

Protokół nr 8/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 4 października 2019 roku godz. 8³⁰

W posiedzeniu brało udział 8 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
Członek Zarządu ----- Józefa Barańska

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

Porządek posiedzenia:

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 4 października 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 7/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30 sierpnia 2019 roku.
- IV. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 5/09/2019 z dnia 20 września 2019 roku.
- V. Przyjęcie protokołu Komisji GZM nr 6/2019 z dnia 6 września 2019 roku.
- VI. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 sierpnia 2019 roku do dnia 2 października 2019 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 roku.
- VII. Przyjęcie informacji z wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
- VIII. Przyjęcie informacji ekonomicznej za I półrocze 2019 roku.
- IX. Podjęcie uchwały nr 24/2019 zmieniającej uchwałę nr 16/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- X. Podjęcie uchwały nr 25/2019 w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nr 122/11 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustalania praw do lokali mieszkalnych oraz zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- XI. Podjęcie uchwały nr 26/2019 w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie nr 123/11 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania własności lokali.
- XII. 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 – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 04.10.2019 – załącznik nr 2 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. II. Pomimo wysłania zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 04 października 2019 roku na godz. 8³⁰ nie zgłosił się żaden z siedmiu zaproszonych członków Spółdzielni Mieszkaniowej na rozmowę w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych.

(Wykaz osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 4 października 2019 roku w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych – załącznik nr 3 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. III. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 sierpnia 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 30 sierpnia 2019 roku – załącznik nr 4 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 5/09/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 5/09/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 5/09/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 września 2019 roku – załącznik nr 5 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 6/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 6 września 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 6 września 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 6/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 6 września 2019 roku - załącznik nr 6 do protokołu nr 8/2019 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 28 sierpnia 2019 roku do dnia 2 października 2019 roku dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

Uwaga! W trakcie omawiania sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Przez Pana mgr inż. Wiktora Muszyńskiego posiedzenie opuścił członek Rady Nadzorczej Pan Ryszard Richter z przyczyn osobistych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 sierpnia 2019 roku do dnia 2 października 2019 roku – 7 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 28 sierpnia 2019 roku do dnia 2 października 2019 roku - załącznik nr 7 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. VII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją z wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację z wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2019 roku (ogólnie

i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości). przedstawioną przez Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych Panią mgr Justynę Dec – 7 głosów „za” przy braku głosów Przeciwnych.

(Informacja z wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za I półrocze 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości). – załącznik nr 8 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją ekonomiczną za I półrocze 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację ekonomiczną za I półrocze 2019 roku – 7 głosów „za” przy braku głosów Przeciwnych.

(Informacja ekonomiczna za I półrocze 2019 roku – załącznik nr 9 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej).

Uwaga! O godzinie 10⁴⁵ posiedzenie opuścił członek Rady Nadzorczej Pan Robert Babski z przyczyn osobistych.

Ad. IX. Podjęcie Uchwały nr 24/2019 zmieniającą Uchwałę nr 16/2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagrodzenia członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

U C H W A Ł A nr 24/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 4 października 2019 roku.

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagrodzenia członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Andrzej Czerniatowicz
2. Jerzy Kałużny
3. Danuta Szumny
4. Jan Śmielewski
5. Ryszard Król
6. Lesław Ziemiecki

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 1 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

W Regulaminie wynagrodzenia członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 16/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagrodzenia członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu będzie odpowiednio waloryzowana na zasadach i w terminie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.) dla waloryzacji emerytur i rent”.

2. dotychczasowa treść ust. 4 otrzymuje oznaczenie ust. 5.

3. w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Za wieloletnią pracę członek Zarządu otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

- 1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
- 2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,

- 3) po 30 latach pracy – 125% wynagrodzenia miesięcznego,
- 4) po 35 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,
- 5) po 40 latach pracy – 175% wynagrodzenia miesięcznego,
- 6) po 45 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,
- 7) po 50 latach pracy – 225% wynagrodzenia miesięcznego.”

4. po rozdziale V dodaje się rozdział „V¹ Nagroda roczna”, który otrzymuje brzmienie:
„ § 5¹

1. *Z oszczędności w funduszu wynagrodzeń dla pracowników Spółdzielni, wypłaca się nagrodę roczną dla członków Zarządu.*
2. *Nagrodę roczną dla członków Zarządu przyznaje Rada Nadzorcza, w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym powstały oszczędności, o których mowa w ust. 1.”*

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało...6... członków Rady Nadzorczej:

- ...6... głosów „za”,
- ...0... głosów „przeciw”,
- ...0... głosów „wstrzymujących się”.

(Uchwała nr 24/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 04 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagrodzenia członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – załącznik nr 10 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. X. Podjęcie uchwały nr 25/2019 w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustalania praw do lokali mieszkalnych oraz zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

U C H W A Ł A nr 25/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 04 października 2019 roku.

w sprawie: uchylecia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustalania praw do lokali mieszkalnych oraz zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Andrzej Czerniatowicz
2. Jerzy Kałużny
3. Danuta Szumny
4. Jan Śmielewski
5. Ryszard Król
6. Lesław Ziemiecki

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 8 lit. a, b, c, 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

Uchyła się uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Nr 122/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustalania praw do lokali mieszkalnych oraz zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało ...6..... członków Rady Nadzorczej:

...6... głosów „za”,

...0... głosów „przeciw”,

...0... głosów „wstrzymujących się”.

(Uchwała nr 25/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustalania praw do lokali mieszkalnych oraz zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. – załącznik nr 11 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. XI. Podjęcie uchwały nr 26/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania własności lokali.

U C H W A Ł A nr 26/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 04 października 2019 roku.

w sprawie: uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania własności lokali.

Rada Nadzorcza w składzie:

1. Andrzej Czerniatowicz
2. Jerzy Kałużny
3. Danuta Szummy
4. Jan Śmielewski
5. Ryszard Król
6. Lesław Ziemiecki

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

Uchyła się uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Nr 123/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania własności lokali.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało ...6..... członków Rady Nadzorczej:

...6..... głosów „za”,

...0..... głosów „przeciw”,

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

(Uchwała nr 26/2019 w sprawie uchylecia uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania własności lokali. – załącznik nr 12 do protokołu nr 8/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. XII. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Pytań do Zarządu brak!

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 25 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 6 stron

Protokół zawiera 12 załączników

Protokolował Sekretarz Rady Nadzorczej


mgr Jan Śmielewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej


mgr Andrzej Czerniatowicz