

**Protokół nr 24/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**

W dniu 25 sierpnia 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.

Andrzej Czernatowicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej, 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 23/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 30.06.2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych.

4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 28.06.2017 rok do 22.08.2017 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
5. Zapoznanie się z pismem Pana J [REDACTED] J [REDACTED] z dnia 21.07.2017 roku.
6. Podjęcie uchwały nr 21/2017 w sprawie regulaminu użytkowania budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
7. Podjęcie uchwały nr 22/2017 w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
8. Informacja ekonomiczną za II kwartały 2017 rok (eksploatacja – utrzymanie i konserwacja budynków, zarządzanie nieruchomościami oraz w rozbiciu na nieruchomości).
9. Informacja z wykonania funduszu płac za II kwartały 2017 roku.
10. Informacja z wykonana funduszu remontowego za II kwartały 2017 roku (ogólna i w rozbiciu na nieruchomości).
11. Informacja – z wykonania kosztów i przychodów eksploatacji zasobów mieszkaniowych za II kwartały 2017 rok (utrzymanie i konserwacja budynków oraz koszty zarządzania nieruchomościami) w porównaniu do planu na 2017 rok .
12. Informacja z wykonania funduszu remontowego za II kwartały 2017 roku w porównaniu do planu na 2017 rok.
13. 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 23 z 30 czerwca 2017 roku.

Ad 2.

J . Kałużny zaprezentował protokół Komisji Rewizyjnej nr 4/08/201, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. J. Sołtyszczak podkreślił iż sumienie i dociekliwie jest przygotowany ten protokół i do tego stwierdzenia przychylił się Przewodniczący.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy protokół.

Ad 3.

J. Pulit, Przewodniczący Komisji GZM stwierdził, iż nie było odbiorów remontów a jedynie R. Richter uczestniczył w przetargu.

Ad 4.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 28.06. do 23.08.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu szczegółowo omawiając poszczególne punkty. Odnośnie punktu 8 sprawozdania mecenas A. Lis przedstawiła zaistniałe zmiany w uchwalonej ustawie o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dyskutowano o skutkach zmiany tej ustawy.

Spotkanie opuścił E. Fleming.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad 5.

Mecenas A. Lis wyjaśniła odpowiedź na pismo p. J. J. [REDAKTOWANE] wyjaśniające iż S.M. nie ma obowiązku prowadzenia negocjacji.

Ad 6.

Prezes przedstawił propozycję podjęcia uchwały nr 21/2017 w sprawie regulaminu użytkowania budynków i lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

J. Sołtyszczak zwrócił uwagę o sprecyzowanie §5 ustęp 8 i po dyskusji z p. mecenas uzgodniono dodanie ustępu 9.

J. Sołtyszczak, mając na uwadze ograniczenia czasowe prac remontowych i porządkowych jakie są ujęte w §21 i 22 zaproponował aby koszenie trawy firma usługowa rozpoczynał najwcześniej o 7 godzinie ale ta propozycja nie uzyskała aprobaty członków R.N.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 7.

Prezes przedstawił propozycję podjęcia uchwały nr 22/2017 w sprawie ustalenia zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

Zaliczki na c.o. i c.w.u mają obowiązywać po trzech miesiącach od daty przyjęcia przedmiotowej uchwały.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 8.

Prezes przedstawił „*Informację ekonomiczną za II kwartały 2017 rok (eksploatacja–utrzymanie i konserwacja budynków, zarządzanie nieruchomościami oraz w rozbiciu na nieruchomości)*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 9.

Prezes przedstawił „*Informację z wykonania funduszu płac za II kwartały 2017 roku*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 10.

Prezes przedstawił „*Informację z wykonana funduszu remontowego za II kwartały 2017 roku*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 11.

Prezes przedstawił „*Informację – z wykonania kosztów i przychodów eksploatacji zasobów mieszkaniowych za II kwartały 2017 rok (utrzymanie i konserwacja budynków oraz koszty zarządzania nieruchomościami) w porównaniu do planu na 2017 rok*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Spotkanie opuścili: A. Czerniatowicz i R. Król.

Ad 12.

Prezes przedstawił „*Informację z wykonania funduszu remontowego za II kwartały 2017 roku w porównaniu do planu na 2017 rok*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 13.

J. Kałużny zwrócił się o interwencję do firmy Calor (kotłownia) w sprawie zapadniętego chodnika pomiędzy bl. 3 i 4 na os. Piastowskim. Swój wniosek skierował do prezesa S.M. oraz do radnych miasta biorących udział w posiedzeniu R.N., ponieważ zarządcą tego chodnika jest Gmina Miejska Nowa Ruda.

Także wniósł o ukaranie firmy Platan za opieszałość wywożenia skoszonej trawy na os. Piastowskim w okolicach budynków 3,4,7 i 16.

R. Babski prosił o interwencję w sprawie remontu zapadniętego chodnika budynku 5 os. 30-lecia.

J. Pulit zasugerował ścięcie dwóch brzoź, które zagrażają obsunięciem przy garażach na os. 30-lecia.

Członkowie R.N. poparli te wnioski.

Wiceprzewodniczący podziękował zebrany za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyś

Przewodniczący R.N.


Andrzej Czerniatowicz