

Protokół nr 22/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 26 maja 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 Czernatowicz- Przewodniczący 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.,

Zbigniew 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.

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 21/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 28.04.2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej .
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych w okresie od 28.04. do 25.05 2017 roku.

4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 26.04. do 24.05.2017 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały nr 18/2017 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynku znajdującego się w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia 11.
6. Informacja ekonomiczna za I kwartał 2017 rok:
 - Informacja ekonomiczna (eksploatacja),
 - Koszty działalności,
 - Informacja ekonomiczna w rozbiciu na nieruchomości.
7. Informacja z wykonania kosztów i przychodów działalności za I kwartał 2017 rok (eksploatacja i koszty działalności).
8. 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 21 z 28 kwietnia 2017 roku.

Ad 2.

J. Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół 3/05/2017 z 23.05.2017 roku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

A. Czerniatowicz, Przewodniczący R.N. stwierdził, iż protokół jest bardzo drobiazgowy i dokładny, a także iż Zarząd już podjął działania wymienione w protokole (odnośnie ściągalności długów).

E. Fleming zwrócił uwagę na problem ze ściągalnością długu od osoby ubezwłasnowolnionej i Przewodniczący wskazał drogę rozwiązania tego problemu.

J. Pulit prosił o wyjaśnienie sprawy kaucji i J. Kałużny wyjaśnił.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy protokół.

Ad 3.

J. Pulit, Przewodniczący Komisji GZM omówił protokół odbioru robót w budynku nr 5 na os. 30-lecia 5, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R. Babski zapytał o dobór kolorów na remontowanych balkonach.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy protokół tej komisji.

Na spotkanie R.N. przybył chwilowo p. A. Okołodowicz i omówił nadzór prac firmy Platan.

J. Pulit wskazał na konieczność „podkaszania” dużych obszarów, a Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność zastosowania specjalnych środków pozwalających na wykluczenie picia alkoholu w pobliżu sklepów.

Ad 4.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 26.04. do 24.05.2017 roku, które stanowi integralną część niniejszego protokołu. W szczególności Prezes przedstawił decyzję Zarządu o zintensyfikowaniu prac związanych z windykacją należności. Przede wszystkim omówił sytuację po ostatniej decyzji sądu w Kłodzku. O powyższej sprawie dyskutowano analizując różne możliwe przypadki. Uzgodniono, że ewentualne działania podjęte zostaną po otrzymaniu uzasadnienia wyroku.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad 5.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła propozycję podjęcia uchwały nr 18/2017 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla budynku znajdującego się w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia 11, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie podjęła powyższą uchwałę.

Ad 6.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła „*Informację ekonomiczną za I kwartał 2017 roku*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

J. Kałużny zasugerował aby taką informację przedstawiać co pół roku.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 7.

Danuta Szumny, Z-ca Prezesa Zarządu przedstawiła „*Informację z wykonania kosztów i przychodów działalności za I kwartał 2017 rok (eksploatacja i koszty działalności)*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 8.

Nie było pytań do Zarządu.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo i zwrócił uwagę na obowiązek reprezentowania S.M. przez członków R.N. zarówno na Walnym Zebraniu w Centrum jak i w Słupcu.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyś

Przewodniczący R.N.


Andrzej Czerniatowicz