

Protokół nr 6/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
w dniu 28 grudnia 2018 roku

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyła wymagana liczba członków (8 członków), wobec czego jest ono prawomocne i posiada zdolność do podejmowania ważnych uchwał zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu nr 6 /2018 Rady Nadzorczej).

Posiedzenie zwołano w trybie zwyczajnym według §14.ust.2 Regulaminu działalności Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 14. ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w posiedzeniu uczestniczyli:

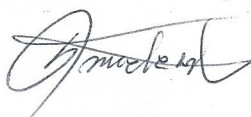
Prezes Zarządu -----	mgr inż. Wiktor Muszyński
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych --	mgr Justyna Dec
Członek Zarządu -----	Józefa Barańska
Radca Prawny -----	mgr Agnieszka Lis

Przedstawiono zaproponowany porządek posiedzenia:

- I. Rozmowy z zaproszonymi na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 grudnia 2018 roku właścicielami lokali, w których powstały zaległości w opłatach eksploatacyjnych.
- II. Przyjęcie protokołu nr 5/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 8 grudnia 2018 roku.
- III. Przyjęcie protokołu nr 5/12/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 grudnia 2018 roku.
- IV. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
- V. Przyjęcie protokołu nr 4/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- VI. Przyjęcie aneksu do protokołu nr 4/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, dotyczącego odbioru prac remontowo-budowlanych za m-c grudeń 2018 roku.
- VII. Sprawozdanie Zarządu za okres od dnia 28 listopada 2018 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku dotyczące spraw bieżących.
- VIII. Przyjęcie Uchwały nr 9/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia funduszu płac na 2019 rok.
- IX. Przyjęcie Uchwały nr 10/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- X. Przyjęcie Uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania premii jednorazowej dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z oszczędności funduszu płac za 2018 rok.
- XI. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

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

Ad. I. Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 grudnia 2018 roku na godz. 8:30 zostało zaproszonych 6 członków Spółdzielni Mieszkaniowej na rozmowę w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych.



Na spotkanie żadna z zaproszonych osób nie zgłosiła się pomimo wysłania do w/w zaproszeń z zachowaniem terminu 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Z informacji pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wynika, że jedna osoba w dniu 18.12.2018 roku po otrzymaniu zaproszenia wpłaciła całą kwotę z tytułu zaległości.

Ad. II. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 5/2018 z posiedzenia w dniu 30 listopada 2018 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

Ad. III. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny szczegółowo omówiła protokół nr 5/12/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Tematy posiedzenia:

1. Zapoznanie się z planem funduszu płac na rok 2019.
2. Informacja o przygotowaniach do ustalenia planów ekonomiczno-finansowych oraz remontowych na 2019 rok.

ad.1. Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu przeanalizowała przygotowany przez Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych plan funduszu płac na 2019 rok, który zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 grudnia 2018 roku do zatwierdzenia.

Plan funduszu płac został opracowany na podstawie indywidualnych stawek pracowników obowiązujących od 1 września 2018 roku zaokrąglony do pełnych tysięcy i dziesiątek w górę. Płace zarówno zarządu jak i pracowników zostały zwiększone o 10%, bez zwiększania planu funduszu płac na 2018 rok zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 29 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 34/2017).

Plan funduszu płac na 2019 rok kształtuje się następująco:

OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC				
Wyszczególnienie	Etaty	Roczny fundusz	Średnia płaca brutto	Średnia płaca netto
Zarząd	3,0	208 000,00	5 777,78	4 092,29
Pracownicy biurowi	8,0	346 000,00	3 604,17	2 578,97
Pracownicy fizyczni w tym:	8,0	332 150,00	3 459,90	2 479,69
płaca zasadnicza		313 000,00	3 260,42	2 340,69
godziny nadliczbowe		8 200,00		
dyżury		10 950,00		
Sprzątacze pomieszczeń biurowych	0,5	14 520,00	1 210,00	909,48
OGÓLEM	19,5	900 670,00	3 849,02	2 744,44

Plan osobowego funduszu płac na 2019 rok w wysokości 900 670,00 zł wzrósł o kwotę 42 452,36 tj. 4,95% w stosunku do planu osobowego funduszu płac na 2018 rok (858 217,64 zł), co spowodowane zostało zwiększeniem wynagrodzeń o 10% od 1 września 2018 roku.

Diety Rady Nadzorczej na 2019 rok zostały wyliczone zgodnie z §57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej tj. dla przewodniczącego – 20% minimalnego wynagrodzenia, dla członków – 15% minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2019 rok została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.09.2018 roku, ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku, poz. 1794 i wyniesie 2 250,00 zł.

Wobec powyższego plan diet Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Przewodniczący $2250,00 * 20\% = 450,00$ zł m-cznie
- **roczny fundusz** $450,00 * 12$ m-cy = **5 400,00** zł
- Członkowie $2250,00 * 15\% = 337,50$ zł m-cznie
- **roczny fundusz** $337,50 * 12$ m-cy * 8 członków = **32 400,00** zł
- RAZEM** **37 800,00** zł

Plan funduszu na diety Rady Nadzorczej na 2019 rok wzrósł o 7,14% w stosunku do planu na 2018 rok (w roku 2018 minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100,00 zł).

Do planu funduszu plac przyjęto kwotę 8 000,00 zł na bezosobowy fundusz plac, są to środki przeznaczone na nie przewidziane wynagrodzenia np. „za wykonanie projektu, ekspertyzy itp. przez obcego wykonawcę” – kwota ta pozostała w wysokości planu na 2018 rok.

ad.2. Informacja o przygotowaniach do ustalenia planów ekonomiczno-finansowych oraz remontowych na 2019 rok nastąpi po zamknięciu roku obrachunkowego (ksiąg rachunkowych) w m-cu marcu 2019 roku.

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

Komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionego planu funduszu plac na 2019 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół Nr 5/12/2018 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 grudnia 2018 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

Ad. IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny szczegółowo omówiła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

I kwartał 2019 rok

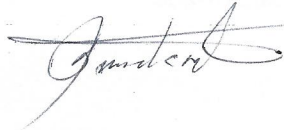
1. Analiza planu rzeczowo-finansowego remontów na 2019 rok.
2. Zapoznanie się z planem ekonomiczno-finansowym na 2019 rok.
3. Analiza wykonania funduszu plac za 2018 rok.
4. Potwierdzenie sald środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 rok.
5. Analiza funduszu remontowego za 2018 rok (plan i wykonanie) oraz przegląd sald na poszczególnych nieruchomościach – przegląd dokumentów źródłowych wybranych pozycji z wykonania planu (faktury, protokoły odbioru prac, terminowość wykonanych prac).
6. Analiza kosztów zarządzania nieruchomościami za 2018 rok (plan i wykonanie).
7. Analiza stanu finansowego działalności gospodarki zasobami SM za 2018 rok (plan, wykonanie i porównanie kosztów do 2017 roku) – dotyczy informacji ekonomicznej i kosztów zarządzania nieruchomościami.

II kwartał 2019 roku

1. Analiza sprawozdań finansowych za 2018 rok (bilans, rachunek zysków i strat oraz innej dokumentacji, którą należy sporządzać i dołączać do bilansu zgodnie z ustawą o rachunkowości art.45 ust.2.
2. Sporządzanie protokołu, ze skróconego badania sprawozdania finansowego w związku z tym, że spółdzielnia nie jest zobowiązana do badania sprawozdania przez biegłego rewidenta na podstawie art.64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku poz.395).
3. Analiza wykonania funduszu plac za I kwartał 2019 roku.
4. Przegląd dokumentacji przetargowej na roboty remontowe w 2019 roku.
5. Przegląd materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w 2019 roku.

III kwartał 2019 roku

1. Analiza funduszu remontowego za II kwartał 2019 roku (plan i wykonanie) oraz przegląd sald na poszczególnych nieruchomościach i przegląd wybranej dokumentacji źródłowej z wykonanych prac remontowych.
2. Analiza stanu finansowego działalności gospodarki zasobami SM za II kwartały 2019 roku (plan, wykonanie i porównanie kosztów do II kwartałów 2018 roku) – dotyczy informacji ekonomicznej i kosztów zarządzania nieruchomościami.



3. Przegląd dokumentacji źródłowej (wybrane faktury, deklaracje podatkowe, ZUS, terminowość regulacji zobowiązań finansowych).
4. Analiza wykonania funduszu płac za II kwartały 2019 roku.
5. Przegląd zaległości czynszowych na dzień 30 czerwiec 2019 roku (zasoby mieszkaniowe, użytkowe i garaże) oraz informacja o podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni działaniach windykacyjnych.

IV kwartał 2019 roku

1. Analiza wykonania funduszu płac za III kwartały 2019 roku.
2. Zapoznanie się z rozliczeniem kosztów podgrzewania wody i centralnego ogrzewania za okres 2018/2019.
3. Analiza funduszu remontowego za III kwartały 2019 roku (plan i wykonanie) oraz przegląd sald na poszczególnych nieruchomościach i przegląd wybranej dokumentacji źródłowej z wykonanych prac remontowych.
4. Zapoznanie się z wynikami inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia.
5. Zapoznanie się z planem funduszu płac na rok 2020.
6. Informacja o przygotowaniach do ustalenia planów ekonomiczno-finansowych oraz remontowych na 2020 rok.

Ponadto Komisja Rewizyjna będzie analizowała i przeglądała inne zagadnienia zgłoszone przez Radę Nadzorczą, bądź mieszkańców.

Miejsce i terminy spotkań z członkami Komisji Rewizyjnej będą ustalone telefonicznie z wyprzedzeniem.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła „Plan pracy Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2019 rok” – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

Ad.5. Członek Komisji GZM Pan Robert Babski z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Pana mgr inż. Jerzego Kałużnego szczegółowo omówił protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 grudnia 2018 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Jerzy Kałużny - przewodniczący
2. Robert Babski - członek
3. Ryszard Richter - członek
4. Lesław Ziemiecki - członek

oraz z ramienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie:

1. Krzysztof Widacha - kierownik osiedli
2. Ryszard Matusz - inspektor nadzoru robót budowlanych

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie realizacji planu remontów za rok 2018.
2. Omówienie kondycji finansowej poszczególnych nieruchomości na koniec III kwartału 2018 roku.
3. Omówienie przeglądów stanu technicznego obiektów.
4. Przygotowanie propozycji do planu działalności komisji GZM na rok 2019.

ad.1. Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej omówili postęp prac remontowych zatwierdzonych do wykonania w 2018 roku.

Na dzień spotkania wiadomo jest, że nie wszystkie remonty finansowane z funduszu remontowego, ujęte w planie na rok 2018 i zlecone obcym wykonawcom, zostaną zrealizowane.

Dotyczy to następujących robót:

- os. XXX-lecia - remont balkonów z wymianą balustrad,
- os. Piastowskie blok 5 i 6 – remont oraz malowanie ścian podłużnych budynku, ocieplenie cokołów podłużnych, wymiana opaski wokół budynku z kostki,
- ul. Teatralna 11 – pawilon handlowy – remont zaplecza warsztatowego,
- os. Wojska Polskiego 1 – pawilon handlowy – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- os. Piastowskie, os. XXX-lecia, os. Wojska Polskiego – place zabawowe – zakup dodatkowych części zabawowych.

ad.2. Dokonano analizy rozliczenia funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach z uwzględnieniem odpisu na III kwartał 2018 roku i kosztów, które pozostały do rozliczenia w roku bieżącym.

Przeprowadzona analiza pozwoliła komisji na ustalenie kondycji finansowej każdej nieruchomości co stanowić będzie punkt wyjścia przy planowaniu robót remontowych na 2019 rok.

ad.3. Pracownicy Spółdzielni, omówili potrzeby wynikające z przeglądów technicznej sprawności obiektów sporządzone przy udziale członków Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Stan przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych i wentylacyjnych nie budzi zastrzeżeń.


ad.4. Na posiedzeniu omówiono wstępne propozycje do planu pracy komisji GZM na rok 2019. Szczegółowy plan pracy zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół Nr 4 z posiedzenia Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 grudnia 2018 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

Ad.6. Członek Komisji GZM Pan Robert Babski z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Pana mgr inż. Jerzego Kałużnego szczegółowo omówił „Aneks do protokołu nr 4 z posiedzenia Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem odbioru robót remontowych za miesiąc grudzień 2018 roku”.

Komisja dokonała kontroli poniższych prac remontowych:

1. 12.12.2018 r. - os. XXX-lecia blok nr 13 - remont balkonów z wymianą balustrad - wykonawca „Firma - Jakub Majda” - koszt wykonanych robót 73.225,87 zł.
Roboty odebrano bez uwag.
2. 21.12.2018 r. - os. XXX-lecia blok nr 1 – ocieplenie elewacji budynku – wykonawca „Firma - PPHU R.Fiszer” - koszt wykonanych robót 260.920,00 zł.
Roboty odebrano bez uwag.
3. 21.12.2018 r. – os. Piastowskie blok nr 6 – malowanie ścian podłużnych budynku z ociepleniem cokołu i remontem opaski – wykonawca „Firma - ZEKO Zenon Kochanek” – koszt wykonanych robót 94.137,00 zł.
Robót nie odebrano ze zgłoszeniem stp. uwag: roboty na dzień odbioru nie zakończone, do wykonania tynk żywiczny na cokole od strony wejść do klatek schodowych bloku, usunąć plamy po kotwach.
Termin usunięcia stwierdzonych uwag do 31.12.2018 rok.
4. 21.12.2018 r. – os. Piastowskie blok nr 5 – malowanie ścian podłużnych budynku z ociepleniem cokołu i remontem opaski – wykonawca „Firma – ZEKO Zenon Kochanek” – koszt wykonanych robót 94.137,00 zł.
Robót nie odebrano ze zgłoszeniem stp. uwag: roboty na dzień odbioru nie zakończone, do wykonania tynk mozaikowy na cokołach, pomalować elewacje od strony klatek schodowych bloku, ścianę klatek 3 i 4.
Termin usunięcia stwierdzonych uwag do 31.12.2018 rok



Kontrole robót remontowych dokonywane były w obecności wykonawcy, pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej i członków komisji GZM.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła „Aneks do protokołu nr 4 z posiedzenia Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem odbioru robót remontowych za miesiąc grudzień 2018 roku”. – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

Ad. VII. Prezes Zarządu Pan mgr inż. Wiktor Muszyński szczegółowo zapoznał Radę Nadzorczą ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 listopada 2018 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku dotyczących spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku informując, że:

1. W dniach 04 do 07 grudnia była awaria sieci ciepłowniczej na os. Wojska Polskiego zasilająca budynki nr 6 i 7. Awaria wystąpiła pod drogą osiedlową w kanale ciepłowniczym. Aby zminimalizować koszty usunięcia tej awarii konserwatorzy Spółdzielni usuwali ją po uprzednim wykonaniu dwóch wykopów po obu stronach drogi. Przez cały okres usuwania awarii mieszkańcy w/w budynków pozbawieni byli ogrzewania.
2. W związku z ponownym dostarczeniem przez ZWiK brudnej wody do os. XXX-lecia i os. Wojska Polskiego w dniu 12 listopada wystosowano kolejne pismo do tej firmy.
3. Przeanalizowano wpływ zmiany taryfy dla ciepła firmy Calor na ewentualną konieczność podwyższenia zaliczek na koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach zasilanych w energię ciepłą z tej firmy. Zmiana taryfy dla ciepła powoduje podwyższenie od stycznia 2019 roku kosztów zakupu energii cieplnej o ok. 5,4%. Z drugiej strony zużycie energii cieplnej w okresie od początku lipca do końca listopada 2018 roku zmalało w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 o ok. 9%. W związku z powyższym Zarząd nie widzi na razie konieczności podwyższania zaliczek
4. Opracowano projekt nowego Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, który uwzględni ustalenia dokonane na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30 listopada dotyczące zwiększenia kwoty do udzielania zamówień z wolnej ręki z kwoty 20 tys. zł na kwotę 50 tys. zł.
5. Podpisano z PKO BP S.A. aneks przedłużający umowę terminową najmu lokalu Spółdzielni przy ul. Teatralnej której okres obowiązywania kończy się z upływem 2019 roku, na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia i podwyższonymi o 10% opłatami czynszowymi począwszy od 2020 roku oraz coroczną waloryzacją opłat o wskaźnik wzrostu cen ogłaszany przez Prezesa GUS-u.
6. W pierwszej dekadzie grudnia zakończony został montaż układów regulacji pomp ciepłej wody dla wymiennikowni os. XXX-lecia 12 i os. Wojska Polskiego oraz układów regulacji pomp regulacji centralnego ogrzewania w wymienionych powyżej wymiennikowniach oraz w wymiennikowni os. XXX-lecia 6
7. W dniu 17 grudnia Zarząd wypłacił pracownikom Spółdzielni premie świąteczne z oszczędności funduszu plac za 2018 rok. Pozostałą do podziału kwotę dla Zarządu proponuje się Radzie Nadzorczej podzielić proporcjonalnie do plac członków Zarządu.
8. W dniu 21 grudnia przystąpiono do protokolarnego przekazania firmie Calor do rozliczeń układów pomiarowych energii cieplnej w budynku os. Piastowskie 4 i 12. Przedstawiciele firmy Calor zakwestionowali głębokość gniazd, w których zabudowane są czujniki temperatur rurociągów zasilających i powrotnych. Gniazda powinny być zagłębione w rurociągach co najmniej do osi rurociągów. Uzgodniono, że usterki zostaną niezwłocznie usunięte i w dniu 31 grudnia przeprowadzone będzie powtórne przekazanie układów pomiarowych.
9. W związku z faktem, iż czterech wykonawców robót remontowych ujętych w planie remontów na 2018 rok nie dotrzymało umownych terminów zakończenia prac remontowych Zarząd dokonał potrącenia z faktur końcowych tych wykonawców kar umownych.
10. Zgodnie z zaleceniami Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2018 roku:

Piątek, 28 grudnia 2018 roku godz. 8:30 Rada Nadzorcza

- dokonano zmiany tj. zwiększenia kwoty do udzielania zamówień z wolnej ręki z kwoty 20 tys. zł na kwotę 50 tys. zł w projekcie Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,
- przyjęto jako zasadę, która będzie stosowana przy wykonywaniu prac remontowych budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni, dotyczącą niewyrażenia zgody na pozostawianie starych elementów takich jak balustrady balkonowe, parapety okienne i inne.

11. Przesłano wezwania przedsądowe do 12 osób posiadających zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokale oraz skierowano do Sądu Rejonowego w Kłodzku dwa pozwy o nakaz zapłaty zaległości w opłatach eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 listopada 2018 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

Ad. VIII. Podjęcie Uchwały nr 9/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia funduszu płac na 2019 rok.

**UCHWAŁA nr 9/2018
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia funduszu płac na 2019 rok

Rada Nadzorcza w składzie:

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

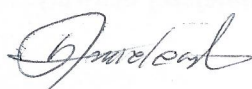
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie działając w oparciu o § 54 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 12/18 z dnia 08-09 czerwca 2018 roku

u c h w a l a, co następuje:

§1.

Ustala roczny fundusz płac na 2019 rok dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w wysokości 946.470,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)

Wyliczenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały



§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

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.

Ad. IX. Podjęcie Uchwały nr 10/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**UCHWAŁA nr 10/2018
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie

Rada Nadzorcza w składzie:

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

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie działając w oparciu o § 54 ust. 1 pkt. 8 lit. f Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 12/18 z dnia 08-09 czerwca 2018 roku

u c h w a l a, co następuje:

§1.

Uchwalić Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Piątek, 28 grudnia 2018 roku godz. 8:30 Rada Nadzorcza

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.

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

Ad. X. Podjęcie Uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie przyznania premii jednorazowej dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z oszczędności funduszu płac za 2018 rok.

**UCHWAŁA nr 11/2018
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEJ RUDZIE
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie: przyznania premii jednorazowej dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z oszczędności funduszu płac za 2018 rok.

Rada Nadzorcza w składzie:

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

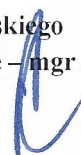

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie działając w oparciu o § 54 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwałą nr 12/18 z dnia 08-09 czerwca 2018 roku

u c h w a l a, co następuje:

§1.

Przyznaje premię jednorazową dla Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z oszczędności funduszu płac za 2018 rok:

1. dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – mgr inż. Wiktora Muszyńskiego
2. dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – mgr Justyny



Piątek, 28 grudnia 2018 roku godz. 8:30 Rada Nadzorcza

Dec

3. dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – Józefy Barańskiej

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

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

Ad. XI. Wnioski oraz zapytania do Zarządu w sprawach różnych:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawniósł aby propozycje premii jednorazowych na koniec danego roku z niewykorzystanego funduszu plac dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie były omawiane i przygotowywane na listopadowym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Pan Jan Śmielewski zawniósł aby w planie funduszu remontowego na 2019 rok ująć malowanie na os. Piastowskim bloku nr 11 i 12.
3. Rada Nadzorcza zawniósłaby aby w planie funduszu remontowego na 2019 rok ująć remont dachu w Nowej Rudzie przy ul. Fredry 55.

Przewodniczący Rady Nadzorczej kończąc spotkanie podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną i konstruktywną dyskusję podczas spotkania w 2018 roku oraz złożył życzenia noworoczne. Poinformował, że następne spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz. 8:30 w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 na, które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokół zawiera 10 stron
Protokół zawiera 13... załączników

Protokolował Sekretarz Rady Nadzorczej


mgr Jan Śmielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej


mgr Andrzej Czerniatowicz