

**Protokół nr 10/2019**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie**  
**z dnia 29 listopada 2019 roku, godz. 8<sup>30</sup>**

W posiedzeniu brało udział 9 członków Rady Nadzorczej. 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**  
**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 29 listopada 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 9/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2019 roku.
- IV. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 7/11/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku.
- V. Przyjęcie protokołu Komisji GZM nr 8/2019 z dnia 20 listopada 2019 roku.
- VI. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 października 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 października 2019 roku.
- VII. Przyjęcie informacji Prezesa Zarządu dotyczącej wykorzystania urlopów za 2019 rok przez Zarząd i pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
- VIII. Podjęcie uchwały nr 27/2019 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia nr 5
- IX. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

**Ad. I.** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu wszystkich obecnych i odczytania porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 29 listopada 2019 roku 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 z dnia 29 listopada 2019 stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 10/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. II.** Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 29 listopada 2019 roku zaprosiła sześciu mieszkańców w sprawie wyjaśnienia przyczyn zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych. Na spotkanie nie zgłosił się żadna z zaproszonych osób. Z informacji Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyny Dec wynika, że przed spotkaniem Rady Nadzorczej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zgłosiły się trzy osoby z wykazu osób zaproszonych i dokonały spłaty swoich zaległości w całości. Łączna suma wpłat to kwota 5611,62 zł.

(Wykaz osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 29 listopada 2019 roku w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 10/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. III.** Sekretarz Rady Nadzorczej Pan mgr Jan Śmielewski zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 9/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2019 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 9/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 października 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 29 października 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 10/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. IV.** Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 7/11/2019 roku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 22 listopada 2019 roku.

Tematy posiedzenia:

- 1). zapoznanie się z wynikami spisu z natury (inventaryzacji) materiałów i towarów znajdujących się w magazynie spółdzielni;
- 2). zapoznanie się z wynikami inventaryzacji (spisu z natury) środków trwałych i wyposażenia biur i pomieszczeń związanych z działalnością Spółdzielni.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 7/11/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 22 listopada 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 7/11/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 22 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 10/2019 Rady Nadzorczej).

**Ad. V.** Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 8/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 listopada 2019 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 8/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 listopada 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Protokół nr 8/2019 Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 10/2019 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 23 października 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 października 2019 roku.

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 października 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.**

(Sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 23 października 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 10/2019 Rady Nadzorczej)

**Ad. VII.** Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pan mgr inż. Wiktor Muszyński poinformował członków Rady Nadzorczej, że urlopy za rok 2019 zostały wykorzystane przez pracowników i dwóch członków Zarządu. Jedyną osobą, która nie wykorzystwała urlopu za 2018 i 2019 jest Pan Prezes.

Rada Nadzorcza zobowiązała Pana Prezesa, aby zaległy urlop za rok 2018 rozpoczął w grudniu a pozostałą część wykorzystał w roku 2020 maksymalnie do marca. Urlop za 2019 winien być wykorzystany maksymalnie do końca września 2020 roku.

**Ad. VIII.** Podjęcie uchwały nr 27/2019 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia nr 5.

**Uchwała nr 27/2019  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  
z dnia 29 listopada 2019 roku**

w sprawie: zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia nr 5.

Rada Nadzorcza w składzie:

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

Na podstawie §54 ust. 1 pkt 7 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**

1. Zatwierdza się zmianę wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia nr 5 z kwoty 1,50 zł/m<sup>2</sup> (zatwierdzonej Uchwałą nr 30/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 października 2017 roku) na kwotę 2,60 zł/m<sup>2</sup>.
2. Powyższa zmiana związana jest z planowanym dociepleniem budynku na wniosek jego mieszkańców.
3. Dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zachowana zostaje ulga wynikająca z podziału pożytków z własnej działalności gospodarczej.

**§2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 roku

Głosowało ...9..... członków Rady Nadzorczej

...9.... głosów „za”

...0.... głosów „przeciw”

...0.... głosów „wstrzymujących się”

(Uchwała nr 27/2019 w sprawie zmiany wysokości składnika czynszowego w zakresie odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia nr 5 stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 10/2019 Rady Nadzorczej)

Ad. X. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zabrał głos w sprawie segregacji śmieci. Zaproponował, aby do końca grudnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przygotował rozwiązania dotyczące segregacji śmieci dla mieszkańców w postaci ulotki informacyjnej.
2. Pan Jan Śmielewski złożył wniosek, aby Zarząd ustosunkował się do wniosków pkt 1 i 2 zawartych w Protokół nr 7/11/2019 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 22 listopada 2019 roku dotyczących materiałów, które od wielu lat zalegają w magazynie a nie są wykorzystywane w celem podjęcia decyzji o likwidacji tych materiałów.

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<sup>30</sup> w dniu 27 grudnia 2020 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 8 załączników

Protokolował

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
-----  
mgr Jan Śmielewski

Podpisał

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
-----  
mgr Andrzej Czerniatowicz