

**Protokół nr 33/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

W dniu 25 maja 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<sup>30</sup>.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej:

- Andrzej Czerniatowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jerzy Kałużny - Wiceprzewodniczący R.N. i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Jerzy Sołtyśszczak - Sekretarz R.N.,
- Robert Babski - Członek R.N.,
- Edward Fleming - Członek R.N.,
- Zbigniew Machura - Członek R.N.,
- Jerzy Pulit - Członek R.N. 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,
- Justyna Dec - Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych,
- Józefa Barańska - Członek Zarządu,
- Agnieszka Lis - Radca Prawny S.M.

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.

Na wniosek J. Pulita wprowadzono dodatkowy punkt 2a. „Przyjęcie protokołu Komisji GZM”.

R.N. jednogłośnie podjęła decyzję o wprowadzenie punktu 2a do programu obrad.

Program spotkania R.N.:

1. Przyjęcie protokołu nr 32/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 kwietnia 2018 roku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
- 2a. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji GZM.
3. Sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 25 kwietnia 2018 roku do dnia 23 kwietnia 2018 roku dotyczące spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych Radzie Nadzorczej.
4. Zatwierdzenie rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2018 roku ogólnie i w rozbiu na poszczególne nieruchomości.
5. Omówienie wprowadzonych zmian w projekcie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
6. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Program spotkania R.N. został przyjęty jednogłośnie.

**Ad 1.**

Na wniosek Przewodniczącego R.N. jednogłośnie przyjęła protokół nr 32/2018 z 27 kwietnia 2018 roku.

**Ad 2.**

Jerzy Kałużny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół komisji nr 9/05/2018 z 15 maja (który stanowi integralną część niniejszego protokołu) omawiając poszczególne kwestie.

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

**Ad 2a.**

Jerzy Pulit, Przewodniczący Komisji GZM, przedstawił protokół z dwóch odbiorów z 11 kwietnia (bud. na os. W. Polskiego 1) i 9 maja (bud na os. 30-lecia 4), który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

Protokół został przyjęty przez członków R.N. jednogłośnie.

**Ad 3.**

W. Muszyński, Prezes Zarządu S.M. przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od 25.04.2018 roku do 23.05.2018 roku, który stanowi integralną część niniejszego protokołu, szczegółowo omawiając poszczególne punkty, do których członkowie R.N. zadawali pytania wyjaśniające. W szczególności Prezes omówił sprawę odpowiedzi URE wedle którego sprawy są prowadzone właściwie. Prezes zapowiedział dalsze starania po uzgodnieniu z p. mecenas.

R. Babski i J. Sołtyszczak przypomnieli sprawę budowy placu rekreacyjnego na os. 30-lecia i wyrażenia zgody na przeznaczenie terenu dla U.M. Nowa Ruda (z uwagi na projekt dofinansowany z U.E.). Wprawdzie wtedy informowano o sprzeciwie finansowania jakiegokolwiek boiska, ale wstępne rozmowy z U. M. wskazywały, iż po odbiorze placu rekreacyjnego możliwe jest urządzenie boiska. O potrzebie takie boiska świadczy fakt, iż obecnie dzieci wykorzystują place do zabaw na grę w piłkę. R. Babski i J. Sołtyszczak wnioskuje do Zarządu i członków przyszłej R.N., aby dołożyć starań i nie pozbawiać dzieci miejsca do gry w piłkę na tym osiedlu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

**Ad 4.**

Przewodniczący przedstawił „Rozliczenie funduszu remontowego za I kwartał 2018 roku ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości”, który stanowi integralną część niniejszego protokołu.

R.N. jednogłośnie przyjęła powyższe rozliczenia.

**Ad 5.**

A. Lis, mecenas S.M. przedstawiła projekt Statutu S.M. w Nowej (który stanowi integralną część niniejszego protokołu), z uwagi na wprowadzone zmiany ustawowe.

J. Kałużny zapytał czy wprowadzone zmiany będą niekorzystne dla S.M. Prezes odpowiedział, że np. odnośnie likwidacji opłat wpisowych to jest strata dla S.M., ale np. względem rozliczeń z ewentualnymi nowymi wspólnotami mieszkaniowymi to sprawy się uproszczą.

R.N. jednogłośnie przyjęła projekt Statutu.

**Ad 6.**

Nie było pytań i uwag.

Przewodniczący podziękował zebranych członkom R.N. i Zarządowi za te obrady. Z uwagi na ostatnie spotkanie tej R.N. wzajemnie wyrazy podziękowań wyrazili A. Czerniatowicz, J. Sołtyszczak i W. Muszyński.

Protokołował Sekretarz

  
Jerzy Sołtyszczak

Przewodniczący R.N.

  
Andrzej Czerniatowicz