

Protokół nr 9/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 25 października 2019 roku godz. 8³⁰

W posiedzeniu brało udział 8 członków Rady Nadzorczej. Jeden członek Rady Nadzorczej nieobecny usprawiedliwiony. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Goście zaproszeni w osobach:

Prezes Zarządu ----- mgr inż. Wiktor Muszyński
Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych -- mgr Justyna Dec

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

Porządek posiedzenia:

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 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 8/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 04 października 2019 roku.
- IV. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 6/09/2019 z dnia 18 października 2019 roku dotyczącego wykonania funduszu płac i funduszu remontowego za III kwartały 2019 roku.
- V. Przyjęcie protokołu Komisji GZM nr 7/2019 z dnia 15 października 2019 roku.
- VI. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 02 października 2019 roku do dnia 23 października 2019 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 04 października 2019 roku.
- VII. Zatwierdzenie wykonanie funduszu płac za III kwartały 2019 roku
- VIII. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu realizacji remontu za III kwartał 2019 roku.
- IX. Zatwierdzenie rozliczenia funduszu remontowego za III kwartał 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
- X. 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 z dnia 25.10.2019 stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. II. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 25 października 2019 roku zaprosiła siedmiu mieszkańców w sprawie wyjaśnienia przyczyn zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych. Na spotkanie nikt z zaproszonych osób nie zgłosił się. Z informacji Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyny Dec wynika, że przed spotkaniem Rady Nadzorczej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zgłosiły się dwie osoby z wykazu osób zaproszonych i dokonały łącznej wpłat w kwocie 2550 zł z tytułu zaległości opłat eksploatacyjnych.

(Wykaz osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. III. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 8/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 04 października 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 8/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 04 października 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 6/10/2019 roku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 października 2019 roku.

Tematy posiedzenia:

1. Analiza wykonania funduszu plac za III kwartały 2019 roku.
2. Analiza wykonania funduszu remontowego za III kwartały 2019 roku do planu oraz przegląd sald funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach wraz z przeglądem dokumentacji źródłowej z wykonanych prac remontowych w III kwartale 2019 roku

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6/10/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 października 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 6/10/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 października 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 15 października 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 15 października 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 7/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 15 października 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. VI. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 02 październik 2019 roku do dnia 23 października 2019 roku dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 04 października 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 02 października 2019 roku do dnia 23 października 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 02 października 2019 roku do dnia 23 października 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej)

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

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wykonanie funduszu plac za III kwartały 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Wykonania funduszu plac za III kwartały 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej).

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

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania planu realizacji remontów za III kwartały 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Informacja dotycząca wykonania planu remontów za III kwartały 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. IX. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z rozliczeniem funduszu remontowego za III kwartały 2019 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła rozliczenie funduszu remontowego za III kwartały 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Rozliczenie funduszu remontowego za III kwartały 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 9/2019 Rady Nadzorczej).

Ad. X. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. **Ryszard Król** wnioskuję o umycie koszy na śmieci przed wejściem do klatek schodowych bloków od 1 do 7 na osiedlu Wojska Polskiego z uwagi ich nadmiernego zabrudzenia i nieprzyjemnego zapachu, oraz usunięcie uszkodzonego pojemnika na piasek pozostawionego po akcji zimowej od kilku lat w rejonie bloku nr 1 a 4 przy parkingu na osiedlu Wojska Polskiego.
2. **Jerzy Kaluźny** wnioskuję o usunięcie leżących butelek na trawniku w rejonie bloku nr 7 na osiedlu Piastowskim przez ekipę sprzątającą.
3. **Lesław Ziemiecki** wnioskuję, aby nie dokonywać koszenia trawników w okresie jesiennym /listopad/. Proponuję, aby planować koszenie w okresie największego wzrostu trawy.

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.8³⁰ w dniu 29 listopada 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 3 stron

Protokół zawiera 10 załączników

Protokolował

Sekretarz Rady Nadzorczej


mgr Jan Śmielewski

Podpisał

Przewodniczący Rady Nadzorczej


mgr Andrzej Czerniatowicz