

**Protokół nr 25/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 29 września 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 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,

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 24/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej z 25.08.2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych.
3. Sprawozdanie Zarządu za okres od 23.08.2017 roku do 27.09.2017 roku dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały nr 23/2017 w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do dokonywania

- czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
5. Podjęcie uchwały nr 24/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie oraz rozwiązania umowy o pracę.
  6. Podjęcie uchwały nr 25/2017 w sprawie podjęcia decyzji o sposobie wyboru członka Zarządu- Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
  7. Podjęcie uchwały nr 26/2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu remontów na 2017 rok dotyczącego wykonania oświetlenia terenu placu pomiędzy blokami 8 i 13 na os. XXX-lecia, objętego rewitalizacją wykonywaną przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie ze środków unijnych.
  8. Rozpatrzenie pisma z dnia 22.09.2017 pani Z [REDAKTOWANE] K [REDAKTOWANE] w sprawie odwołania od podwyżki czynszu najmu lokalu w pawilonie przy ul. Wojska Polskiego 2.
  9. 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 25 sierpnia 2017 roku.

**Ad 2.**

J. Pulit, Przewodniczący Komisji GZM przedstawił informację z oglądu zaawansowania robót przy budynkach 6 i 8 na os. 30-lecia.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

**Ad 3.**

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 23.08.2017 roku do 27.09.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu szczegółowo omawiając poszczególne punkty co do których członkowie R.N. zadawali pytania wyjaśniające.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

**Ad 4.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 23/2017 w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Z-cy

Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 5.**

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 24/2017 w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie oraz rozwiązania umowy o pracę, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 6.**

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 25/2017 w sprawie podjęcia decyzji o sposobie wyboru członka Zarządu - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 7.**

W zawiązku z pismem z Urzędu Miasta Nowa Ruda, Prezes zaproponował przyjęcie uchwały nr 26/2017 (która stanowi integralną część niniejszego protokołu) w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu remontów na 2017 rok dotyczącego wykonania oświetlenia terenu placu pomiędzy blokami 8 i 13 na os. XXX-lecia, objętego rewitalizacją wykonywaną przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie. Dyskutowano w tej sprawie zwracając uwagę na koszty. Przeważały argumenty Prezesa, iż dwie lampy będą oświetlać parking, jest to stosunkowo niewysoki koszt, a inwestycja będzie zrealizowana dla mieszkańców os.30-lecia. Zwrócono też uwagę aby promować działania S.M. informując, iż będzie to wspólne dzieło.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 8.**

Prezes przedstawił pismo z dnia 22.09.2017 pani Zaczyńskiej Krystyny w sprawie odwołania od podwyżki czynszu najmu lokalu w pawilonie przy ul. Wojska Polskiego 2.

R.N. stwierdziła iż jest to sprawa w kompetencji Zarządu.

**Ad 9.**

J. Pulit zapytał o ewentualną zmianę nazwy os. 30-lecia jaką zamierza dokonać Rada Miejska w Nowej Rudzie.

J. Sołtyszczak zwrócił uwagę na wpuszczanie w sieć brudnej wody po awariach jakie usuwa ZWiK .

Zalecono Zarządowi wystosowanie pisma interwencyjnego do ZWiK.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz

Przewodniczący R.N.

  
Jerzy Sołtyszczak

  
Andrzej Czerniatowicz