

Protokół nr 26/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 27 października 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 Rady Nadzorczej,

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

Jerzy Sołtyszczyk – Sekretarz,

Robert Babski – Członek R.N.,

Edward Fleming – Członek R.N.,

Ryszard Król - Członek R.N.,

Zbigniew Machura – Członek R.N.,

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.

Andrzej Czerniatowicz- 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 25/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 29.09.2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru prac remontowych.
3. Sprawozdanie Zarządu za okres od 28.09.2017 rok do 25.10.2017 rok dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych na Radzie Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwały nr 27/2017 w sprawie wyboru Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
5. Podjęcie uchwały nr 28/2017 w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
6. Podjęcie uchwały nr 29/2017 w sprawie uchwalenia i zatwierdzenia zakresu czynności dla Justyny Dec Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
7. Podjęcie uchwały nr 30/2017 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

8. Podjęcie uchwały nr 31/2017 w sprawie regulaminu trybu wynajmowania z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie lokali mieszkalnych, a także zasad przeprowadzenia przetargów na oddanie w najem lokali o innym przeznaczeniu oraz zasad doboru najemców takich lokali.
9. Zapoznanie się z informacją na temat wykonania funduszu płac za III kwartały 2017 roku.
10. Zapoznanie się z informacją na temat wykonania funduszu remontowego za III kwartały 2017 roku (ogólną i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
11. Informacja z wykonania planu remontów za III kwartały 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały nr 32/2017 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Danuty Szumny.
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 25 z 29 września 2017 roku.

Ad 2.

Zapoznano się z przedstawioną informacją z odbioru zaawansowania robót z sześciu obiektów S.M. R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 3.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 28.09.2017 roku do 25.10.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu szczegółowo omawiając poszczególne punkty co do których członkowie R.N. zadawali pytania wyjaśniające. Przy omawianiu pkt 3 J. Sołtyszczak przypomniał o konieczności uzyskania upustów od ZWiK za doprowadzanie brudnej wody do lokatorów jak bywa to zawsze po awariach.

W szczególności Prezes omówił pkt 8 i zapowiedział prawdopodobne wystąpienie na drogę sądową o zwrot kosztów od firmy Calor, a także o powiadomienie o sprawie Urzędu Regulacji Energetyki.

Dyskutowano odnośnie propozycji p. W. [REDAKTOWANE] (pkt 13) któremu grozi kara za nieterminowe wykonawstwo. Wykonawca ten zwrócił się z propozycją wycofania kar w zamian za wykonanie zaległych robót w roku 2018 po cenach roku 2017 nadmieniając, iż nastąpił gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych.

E. Fleming nalegał aby ukarać wykonawcę, który podjął się robót na wielu frontach i nie jest w stanie terminowo ich wykonać.

J. Sołtyszczak zwrócił uwagę na interesującą finansowo propozycję wykonawcy ale i też niebezpieczeństwo narażenia S.M. na złą opinię za tolerowanie takiego procederu.

Natomiast Przewodniczący zalecił wnikliwe ustawienie ewentualnych nowych umów, a także sprawdzenie jak się zachowa wykonawca w sprawie złej jakości użytych farb na budynku nr 6 na os. Wojska Polskiego.

W tej sprawie Zarząd podejmie decyzję po następnym posiedzeniu R.N.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad 4.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 27/2017 w sprawie wyboru Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych S.M. w Nowej Rudzie (która stanowi integralną część niniejszego protokołu). Przed podjęciem uchwały powołano Komisję Skrutacyjną i dokonano wyboru p. Justyny Dec w sposób tajny na Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych. Głosowało 8 osób i wszystkie głosy były za.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 5.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 28/2017 w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec nowego Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 6.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 29/2017 w sprawie uchwalenia i zatwierdzenia zakresu czynności dla Justyny Dec Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 7.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 30/2017 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 8.

Przewodniczący wniósł o podjęcie uchwały nr 31/2017 w sprawie regulaminu trybu wynajmowania z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie lokali mieszkalnych, a także zasad przeprowadzenia przetargów na oddanie w najem lokali o innym przeznaczeniu oraz zasad doboru najemców takich lokali, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 9 i 10.

Prezes zapoznał R.N. z informacją na temat wykonania funduszu płac za III kwartały 2017 roku oraz informacją na temat wykonania funduszu remontowego za III kwartały 2017 roku (ogólną i w rozbięciu na poszczególne nieruchomości). Informacje te stanowią integralną część niniejszego protokołu.

Ad 11.

Prezes przedstawił informację z wykonania planu remontów za III kwartały 2017 roku, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Ad 12.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 32/2017 (która stanowi integralną część niniejszego protokołu) w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac dla

Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej - Danuty Szumny z uwagi na całokształt prac i odejście na emeryturę.


Po krótkiej dyskusji mając na uwadze wieloletnią i wzorową pracę R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę przyznając p. Danucie Szumny jednorazową premię w wysokości 7 tys. zł.

Ad 13.

Nie było pytań do Zarządu.

Przewodniczący podziękował zebranych za uczestnictwo.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyśszczak

Przewodniczący R.N.


Andrzej Czerniatowicz