

Protokół nr 2/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 28 lutego 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 Rady Nadzorczej na dzień 28 luty 2020 roku;

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 lutego 2020 roku.
- II. Spotkania członków Rady Nadzorczej z dłużnikami Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawach zniwelowania lub likwidacji ich zadłużeń.
- III. Zatwierdzenie protokołu nr 1/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31 stycznia 2020 roku.
- IV. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej nr 2/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku.
- V. Przyjęcie protokołu Komisji GZM nr 2/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku.
- VI. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 stycznia 2020 roku do dnia 26 lutego 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2020 roku.
- VII. Omówienie pisma w sprawie ocieplenia budynku położonego w Nowej Rudzie na os. XXX-lecia 5.
- VIII. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
- IX. Przyjęcie informacji ekonomicznej za 2019 rok.
- X. Przyjęcie informacji Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości za 2019 rok.
- XI. 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 28 lutego 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 28 luty 2020 stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. II. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Rudzie na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 lutego 2020 roku zaprosiła pięciu mieszkańców w sprawie wyjaśnienia przyczyn zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych. Na spotkanie nie zgłosiła się żadna osoba.

(Wykaz osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 28 lutego 2020 roku w sprawie zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. III. Sekretarz Rady Nadzorczej Pan mgr Jan Śmielewski zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 1/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 1/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 31 stycznia 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 1/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 31 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 2/02/2020 roku z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 lutego 2020 roku.

Tematy posiedzenia:

- analiza kosztów zarządzania nieruchomościami za 2019 rok (plan i wykonanie);
- analiza stanu finansowego działalności gospodarki zasobami SM za 2019 rok (plan, wykonanie, i porównanie kosztów do 2018 roku) – dotyczy informacji ekonomicznej i kosztów zarządzania nieruchomościami;
- informacja w sprawie zaległości czynszowych na dzień 31.12.2019 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/02/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 2/02/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 18 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kaluźny zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 2/2020 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 20 lutego 2020 roku.

Tematy posiedzenia:

- odbiór prac związanych z remontem i malowaniem zaplecza warsztatowego S.M. przy ul. Teatralnej 11;
- odbiór prac związanych z malowaniem klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w bloku na os. Piastowskim 7;
- przygotowanie się do przetargu na roboty remontowe, który odbędzie się 03 marca 2020 r. o godz. 10⁰⁰ w sali posiedzeń Rady Nadzorczej w Nowej Rudzie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 2/2020 Komisji GZM z dnia 20 lutego 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 2/2020 Komisji GZM z dnia 20 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 2/2020 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 29 stycznia 2019 roku do dnia 26 lutego 2020 roku dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 stycznia 2019 roku do dnia 26 lutego 2020 roku – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 stycznia 2019 roku do dnia 26 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. VII. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem z dnia 03 lutego 2020 roku przesłanym od dwóch mieszkańców os. XXX-lecia z bloku nr 5 do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie podjęto decyzję o ociepleniu w/w budynku.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie po otrzymaniu takiego samego pisma w dniu 20 lutego 2020 roku przesłał do zainteresowanych pisemną odpowiedź o nr SM/PA/269/2020 w dniu 20 lutego 2020 roku, w którym szczegółowo i wyczerpująco udzielono odpowiedzi na pytania w/w piśmie.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z pisemną odpowiedzią Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 20 lutego 2020 roku przesłaną do zainteresowanych mieszkańców os. XXX-lecia bloku nr 5 podtrzymali stanowisko Zarządu.

Piątek, 28 luty 2020 roku, godz. 8³⁰ Rada Nadzorcza

(Pismo z dnia 03 lutego 2020 roku przesłanym od dwóch mieszkańców os. XXX-lecia z bloku nr 5 stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej)
(Odpowiedź nr SM/PA/269/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku stanowi załącznik do sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 29 stycznia 2019 roku do dnia 26 lutego 2020 roku i stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej)

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

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wykonanie planu kosztów i wpływów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości) – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Tabelaryczne zestawienie: planu i wykonania kosztów eksploatacji nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok, energii cieplej – lokali mieszkalnych za 2019 rok i kosztów eksploatacji 2019 stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. IX. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją ekonomiczną za 2019 rok.

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

(Tabelaryczne zestawienie informacji ekonomicznej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2019 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej)

Ad. X. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie Pani mgr Justyna Dec zapoznała członków Rady Nadzorczej z informacją Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości za 2019 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej zaległości za 2019 rok – 8 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Tabelaryczne zestawienie: zaległości czynszowe na dzień 31 grudnia 2019 roku powyżej trzech miesięcy – lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz struktura ilościowo-wartościowa zaległości w opłatach w latach 2018-2019 lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowi załącznik do nr 11 do protokołu nr 2/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. XVI. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

1. Pani Danuta Szumny - wnioskuje do Zarządu, aby ciężar windykcacji przenieść na lokale użytkowe w celu zmniejszenia narastających zaległości w regulowaniu opłat czynszowych.
2. Pan Andrzej Czerniatowicz - wnioskuje do Zarządu o wysłanie pisma do NUK-u o prawidłowe ustawienie pojemników pod wiatami śmietnikowymi.

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 27 marca 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 3/3 stron

Protokół zawiera 11 załączników

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Andrzej Czerniatowicz