
Protokół nr 32/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 27 kwietnia 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:

Andrzej Czerniatowicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej,

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

Jerzy Sołtyszczyk – Sekretarz R.N.,

Edward Fleming – Członek R.N.,

Ryszard Król - 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.

E. Fleming, z uwagi na przeprowadzoną osobiście analizę rozliczania kosztów zakupu i montażu wiat śmietnikowych zaproponował wprowadzenie punktu 8a w wersji „korekta rozliczenia kosztów zabudowanych wiat śmietnikowych”.

R.N. jednogłośnie podjęła decyzję o wprowadzenie punktu 8a do programu obrad.

Program spotkania R.N.:

1. Przyjęcie protokołu nr 31/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 marca 2018 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
3. Sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 25 kwietnia 2018 roku dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych Radzie Nadzorczej.
4. Zatwierdzenie informacji ekonomicznej i wykonania planu kosztów i wpływów z tytułu eksploatacji za I kwartał 2018 roku.
5. Zatwierdzenie rozliczenia kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji za I kwartał 2018 roku w rozbiciu na poszczególne nieruchomości.
6. Zatwierdzenie informacji z wykonania funduszu płac za I kwartał 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

8. Podjęcie uchwały nr 6/2018 w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaplanowanego na dzień 08-09.06.2018 r. z podziałem na dwie części.

8a. Korekta rozliczenia kosztów zabudowanych wiat śmietnikowych.

9. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Program spotkania R.N. został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1.

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 31/2018 z 30 marca 2018 roku.

Ad 2.

Jerzy Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół komisji nr 8/04/2018 z 24 kwietnia, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

W szczególności J. Kałużny zwrócił uwagę na przerost w planowaniu tzw. godzin nadliczbowych dla pracowników.

Po dyskusji protokół został przyjęty przez członków R.N. jednogłośnie.

Ad 3.

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 28.03.2018 roku do 25.04.2018 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu, szczegółowo omawiając poszczególne punkty do których członkowie R.N. zadawali pytania wyjaśniające. W szczególności Prezes omówił sprawę zabudowy falowników pozwalających na zmniejszenie kosztów pracy pomp w wymiennikowniach, wysłane pisma do firmy Tauron co rokuje możliwością stosowania niższych opłat za energię elektryczną. Ponadto, nawiązał do analizy ekonomicznej jaką przeprowadził J. Kałużny i rozdysponowania tzw. konta 647 w wysokości ponad 400 tys. zł. Część tego konta w wysokości ponad 177 tys zł została już rozdysponowana na fundusz eksploatacji (co pozwoliło zmniejszyć ewentualny wzrost stawek), a pozostałe około 222 tys. zł także pozwoli na przeznaczenie na fundusz eksploatacyjny do końca 2018 roku.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad 4.

Justyna Dec, Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych omówiła „*Informację ekonomiczną i wykonanie planu kosztów i wpływów z tytułu eksploatacji za I kwartał 2018 roku*”, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 5.

J. Dec, przedstawiła „*Rozliczenie kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji za I kwartał 2018 roku w rozbiciu na poszczególne nieruchomości*” (która stanowi integralną część niniejszego protokołu).

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe rozliczenia.

Ad 6.

J. Dec, przedstawiła „*Informację z wykonania funduszu płac za I kwartał 2018 roku*”, które stanowi integralną część niniejszego protokołu.

J. Kałużny zaproponował, aby na przyszłe lata zmniejszyć ilość planowanych nadgodzin dla pracowników fizycznych.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad 7.

Przewodniczący wniósł o podjęcie uchwały nr 5/2018 w sprawie zmiany wysokości stawek opłat eksploatacyjnych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, która stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

Ad 8.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6/2018 w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zaplanowanego na dzień 08-09.06.2018 r. z podziałem na dwie części, (która stanowi integralną część niniejszego protokołu).

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę.

ad 8a.

E. Fleming, wskazał, iż podział kosztów zakupu i montażu wiat śmietnikowych dokonano stosując kryterium wielkości tzw. metrów użytkowych mieszkań, a nie według ilości zabudowanych wiat na poszczególnych osiedlach i zaproponował, aby Zarząd dokonał korekty tych wyliczeń.

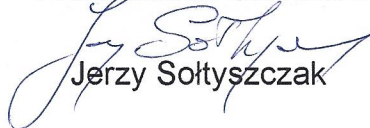
R.N. jednogłośnie przyjęła to zalecenie do wykonania przez Zarząd i przedstawienia R.N. na następnym spotkaniu.

ad 9.

Nie było pytań i uwag.

Przewodniczący podziękował zebranych członkom R.N. i Zarządowi.

Protokołował Sekretarz


Jerzy Sołtyśczak

Przewodniczący R.N.


Andrzej Czerniatowicz