

Piątek, 31 maja 2019 roku godz. 8:30 Rada Nadzorcza

**Protokół nr 5/2019**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 31 maja 2019 roku**

**Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz**

W posiedzeniu uczestniczyła wymagana liczba członków (9 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 5 /2019 Rady Nadzorczej).

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

Radca Prawny ----- mgr Agnieszka Lis

**Przedstawiono zaproponowany porządek na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 31.05.2019 roku.**

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2019 roku.
- II. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
- III. Zatwierdzenie protokołu nr 4/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2019 roku.
- IV. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, które będzie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- V. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2019 rok.
- VI. Przyjęcie protokołu Komisji GZM z odbioru urządzeń pomiarowych ciepła zamontowanych po stronie wtórnej wymiennikowni.
- VII. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 29 maja 2019 roku dotyczących spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 roku.
- VIII. Przyjęcie informacji z wykonania funduszu plac za I kwartał 2019 roku.
- IX. Przyjęcie informacji z rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2019 r.
- X. Zatwierdzenie rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2019 r. ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości.
- XI. Analiza i aktualizacja Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy współudziale Radcy Prawnego.
- XII. Podjęcie Uchwały 18/2019 w sprawie Regulaminu GZM.
- XIII. Przyjęcie informacji Zarządu o zaległościach regulowaniu opłat w rozbiciu na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.
- XIV. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

**Ad. I. Porządek posiedzenia zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej został poddany pod głosowanie. Porządek posiedzenia został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Proponowany porządek na posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 31.05.2019 roku o godz. 8:30 – stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. II.** Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2019 roku na godz. 8:30 nie zgłosił się żaden z 9 zaproszonych członków Spółdzielni Mieszkaniowej na rozmowę w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych. Jak wynika z wykazu osób zaproszonych przed posiedzeniem Rady Nadzorczej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zgłosiły się 3 osoby, z czego 2 wpłaciły łączną kwotę 1860,00 zł. z tytułu zaległości a z 1 osobą podpisano ugodę rozkładając zaległości na raty.

(Wykaz osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2019 roku w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych – stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. III. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 kwietnia 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 4/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 kwietnia 2019 roku – stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. IV. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, które będzie przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2018 - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za rok 2018 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 5/2019 roku)

**Ad. V. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2019 roku.**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół Komisji Rewizyjnej za I kwarta 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2019 roku – stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. VI. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kaluźny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 3/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z odbioru urządzeń pomiarowych ciepła zamontowanych po stronie wtórnej wymiennikowni.**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 3/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z odbioru urządzeń pomiarowych ciepła zamontowanych po stronie wtórnej wymiennikowni – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 3/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi z odbioru urządzeń pomiarowych ciepła zamontowanych po stronie wtórnej wymiennikowni - stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej).

**Ad. VII. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem Zarządu SM z działalności za okres od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 29 maja 2019 roku dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2019 roku.**

Pan Prezes ponadto zapoznał członków Rady Nadzorczej z odpowiedzią od Pana Sójki dotyczące oferty utrzymania czystości na terenach zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 29 maja 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 kwietnia 2019 roku do dnia 29 maja 2019 roku - stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania funduszu plac za I kwartał 2019 roku.**

Piątek, 31 maja 2019 roku godz. 8:30 Rada Nadzorcza

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację z wykonania funduszu plac za I kwartał 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Informacja z wykonania funduszu plac za I kwartał 2019 roku – stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. IX.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację z rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Informacja z rozliczenia funduszu remontowego za I kwartał 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) – stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. X.** Zgodnie z wcześniejszymi uwagami Rady Nadzorczej dotyczącymi niezgodności Regulaminu Walnego Zgromadzenia pod kątem kolizji paragrafów z nowym Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zobowiązano radcę prawną Panią mgr Agnieszka Lis do dokonania poprawek w niniejszym regulaminie pod kątem ich zgodności. W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Nadzorczej radca prawny Pani mgr Agnieszka Lis oświadczyła, że w Regulamin Walnego Zgromadzenia dokonano 4 poprawek z którymi szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą dokonania poprawek w Regulaminie Walnego Zgromadzenia – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Regulamin Walnego Zgromadzenia – stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. XI.** Podjęcie Uchwały nr 18/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**UCHWAŁA Nr 18/2019**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 31 maja 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.**

Rada Nadzorcza w składzie:

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

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt. 8 lit. D 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

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwalić regulamin rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

- Ilość obecnych – 9
- Ilość głosów „za” – 9
- Ilość głosów „przeciw” – 0
- Ilość głosów „wstrzymujących się” – 0

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto powyższą uchwałę

(Uchwała nr 18/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. - stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. XII.** Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą zaległości czynszowych na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informacja dotyczącą zaległości czynszowych na dzień 30 kwietnia 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Informacja dotycząca zaległości czynszowych na dzień 30 kwietnia 2019 roku – stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 5/2019 Rady Nadzorczej).

**Ad. XIII.** Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. Pan Andrzej Czerniatowicz zadał pytanie w jakim terminie nastąpi nasadzenie drzew w rejonie bloku nr 3 na os. Piastowskim.
2. Pan Janusz Kucia zadał pytanie kiedy zostaną zamontowane nowe ławki w rejonie Osiedla XXX- lecia bloku 7 klata 2 Osiedla XXX- lecia.
3. Pan Jerzy Kałużny zaproponował obcięcie konara przy drzewie w rejonie bloku nr 7 na os. Piastowskim.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnym za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następne spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się o godz.8:30 w dniu 28 czerwca 2019 roku w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 na, które serdecznie zaprasza.**

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokół zawiera 4 stron

Protokół zawiera 12 załączników

Protokolował Sekretarz Rady Nadzorczej

  
mgr Jan Śmielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
mgr Andrzej Czerniatowicz