

Protokół nr 1/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 31 stycznia 2020 roku, godz. 8³⁰

W posiedzeniu brało udział 8 członków Rady Nadzorczej. Jedna osoba nieobecna usprawiedliwiona. 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 31 stycznia 2020 roku.
- II. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych.
- III. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27 grudnia 2019 roku.
- IV. Przyjęcie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w 2020 roku.
- V. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok.
- VI. Przyjęcie planu pracy Komisji GZM na 2020 rok.
- VII. Przyjęcie protokołu Komisji GZM nr 1/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku.
- VIII. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
- IX. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 1/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku.
- X. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 grudnia 2019 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2020 roku.
- XI. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu funduszu płac za 2019 rok.
- XII. Przyjęcie informacji dotyczącej rozliczenia funduszu remontowego za 2019 rok (ogólnie i w rozbiciu na nieruchomości).
- XIII. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu funduszu remontowego za 2019 rok.
- XIV. Podjęcie Uchwały nr 1/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2020 rok.
- XV. Podjęcie Uchwały nr 2/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2020 rok.

XVI. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Ad. I. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu wszystkich obecnych i odczytaniu porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w dniu 31 stycznia 2020 roku 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 31 stycznia 2020 stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. II. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2020 roku zaprosiła sześciu mieszkańców w sprawie wyjaśnienia przyczyn zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych. Na spotkanie zgłosiła się jedna osoba, która oświadczyła, że od 2 lat nie mieszka pod wskazanym adresem a z tego co jej wiadomo to mieszkanie to zostało sprzedane przez komornika. Po uzyskaniu powyższej informacji przesłano w/w do działu księgowości w celu wyjaśnienia okoliczności sprzedaży mieszkania i rozliczenia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowej Rudzie nierozliczonych zaległości. Z informacji Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyny Dec wynika, że faktycznie mieszkanie w/w zostało sprzedane przez komornika, który do chwili obecnej nie rozliczył się z naszą spółdzielnią. Pani mgr Justyna Dec poinformowała, że przed spotkaniem Rady Nadzorczej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zgłosiła się jedna osoba z wykazu osób zaproszonych i dokonała spłaty swoich zaległości w całości. Łączna suma wpłaty to kwota 1148,17 zł.

(Wykaz osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2020 roku w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. III. Sekretarz Rady Nadzorczej Pan mgr Jan Śmielewski zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 11/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 11/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 grudnia 2019 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 11/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 27 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. IV. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z harmonogramem posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w roku 2020.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła harmonogramem posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w roku 2020 – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Harmonogramem posiedzeń Prezydium i Rady Nadzorczej w roku 2020 stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz zapoznał członków Rady Nadzorczej z planem pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Rady Nadzorczej na rok 2020 – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Plan pracy Rady Nadzorczej na 2020 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. VI. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kaluźny zapoznał członków Rady Nadzorczej z planem pracy Komisji GZM na 2020 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Komisji GZM na rok 2020 – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Plan pracy Komisji GZM na rok 2020 stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. VII. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1/2020 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 20 stycznia 2020 roku.

Tematy posiedzenia:

- omówienie wykonania planu remontów za rok 2019;
- analiza kondycji finansowej nieruchomości na koniec IV kw. 2019 roku;
- przygotowanie propozycji do planu remontów na rok 2020.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1/2020 Komisji GZM z dnia 20 stycznia 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 1/2020 Komisji GZM z dnia 20 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VIII. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. IX. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1/01/2019 roku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 stycznia 2020 roku.

Tematy posiedzenia:

- analiza wykonania funduszu plac za 2019 rok;
- analiza funduszu remontowego za 2019 rok (plan i wykonanie) oraz przegląd sald na poszczególnych nieruchomościach – przegląd dokumentów źródłowych wybranych pozycji z wykonania planu (faktury, protokoły odbioru prac, terminowość wykonanych prac);
- potwierdzenia sald środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 rok;
- zapoznanie się z planem ekonomiczno – finansowym na 2020 rok;
- analiza planu rzeczowo – finansowego remontów na 2020 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1/01/2020 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 stycznia 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 1/01/2020 roku Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. X. 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 24 grudnia 2019 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 grudnia 2019 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 grudnia 2019 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. XI. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania funduszu plac za 2019 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania funduszu plac Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienia tabelaryczne wykonania funduszu plac Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok stanowią załącznik nr 12 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. XII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za 2019 rok (ogólnie i w rozbiciu na nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą rozliczenia funduszu remontowego za 2019 rok (ogólnie i w rozbiciu na nieruchomości) – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne rozliczenia funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. XIII. Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani Józefa Barańska zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją dotyczącą wykonania planu remontów za 2019 rok dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację dotyczącą wykonania planu remontów za 2019 rok dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu remontów za 2019 rok dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. XIV. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/2020 zatwierdziła planu remontów na 2020 rok Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 1/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 31 stycznia 2020 roku wraz z planem remontów na 2020 rok stanowi załącznik nr 15 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. XV. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2/2020 zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy (kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji i energii cieplnej) Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2020 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 2/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 31 stycznia 2020 roku wraz z planem kosztów i przychodów z tytułu eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na 2020 rok oraz planem kosztów i wpływów lokali użytkowych pozostałych gruntów i garaży na 2020 rok stanowi załącznik nr 16 do protokołu nr 1/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. XVI. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. Andrzej Czerniatowicz złożył wniosek do Zarządu o wysłanie pisma do właściciela magistrali ciepłowniczej z prośbą o przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po usunięciu awarii magistrali ciepłowniczej zasilającej wymiennikownię bloku nr 2 i w rejonie kotłowni na osiedlu Piastowskim w Nowej Rudzie.
2. Andrzej Czerniatowicz złożył wniosek do Zarządu o rozeznanie zagospodarowania nadwyżki z funduszu remontowego na terenie osiedla Wojska Polskiego. Informacja zwrotna do marca 2020 roku.
3. Rada Nadzorcza podjęła decyzję, aby w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej nie wpisywać w całości uchwał. Uchwałę odnotować jako załącznik.
4. Ryszard Król złożył wniosek, aby wysłać pismo do Urzędu Miasta w sprawie uporządkowania terenu w rejonie bloku nr 1 za parkingiem na osiedlu Wojska Polskiego, gdzie leżą opony i trzy części kanapy.
5. Ryszard Król złożył wniosek do Zarządu o przeprowadzenie przeglądu przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej ciągów komunikacyjnych w piwnicach w celu stwierdzenia w jakim stopniu zalegające przedmioty mieszkańców zagrażają przepisom przeciwpożarowym. W przypadku stwierdzenia nagminnego składowania w piwnicach przedmiotów, sporządzić pismo nakazujące uporządkowanie mieszkańcom danego

bloku w określonym terminie składowanych tam przedmioty. W/w pismo umieścić na tablicy w klatkach schodowych zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

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 w dniu 28 lutego 2020 roku o godz. 8³⁰ w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11 na, które serdecznie zaprasza.

Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokół zawiera 5/5 stron
Protokół zawiera 16 załączników

Protokołował

Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz