

Piątek, 29 czerwca 2018 roku godz. 8:30 Rada Nadzorcza

**Protokół nr 1/2018 z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2018 roku Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie działając zgodnie z § 14 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zwołał posiedzenie Rady z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcia porządku obrad.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie poprzez podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,
 - b) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,
 - c) w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,
 - d) w sprawie wyboru Przewodniczących komisji Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
4. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 23 maja 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku.
5. Zapoznanie nowo wybranych członków Rady Nadzorczej przez Radcę Prawnego mgr Agnieszkę Lis z aktami prawnymi aktualnie obowiązującymi działalność Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Posiedzenie otworzył w zastępstwie Jerzego Kałużnego (wyjazd do sanatorium) Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan Andrzej Czerniatowicz informując, że zgodnie z postanowieniem paragraf 14 ust 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, po odbyciu corocznego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza winna ukonstytuować się.

Pan Andrzej Czerniatowicz w zastępstwie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stwierdził prawidłowość zwołania zebrania, które ma zdolność do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej /wg załączonej listy/, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w składzie: Prezes Zarządu mgr inż. Wiktor Muszyński, Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych mg Justyna Dec, członek Zarządu Józefa Barańska oraz Radca Prawny mgr Agnieszka Lis.

Ad. 2 Porządek posiedzenia został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. 8 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych.

Ad. 3 Podjęcie uchwał:

a/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

Z Sali padła kandydatura na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Czerniatowicza, który wyraził zgodę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 1/2018
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w NOWEJ RUDZIE
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Andrzej Czerniatowicz
2. Jan Śmielewski
3. Danuta Szumny
4. Robert Babski
5. Ryszard Król
6. Janusz Kucia
7. Ryszard Richter
8. Lesław Ziemiecki

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 15/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie u c h w a l a, co następuje:

§1.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wybiera się Pana Andrzeja Czerniatowicza.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych – 8

- Ilość głosów „za” – 7
- Ilość głosów „przeciw” – 0
- Ilość głosów „wstrzymujących się” – 1

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

b/ w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

Pan Andrzej Czerniatowicz zaproponował na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kałużnego.

**UCHWAŁA nr 2/2018
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Andrzej Czerniatowicz
2. Jan Śmielewski
3. Danuta Szumny
4. Robert Babski
5. Ryszard Król
6. Janusz Kucia
7. Ryszard Richter
8. Lesław Ziemiecki

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 15/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie u c h w a l a, co następuje:

§1

Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wybiera się Pana Jerzego Kałużnego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych – 8

- Ilość głosów „za” – 8
- Ilość głosów „przeciw” – 0
- Ilość głosów „wstrzymujących się” – 0

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę.

c/ w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
Pan Ryszard Richter zaproponował na sekretarza Rady Nadzorczej Pana Jana Śmielewskiego, który wyraził zgodę na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

UCHWAŁA nr 3/2018
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Andrzej Czerniatowicz
2. Jan Śmielewski
3. Danuta Szumny
4. Robert Babski
5. Ryszard Król
6. Janusz Kucia
7. Ryszard Richter
8. Lesław Ziemiecki

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 15/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie u c h w a l a, co następuje:

§1

Na Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wybiera się Pana Jana Śmielewskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych – 8

- Ilość głosów „za” – 7
- Ilość głosów „przeciw” – 0
- Ilość głosów „wstrzymujących się” – 1

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę

Dalszą część zebrania poprowadziło nowo ukonstytuowane prezydium Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Czerniatowicz zaproponował aby w związku z 9 osobowym składem nowej Rady Nadzorczej pozostały jak dotychczas 2 komisje stałe tj.:

- Komisja Rewizyjna – 3 osoby
 - Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – 4 osoby
- Wniosek został przyjęty 7 głosami za przy braku głosów przeciwnych.

W skład Komisji Rewizyjnej zostały zgłoszone następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- Danuta Szumny
- Ryszard Król
- Janusz Kucia

Na wszystkie kandydatury głosowano jednocześnie, 8 głosów za przy braku głosów przeciwnych. Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej została zgłoszona Pani Danuta Szumny, która wyraziła zgodę.

W skład Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zostały zgłoszone następujące osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- Jerzy Kałużny
- Robert Babski
- Ryszard Richter
- Lesław Ziemiński

Na wszystkie kandydatury głosowano jednocześnie, 8 głosów za przy braku głosów przeciwnych. Na Przewodniczącą Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi został zgłoszony Pan Jerzy Kałużny.

UCHWAŁA nr 4/2018
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Andrzej Czerniatowicz
2. Jan Śmielewski
3. Danuta Szumny
4. Robert Babski
5. Ryszard Król
6. Janusz Kucia
7. Ryszard Richter
8. Lesław Ziemiński

Na podstawie § 62 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 15/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie u c h w a l a, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wybiera się Panią Danutę Szumny.

§2

Na Przewodniczącego komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wybiera się Pana Jerzego Kałużnego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych – 8

- Ilość głosów „za” – 7
- Ilość głosów „przeciw” – 0
- Ilość głosów „wstrzymujących się” – 1

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę

Ad. 4 Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie mgr inż. Wiktor Muszyński przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 23 maja 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku, (które stanowi integralną część niniejszego protokołu) szczegółowo omawiając poszczególne punkty. W szczególności: niepokojącą sytuację absencji chorobowej konserwatorów, ogłoszony przez Sąd Okręgowy w Świdnicy wyrok apelacyjny dotyczący zaległości czynszowych dłużnika, przebieg obrad Walnego Zgromadzenia odbytego w dniach 8-9 czerwca 2018 roku, zmianę opłat za wodę i ścieki poczynszy od dnia 19 czerwca 2018 roku, problemy z przeprowadzeniem opinii przez biegłego w sprawie prawidłowości rozliczenia za energię ciepłą z firmą Calor, podpisaną z firmą UNIQA nowej polisy ubezpieczeniowej z terminem obowiązywania od dnia 01 lipca 2018 roku oraz przesłanych wezwań przedsądowych do osób posiadających zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokale i garaże.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe sprawozdanie.

Ad. 5 Radca Prawny Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie mgr Agnieszka Lis zapoznała członków nowo ukonstytuowanej Rady Nadzorczej z aktami prawnymi obowiązującymi jej funkcjonowanie tj.: Statutem, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, oraz niektórymi rozdziałami prawa spółdzielczego dokładnie je omawiając.

Ad. 6 Zaproponowano, aby spotkania Rady Nadzorczej odbywały się w ostatni piątek każdego miesiąca o godz. 8:30 z przyjęciem zasady, iż przez około pół godziny będą omawiane sprawy we własnym składzie. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Czerniatowicz kończąc spotkanie podziękował wszystkim obecnym za spotkanie i życzył nowym wybranym członkom Rady Nadzorczej merytorycznej i konstruktywnej pracy.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2018 roku o godz. 8:30.

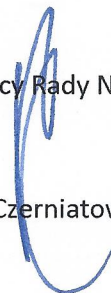
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował Sekretarz



Jan Śmielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Andrzej Czerniatowicz

