4.

6. a). Podjęcie uchwały nr 16/17 w sprawie wyboru członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- b) Podjęcie uchwały nr 17/17 w sprawie nawiązania stosunku pracy.
7. Zapoznanie się z informacją na temat wykonania funduszu płac za I kwartał 2017 roku.
8. Zapoznanie się z informacją na temat wykonania funduszu remontowego za I kwartał 2017 roku (ogólną i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
9. Zapoznanie z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2017 roku.
10. Zapytania do Zarządu w sprawach organizacyjnych i różnych.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.

Na wniosek Wiceprzewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 20 z 31 marca 2017 roku.

Ad 2.

J. Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół 2/04/2017 z 25.04.2017 roku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego kontroli Bilansu i Rachunku Zysków i Strat Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2016 rok, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

J. Sołtyszczak zwrócił uwagę na wykazanie straty w Rachunku zysków i strat w wysokości ponad 354 tys zł, która głównie wynika z uzgodnionej budowy wiat śmietnikowych.

J. Kałużny podkreślił, iż po odjęciu zaległości czynszowych bilans zamyka się kwotą 1693452,61 zł i przytoczył zapis Komisji Rewizyjnej z protokołu iż „po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami istotnymi dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12. 2016r., jak też za rok obrachunkowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Komisja stwierdza, że nie istnieją okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności Spółdzielni przez najbliższe 12 miesięcy”.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy protokół.

Ad 3.

E. Fleming Członek Komisji GZM omówił odbiór robót w budynku nr 7 na os. Wojska Polskiego i budynku nr 11 na os. Piastowskim, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

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

Ad 4.

Na spotkanie przybył Andrzej Czerniatowicz – Przewodniczący R.N. i poprowadził dalszą część obrad.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 29.03. do 25.04.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. W szczególności Prezes omówił stan zaawansowania procesu sądowego o sporne nieruchomości ze S.M. „Górnik”, dogłębnie wyjaśnił niewłaściwe żądania p. J.J. w sprawie odszkodowań ze strony S.M. Ponadto Prezes wyraził zaniepokojenie, iż ze względu na niskie temperatury koszty ogrzewania będą wyższe i tym samym zwykle oczekiwane zwrotu opłat będą mniejsze lub będą dopłaty.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad 5.

R.N. z uznaniem przyjęła samoistną propozycję mieszkańców budynku nr 4 na os. 30-lecia w sprawie ocieplenia tego budynku i podjęła jednogłośnie uchwałę nr 15/17 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynku znajdującego się w Nowej Rudzie na os. 30-lecia 4.

Ad 6.

Przed podjęciem uchwały nr 16/17 R.N. wybrała Komisję Skrutacyjną w głosowaniu jawnym.

Przewodniczącym Komisji został Jerzy Sołtyszczak wybrany głosami:

7 za, 0 przeciw,

Sekretarzem Komisji został Robert Babski wybrany głosami:

7 za, 0 przeciw,

Członkiem Komisji został Ryszard Król wybrany głosami:

7 za, 0 przeciw.

Przystąpiono do głosowania tajnego, z którego sporządzono protokół z prac Komisji Skrutacyjnej będący integralną częścią niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie podjęła uchwałę nr 16/17 w sprawie wyboru członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, którą została p. Józefa Barańska.

R.N. jednogłośnie podjęła uchwałę nr 17/17 w sprawie nawiązania stosunku pracy z p. J. Barańską.

Ad 7.

R.N. zapoznała się z informacją na temat wykonania funduszu płac za I kwartał 2017 roku, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie podjęła powyższą informację.

Ad 8.

R.N. zapoznała się z informacją na temat wykonania funduszu remontowego za I kwartał 2017 roku (ogólną i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości), która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie podjęła powyższą informację.

Ad 9.

R.N. zapoznała się z projektem porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, które odbędzie się w dniach 16-17 czerwca 2017 roku (w załączeniu)

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy projekt.


Ad 10.

E. Fleming zapytał o zapis z kamery w celu ustalenia sprawcy napisów na pawilonie i otrzymał odpowiedź, iż zapis z kamery już nie istnieje. Ponadto prosił o podanie terminu przejścia administracji do nowego pawilonu i otrzymał wyjaśnienie, iż nastąpi po zakończeniu procesu ze S.M. „Górnik”.

J. Kałużny zapytał o opodatkowanie S.M. z zysku i D. Szumny wyjaśniła iż S.M. płaci podatek jedynie z tzw. pożytków. Ponadto prosił o interwencję w sprawie remontu chodnika przy L.O. Na powyższe odpowiedział Prezes wyjaśniając, iż jest to w gestii firmy ciepłowniczej, która zwleka z uwagi na brak odpowiedniego osprzętu do ubijania ziemi.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyś

Przewodniczący R.N.

Andrzej


Czerniatowicz