

Protokół nr 7/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 30 sierpnia 2019 roku godz. 8³⁰

W posiedzeniu brało udział 9 członków Rady Nadzorczej według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, a także zaproszeni Goście w osobach:

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

Ustalono, że quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wynoszące 50% członków zostało przekroczone.

Porządek posiedzenia:

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 sierpnia 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 6/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 czerwca 2019 roku.
- IV. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 4/08/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku.
- V. Przyjęcie protokołu Komisji GZM nr 5/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
- VI. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 28 sierpnia 2019 roku dotyczących spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku.
- VII. Zatwierdzenie wykonania funduszu plac za I półrocze 2019 roku.
- VIII. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu realizacji remontów za I półrocze 2019 roku.
- IX. Zatwierdzenie rozliczenia funduszu remontowego za I półrocze 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
- X. Podjęcie uchwały nr 21/2019 w sprawie Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- XI. Podjęcie uchwały nr 22/2019 w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz ustanawiania odrębnej własności lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- XII. Podjęcie uchwały nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych.
- XIII. Przyjęcie informacji Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych.
- XIV. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Ad. I. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu wszystkich obecnych i odczytania porządku posiedzenia poprosił członków Rady Nadzorczej o zatwierdzenie porządku posiedzenia przez głosowanie.

Porządek posiedzenia został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 30.08.2019 – załącznik nr 2 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. II. Na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 30 sierpnia 2019 roku na godz.8: 30 z 5 zaproszonych członków Spółdzielni Mieszkaniowej na rozmowę w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych zgłosiła się 1 osoba, która oświadczyła, że zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych powstały w wyniku trudnej sytuacji rodzinnej. W/w zobowiązała się, że w chwili obecnej jest w stanie do czynszu dodatkowo z zaległości wpłacać po 250 zł. Jak wynika z wykazu osób zaproszonych przed posiedzeniem Rady Nadzorczej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zgłosiła się 1 osoba, która wpłaciła kwotę 900,00 złotych z tytułu zaległości. Pomimo wysłanych zaproszeń na spotkanie nie zgłosiły się 3 osoby.

(Wykaz osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych – załącznik nr 3 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. III. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 6/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 czerwca 2019 roku – załącznik nr 4 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 4/08/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 4/08/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 sierpnia 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 4/08/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 21 sierpnia 2019 roku – załącznik nr 5 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kaluźny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 5/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 5/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 22 sierpnia 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 5/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 22 sierpnia 2019 roku - załącznik nr 6 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. VI. 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 26 czerwca 2019 roku do dnia 28 sierpnia 2019 roku dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku.

UWAGA!

W trakcie sprawozdania Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pana mgr inż. Wiktora Muszyńskiego posiedzenie Rady Nadzorczej z przyczyn osobistych opuścił Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz. Dalsze prowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej przejął Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan mgr inż. Jerzy Kaluźny.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 28 sierpnia 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 28 sierpnia 2019 roku - załącznik nr 7 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. VII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z wykonaniem funduszu plac za II kwartały 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wykonanie funduszu plac za II kwartały 2019 roku przedstawione przez Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych Panią mgr Justynę Dec – 8 głosów „za” przy braku głosów Przeciwnych.

(Wykonaniem funduszu plac za II kwartały 2019 roku – załącznik nr 8 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania planu realizacji remontów za I półrocze 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za II kwartały 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów Przeciwnych.

(Rozliczenia funduszu remontowego za II kwartały 2019 roku – załącznik nr 9 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. IX. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z rozliczeniem funduszu remontowego za I półrocze 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła rozliczenie funduszu remontowego za I półrocze 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(rozliczenie funduszu remontowego za I półrocze 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) – załącznik nr 10 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. X. Podjęcie Uchwały nr 21/2019 w sprawie regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

U C H W A Ł A nr 21/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

w sprawie: Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza w składzie:

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

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 8 lit. j Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 12/2018 z dnia 08-09 czerwca 2018 roku oraz art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 04/2017 Rady Nadzorczej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu ochrony danych osobowych i informacji stanowiących tajemnice prawnie chronione w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało....8... członków Rady Nadzorczej:

...8... głosów „za”,

...0... głosów „przeciw”,

...0... głosów „wstrzymujących się”.

(Uchwała nr 21/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – załącznik nr 11 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. XI. Podjęcie uchwały nr 22/2019 w sprawie regulaminu dotyczącego zasad organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz ustanawiania odrębnej własności lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

U C H W A Ł A nr 22/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

w sprawie: regulaminu dotyczącego zasad organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz ustanawiania odrębnej własności lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza w składzie:

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

Na podstawie art. 46 §2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późn. zm.), § 54 ust. 1 pkt 8 lit. „n” Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 12/2018 z dnia 08-09 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się regulamin dotyczący zasad organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz ustanawiania odrębnej własności lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 25/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało8... członków Rady Nadzorczej:

- .. 8..... głosów "za",
- ...0.... głosów "przeciw",
- 0... głosów "wstrzymujących się".

(Uchwała nr 22/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: regulaminu dotyczącego zasad organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz ustanawiania odrębnej własności lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. – załącznik nr 12 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. XII. Podjęcie uchwały nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych.

U C H W A Ł A nr 23/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Jerzy Kałużny
2. Danuta Szumny
3. Jan Śmielewski
4. Robert Babski
5. Janusz Kucia
6. Ryszard Richter
7. Ryszard Król
8. 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 12/2018 z dnia 08-09 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się zmianę wysokości składnika opłat eksploatacyjnych dotyczącego dzierżawy wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych z kwoty 1,25 zł/szt./m-c na kwotę 1,95 zł/szt./m-c. Zmiana wysokości składnika, o której mowa w ust. 1 dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za wyjątkiem budynku położonego na osiedlu XXX-lecia 8.
2. Zatwierdza się zmianę wysokości składnika opłat eksploatacyjnych dotyczącego sprzątania klatek schodowych. Szczegółowy wykaz opłat zawarty jest w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała ma moc obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Głosowało ...8..... członków Rady Nadzorczej:

.....8... głosów „za”.

.....0... głosów „przeciw”.

.....0... głosów „wstrzymujących się”.

(Uchwała nr 23/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych – załącznik nr 13 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. XIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych na dzień 30 czerwca 2019 roku.

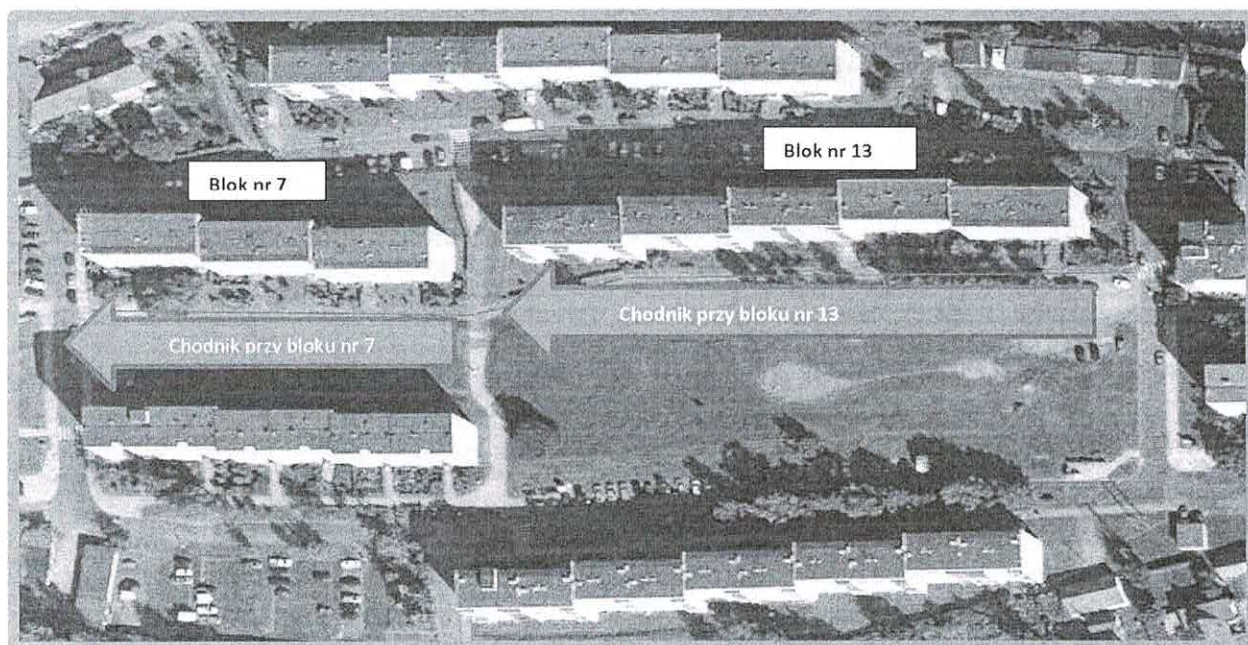
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła z informację o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych na dzień 30 czerwca 2019 roku. – 8 głosów „za” przy braku głosów Przeciwnych.

(Informacja o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych na dzień 30 czerwca 2019 roku – załącznik nr 14 do protokołu nr 7/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. XIV. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. Robert Baski – prośba do Zarządu o rozpatrzenie możliwości przewrócenia znaku drogowego pionowego, „zakaz ruchu” przy wejściu na chodnik patrząc w kierunku przejazdu kolejowego po lewej stronie bloku nr 13 aż do jego wylotu przy końcu bloku nr 7 osiedla XXX-lecia w Nowej Rudzie. Z powyższą prośbą zwrócili się do mnie mieszkańcy Osiedla XXX – lecia informując, że po w/w chodniku często odbywa się ruch pojazdów mechanicznych, co zagraża bezpieczeństwu bawiącym się tam dzieciom /jazda na hulajnogach, rowerkach, wrotkach/ oraz ruchu pieszych.

W załączeniu mapka chodnika w rejonie bloku nr 13, 7 na Osiedlu XXX-lecia w Nowej Rudzie.



2. Ziemiecki Lesław – prośba do Zarządu o przeprowadzenie rozmowy z Panem Sójką, aby zlecił swoim pracownikom obcięcie połamanych gałęzi przy drzewie koło śmietnika bloku nr 6 na os. Wojska Polskiego oraz wycięcie uschniętego iglaka przy bloku nr 3 na osiedlu. Wojska Polskiego.
3. Jerzy Kałużny – prośba do Zarządu o wysłanie pisma do mieszkanki os. Piastowskiego aby doprowadziła do uciszenia swojego psa, który nagminnym szczekaniem w mieszkaniu doprowadza do zakłócenia spokoju i spoczynku nocnego mieszkańcom bloku.

Zastępca Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr inż. Jerzy Kałużny kończąc posiedzenie Rady Nadzorczej podziękował wszystkim obecnych za merytoryczną dyskusję podczas spotkania. Poinformował, że następane spotkanie Rady Nadzorczej odbędzie się o godz.8:30 w dniu 4 października 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 7 stron
Protokół zawiera 14 załączników

Protokolował Sekretarz Rady Nadzorczej


mgr Jan Śmielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej


mgr Andrzej Czerniatowicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


mgr inż. Jerzy Kałużny