

Protokół nr 7/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku, godz. 8³⁰

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

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

Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 sierpnia 2020 roku;

- I. Zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzeń Rady Nadzorczej w dniu 28 sierpnia 2020 roku.
- II. Zatwierdzenie protokołu nr 6/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2020 roku.
- III. Omówienie pisma w sprawie wieszaków na pranie usytuowanych na os. Piastowskim pomiędzy blokiem nr 6 a 7.
- IV. Przyjęcie protokołu nr 5/2020 Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 18 sierpnia 2020 roku.
- V. Przyjęcie protokołu nr 6/2020 Komisji GZM Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 25 sierpnia 2020 roku.
- VI. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 26 sierpnia 2020 roku dotyczących spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2020 roku.
- VII. Zatwierdzenie wykonania funduszu płac za I półrocze 2020 roku.
- VIII. Przyjęcie informacji dotyczącej wykonania planu realizacji remontów za I półrocze 2020 roku.
- IX. Zatwierdzenie rozliczenia funduszu remontowego za I półrocze 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).
- X. Omówienie propozycji Aneksu do planu remontów zmniejszającej kwotę dotyczącą oświetlenia pomieszczeń lokatorskich.
- XI. Omówienie i przyjęcie sposobu przeprowadzania podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na piśmie w dniu 21 i 22 września 2020 roku w związku z obowiązującym stanem epidemii.
- XII. Podjęcie Uchwały nr 5/2020 w sprawie zarządzania podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w nowej Rudzie na piśmie.
- XIII. Przyjęcie informacji Zarządu o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej.
- XIV. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych.

Ad. I. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan mgr Andrzej Czerniatowicz po przywitaniu wszystkich obecnych przypomniał o zachowaniu bezpieczeństwa w związku z obowiązującym stanem epidemii. Dodał, że podczas spotkania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz przestrzeganie bezpiecznej odległości. Następnie odczytał porządek posiedzenia Rady Nadzorczej i poprosił członków Rady Nadzorczej o jego zatwierdzenie 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 28.08.2020 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. II. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdzili protokół nr 6/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2020 roku – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 6/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. III. Członkowie Rady Nadzorczej zostali zapoznani z pismem mieszkańca os. Piastowskiego w sprawie wieszaków na pranie usytuowanych na os. Piastowskim pomiędzy blokiem nr 6 a 7.

Po zapoznaniu się z powyższym pismem członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie stwierdzili, że nie będą w tej sprawie zajmowali stanowiska, albowiem uważają, iż korzystanie z miejsc zewnętrznych przeznaczonych do suszenia bielizny powinno być regulowane z poszanowaniem zasad współzycia społecznego.

Ustalono, że Rada Nadzorcza sporządzi pisemną odpowiedź w powyższej sprawie i prześle ją do zapoznania członkom Rady Nadzorczej a następnie zgłaszającemu skargę.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdzili decyzje sporządzenia pisemnej odpowiedzi przez Radę Nadzorczą w sprawie wieszaków na pranie usytuowanych na os. Piastowskim pomiędzy blokiem nr 6 a 7 po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią a następnie przesłaniu do zgłaszającego skargę – 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Pismo z dnia 07 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. IV. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Szumny szczegółowo zapoznała członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 sierpnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 5/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 18 sierpnia 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. V. Przewodniczący Komisji GZM Pan mgr inż. Jerzy Kałużny szczegółowo zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem nr 6/2020 Komisji GZM z dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła protokół nr 6/2020 Komisji GZM z dnia 25 sierpnia 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Protokół nr 6/2020 z posiedzenia Komisji GZM z dnia 25 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr 7/2020 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 24 czerwca 2020 roku do dnia 26 sierpnia 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 26 sierpnia 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności za okres od dnia 24 czerwca 2020 roku do dnia 26 sierpnia 2020 roku, dotyczącego spraw bieżących oraz realizacji wniosków zgłaszanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej z wykonaniem funduszu płac za I półrocze 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wykonanie funduszu płac za I półrocze 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania funduszu płac za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. VIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej z wykonaniem planu realizacji remontów za I półrocze 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła wykonanie planu realizacji remontów za I półrocze 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zestawienie tabelaryczne wykonania planu remontów za I półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. IX. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej z rozliczeniem funduszu remontowego za I półrocze 2020 roku (ogólnie i w rozbiciu na poszczególne nieruchomości).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła rozliczenie funduszu remontowego za I półrocze 2020 roku - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Tabelaryczne zestawienie rozliczenia funduszu remontowego za I półrocze 2020 roku oraz tabelaryczne zestawienie rozliczenia funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości za I półrocze, stanowi załącznik nr 10 i 11 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. X. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wycofaniu aneksem z planu remontów na 2020 rok instalację oświetlenia w piwnicach lokatorskich z uwagi na zbędne koszty. Dodając, że wystarczające jest oświetlenie w ciągach komunikacyjnych piwnic.

Ad. XI. Prezes Zarządu Pan mgr inż. Wiktor Muszyński zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sposobem przeprowadzenia podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na piśmie w dniu 21 i 22 września 2020 roku w związku z obowiązującym stanem epidemii.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła propozycję przeprowadzenia podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Zawiadomienie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w sprawie zarządzania podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na piśmie stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. XII. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie podjęła Uchwałę nr 5/2020 w sprawie zarządzania podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie na piśmie - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Uchwała nr 5/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 28 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. XIII. Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani mgr Justyna Dec zapoznała szczegółowo członków Rady Nadzorczej Zarządu z informacją o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zatwierdziła informację o zaległościach w regulowaniu opłat eksploatacyjnych w lokalach mieszkalnych, garażach i lokalach użytkowych wraz z przedstawieniem struktury ilościowo-wartościowej - 9 głosów „za” przy braku głosów przeciwnych.

(Tabelaryczne zestawienie zaległości czynszowych na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr 7/2020 Rady Nadzorczej).

Ad. XVI. Zapytania do Zarządu w sprawach różnych - 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 w dniu 25 września 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 14 załączników

Protokolował:

Sekretarz Rady Nadzorczej



mgr Jan Śmielewski

Podpisał:

Przewodniczący Rady Nadzorczej



mgr Andrzej Czerniatowicz