

Protokół nr 29/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 26 stycznia 2018 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:

- 1) Andrzej Czerniatowicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Jerzy Sołtyśczak – Sekretarz R.N.,
- 3) Robert Babski – Członek R.N.,
- 4) Edward Fleming – Członek R.N.,
- 5) Ryszard Król - Członek R.N.,
- 6) Jerzy Pulit- Przewodniczący Komisji GZM,
- 7) Ryszard Richter – Członek R.N.

W załączeniu lista obecności, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- 1) Wiktor Muszyński - Prezes zarządu,
- 2) Justyna Dec - Zastępca prezesa ds. ekonomicznych,
- 3) 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 28/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29 grudnia 2017 roku.
2. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej na 2018 rok.
3. Sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 27 grudnia 2017 roku do dnia 24 stycznia 2018 roku dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych Radzie Nadzorczej.
4. Informacja z wykonania planu funduszu remontowego za 2017 rok.
5. Rozliczenie funduszu remontowego w 2017 roku ogółem i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2018 rok.
7. Informacja z wykonania funduszu płac za 2017 rok.
8. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Program spotkania R.N. został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 28/2017 z 28 grudnia 2017 roku.

Ad 2.

Przewodniczący R.N. zaproponował przyjęcie harmonogramu spotkań w tym roku, który został przyjęty przez członków R.N. jednogłośnie.

Ad 3.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 27.12.2017 roku do 24.01.2018 roku, (który stanowi integralną część niniejszego

protokołu) szczegółowo omawiając poszczególne punkty do których członkowie R.N. zadawali pytania wyjaśniające. W szczególności, odnośnie punktu 1 sprawozdania Przewodniczący zwrócił uwagę, iż ekran infokiosku może być słabo widoczny uwagi na zabudowanie od strony słonecznej. Prezes podkreślił skuteczność akcji powiadamiania lokatorów o zaległościach; na 55 lokatorów zalegających z opłatami 25 zmniejszyło swoje zadłużenie.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad 4.

Józefa Barańska, Członek Zarządu przedstawiła „*Informację z wykonania planu funduszu remontowego za 2017*”, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 5.

Justyna Dec, Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych omówiła „*Rozliczenie funduszu remontowego w 2017 roku ogółem i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła do wiadomości powyższe rozliczenie.

Ad 6.

J. Barańska zaproponowała podjęcie uchwały uchwały nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2018 rok. Ponadto, przekazała, iż potrzeby remontowe są szacowane na ponad 7 mln zł a możliwości S.M. wynoszą 2718000 zł (jak ujęto w uchwale) i w tym ponad 700 tys. zł z tzw. funduszu dociepleniowego.

R. Babski dopytywał o realnych możliwościach sfinansowania docieplenia budynku nr 5 na os 30-lecia.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 7.

J. Dec omówiła „*Informację z wykonania funduszu plac za 2017 rok*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 8.

E. Fleming zaproponował powrót do jego propozycji „okamerowania” osiedla W. Polskiego i Prezes zasugerował omówienie tej sprawy po przeprowadzeniu przetargów na roboty budowlane.

J. Pulit wniósł propozycję umieszczenia na klatkach informacji pozwalającej na kontakt z dzielnicowymi. Przewodniczący zaproponował, iż wspomże realizację tej inicjatywy.

Przewodniczący podziękował zebranyim członkom R.N. i Zarządowi i zakończył posiedzenie R.N.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyś

Przewodniczący R.N.


Andrzej Czerniatowicz