

Protokół nr 7/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM SUCHANINO
odbytego w dniu 25.07.2016 r.

Porządek zebrania:

- 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.**
- 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni.**
- 3. Omówienie zmian do Regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.**
- 4. Sprawy różne i wniesione.**

Ad.1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku jego obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która stwierdziła prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków. Odczytany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia RN. W związku z wniesionymi uwagami protokół zostanie poprawiony i przyjęty na kolejnym posiedzeniu RN.

Ad.3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia lub wykreślenia z członkostwa w Spółdzielni.

Główna Księgowa omówiła szczegółowo wnioski dotyczące wykluczenia lub wykreślenia, które stanowią, załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Omówienie zmian do Regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

- Przewodnicząca zapytała z jakiego powodu w §1 został usunięty zapis dot. uchwał Rady Nadzorczej? Zastępca Prezesa wyjaśnił, że Rada Nadzorcza swoją pracę opiera na Statucie SM i nie ma konieczności zamieszczania tego zapisu,
- Przewodnicząca RN zapytała czego dotyczy §2 pkt. 4. Prezes wyjaśnił, że jest to definicja udziału. Po dyskusji RN poleciła zmienić powyższą definicję zgodnie z zapisem w ustawie o własności lokali.
- §2 pkt. 5 –definicja osób zamieszkałych- Prezes wyjaśnił, że dotyczy to osób zamieszkałych powyżej 1 miesiąca, zapis ten jest dostosowany do ustawy śmieciowej. Ponadto należy dodać kolejne pkt definiując : LOKAL, GZM, BRYŁA BUDYNKU.
- Zastępca Prezesa wyjaśnił, że w §3 pkt. 2 należy dodać punkt: przeglądy wynikające z prawa budowlanego;
- Przewodnicząca Rady Nadzorczej zasugerowała, aby doprecyzować §9 dotyczący nadpłat i niedopłat wynikających z rozliczeń;
- W §14-dot.kosztów eksploatacji lokali własnych Spółdzielni przeznaczonych na biura Zarządu i warsztat- należy dopisać zdanie w jaki sposób są one rozliczane;

- W § 17 pkt. 10- dot. zapisu o unieruchomieniu dźwigu – zapis ten wymaga bardziej precyzyjnego i zrozumiałego zapisu,
- §18 pkt. 2 Przewodnicząca zaleciła wyjaśnienie znaczenia słowa „bryła budynku” w §2 przedmiotowego regulaminu;

Omówienie pozostałej części regulaminu zostało przeniesione na następne posiedzenie RN.

Ad. 5 Sprawy różne i wniesione.

- Prezes poinformował, że jedno mieszkanie zostało sprzedane na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, do sprzedaży pozostało sześć mieszkań. Zarząd Spółdzielni podpisał z firmą B-Inwest Deweloper umowę z przyrzeczeniem, dotyczącą wykończenia mieszkań przy ul. Czajkowskiego, która była wymagana przez Bank PKO BP w sprawie ponownego rozważenia wniosku o restrukturyzację kredytu. Ponadto Główna Księgowa poinformowała, że kredyt spłacany jest na bieżąco.
- Zarząd przedłożył członkom Rady Nadzorczej propozycję korekty planu gospodarczo - finansowego na 2016 rok, członkowie Rady zaproponowali przeniesienie przyjęcia propozycji korekty na kolejne posiedzenie RN.
- P. Parobczak zaproponował, aby od stycznia 2017 zmniejszyć częstotliwość odbywających się w każdy poniedziałek dyżurów członka Rady Nadzorczej. Z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców dyżurami członków, P. Parobczak zaproponował, aby dyżury odbywały się raz w miesiącu. Członkowie RN pozytywnie zaopiniowali powyższe.
- Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 10/RN/16 dotyczącą wyboru Prezesa Leonarda Wieczorka na delegata na VI Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

SPECJALISTA
ds. organizacyjno - statutowych
Ewelina Bałdyga
Ewelina Bałdyga

Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Milbrodt

Kazimierz Milbrodt

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Danuta Kikoła

Danuta Kikoła