

---

**Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 29 grudnia 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 Sołtyszcak – Sekretarz R.N.,  
Robert Babski – Członek R.N.,  
Edward Fleming – Członek R.N.,  
Ryszard Król - 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,  
Justyna Dec - Zastępca prezesa ds. ekonomicznych,  
Józefa Barańska – Członek zarządu,

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 27/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24 listopada 2017 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji GZM.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 25 listopada 2017 roku do dnia 29 grudnia 2017 roku dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych Radzie Nadzorczej.
5. Omówienie skuteczności prowadzonej windykacji dwunastu największych dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
6. Podjęcie uchwały nr 34/2017 w sprawie ustalenia funduszu płac na 2018 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
7. Podjęcie uchwały nr 35/2017 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac w 2017 roku dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Wiktora Muszyńskiego.
8. Podjęcie uchwały nr 36/2017 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac w 2017 roku dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Justyny Dec.
9. Podjęcie uchwały nr 37/2017 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac w 2017 roku dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Józefy Barańskiej.
10. Podjęcie uchwały nr 38/2017 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Wiktora Muszyńskiego.
11. Podjęcie uchwały nr 39/2017 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Justyny Dec.



12. Podjęcie uchwały nr 40/2017 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Józefy Barańskiej.
13. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Zaproponowany porządek poszerzono o punkt 12a „Ustalenie harmonogramu posiedzeń R.N. w 2018 roku” i program został przyjęty jednogłośnie.

**Ad 1.**

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 27/2017 z 24 listopada 2017 roku.

**Ad 2.**

Jerzy Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał członków R.N. z protokołem Komisji Rewizyjnej 6/12/2017 z dnia 5.12.2017 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższy protokół.

**Ad 3.**

E. Fleming zapoznał członków R.N. z przedstawioną informacją Komisji GZM z 13 grudnia.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Na posiedzenie R.N. przybył Zbigniew Machura – Członek R.N.,

**Ad 4.**

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 22.11.2017 roku do 27.12.2017 roku, (który stanowi integralną część niniejszego protokołu) szczegółowo omawiając poszczególne punkty co do których członkowie R.N. zadawali pytania wyjaśniające.

W związku z przeprowadzoną lustracją ZRSM RP za lata 2014-2016 R.N. przychyliła się do dwóch wniosków końcowych zawartych w protokole po lustracyjnym i zaleca Zarządowi ich wykonanie. Prezes zapowiedział, iż na styczniowym posiedzeniu R.N. wprowadzi pod obrady R.N. odpowiednie uchwały.

Zgodnie z sugestią J. Kałużnego R.N. zaleca aby do września 2018 roku Prezes wybrał wszystkie zaległe urlopy zgodnie z kodeksem pracy.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

**Ad 5.**

Prezes omówił skuteczność prowadzonej windykacji dwunastu największych dłużników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

J. Sołtyszczak prosił o wyjaśnienie odnośnie dłużników ujętych w punkcie 4 i 9, a J. Kałużny w punkcie 11 i otrzymali wyjaśnienia.

**Ad 6.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 34/2017 w sprawie ustalenia funduszu płac na 2018 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie (która stanowi integralną część niniejszego protokołu) sugerując, aby nastąpił wzrost o 3% do kwoty 901497,64 zł.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 7.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 35/2017 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac w 2017 roku dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Wiktora Muszyńskiego wysokości [REDACTED].

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 8.**

Przewodniczący wniósł o podjęcie uchwały nr 36/2017 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac w 2017 roku dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Justyny Dec w wysokości [REDACTED].

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 9.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 37/2017 w sprawie przyznania premii jednorazowej z oszczędności funduszu płac w 2017 roku dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Józefy Barańskiej w wysokości [REDACTED]

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 10.**

Mając na uwadze przyjęty wzrost o 3% funduszu płac na 2018 rok Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 38/2017 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Wiktora Muszyńskiego także o [REDACTED]

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 11.**

Mając na uwadze powyższą argumentację Przewodniczący wniósł o podjęcie uchwały nr 39/2017 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Justyny Dec z [REDACTED]

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 12.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 40/2017 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - Józefy Barańskiej z kwoty [REDACTED]

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

**Ad 12a.**

R.N. jednogłośnie przyjęła, iż posiedzenia R.N. w 2018 roku będą odbywać się w ostatni piątek każdego miesiąca 2018 roku.

**Ad 13.**

E. Fleming przypomniał o ustaleniach w sprawie rozliczeń podgrzanej wody na os. Piastowskim i w Słupcu, co też potwierdził Prezes.

R. Richter wniósł o interwencję w sprawie sprzątnięcia wokół boksów śmietnikowych na os. Nowym.

R. Babski ponownie przypomniał sprawę uszkodzonej i nie zamykanej wiaty na os. 30-lecia.

Przewodniczący prosił o interwencję w sprawie zaśmiecania os. Piastowskiego przez uczniów liceum.

Przewodniczący podziękował zebranych członkom R.N. i Zarządowi za udaną współpracę w roku 2017 i życzył powodzenia w roku 2018.

Protokołował Sekretarz

  
Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący RN

  
Andrzej Czerniatowicz