

Protokół nr 2/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM SUCHANINO
odbytego w dniu 18.02.2016 r.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni.
4. Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań w VI nieruchomości, a także spraw związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego.
5. Zatwierdzenie korekty rzeczowo- finansowego planu remontów na rok 2016.
6. Informacja Zarządu o przebiegu „akcji zima”.
7. 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. Zastępca Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych złożył wniosek Zarządu o przesunięcie na następne posiedzenie RN punktu nr 5 porządku zebrania tj. zatwierdzenie korekty rzeczowo- finansowego planu remontów na rok 2016. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powyższe.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia RN. Protokół został jednogłośnie przyjęty.

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

Główna Księgowa poinformowała zebranych, iż Zarząd odstąpił od dwóch wniosków, jeden ze względu na deklaracje wpłaty do końca lutego, drugi ze względu na częściowe uregulowanie zadłużenia i brak podstawy do wykluczenia. Zarząd wystosował wniosek o wykreślenie z rejestru członków w związku ze zbyciem mieszkania. Uchwała nr 1/RN/2016 została jednogłośnie podjęta.

Ad.4.Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań w VI nieruchomości, a także spraw związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego.

Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielni udało się sprzedać jedno mieszkanie o powierzchni 64 m². Ponadto mamy deklarację dwóch potencjalnych klientów. W kwestii kredytu Prezes poinformował, iż Główna Księgowa wraz z Panem Machała zgodnie z ustaleniami wzięła udział w spotkaniu w siedzibie banku PKO BP. Zespół roboczy rozważał różne warianty, bank nie skłania się w kierunku przedłużenia spłaty kredytu bądź wprowadzenie raty balonowej złożył natomiast wstępną deklarację dotyczącą obniżenia marży oraz raty kapitałowej do końca roku.

Spółdzielnia jest po rozmowach z firmą B-Inwest, która przystała na propozycję Zarządu i przystosuje mieszkania do wynajmu po podpisaniu umowy ze spółdzielnią na budowę obiektu przy Paganiniego. Warunki umowy zostaną określone po uzyskaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W najbliższym czasie ma być złożony do Urzędu Miasta przez B-Inwest stosowny wniosek.

Ad. 5. Zatwierdzenie korekty rzeczowo- finansowego planu remontów na rok 2016.

Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 6 Informacja Zarządu o przebiegu „akcji zima”.


Zastępca Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych poinformował, że Spółdzielnia od początku 2016 roku poniosła niewielkie koszty dotyczące „akcji zima” z uwagi na dobre warunki atmosferyczne.

Ad. 7 Sprawy różne i wniesione.

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poruszyła temat planowanej budowy przy Noskowskiego 1 po rozebraniu istniejącego obiektu. Zapytała w jaki sposób będzie prowadzony ruch drogowy podczas trwania prac budowlanych. Zastępca Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych poinformował, że ulica Noskowskiego nie jest w zasobach naszej Spółdzielni w związku z tym ruch powinien być prowadzony tak jak dotychczas. Podczas budowy pawilonu przy Noskowskiego 1 będzie możliwość przejścia chodnikiem przy mini- targowisku natomiast, gdy zacznie się budowa parkingu na terenie mini- targowiska chodnik przy Noskowskiego 1 będzie oddany do użytkowania.
- Przewodnicząca Rady Nadzorczej zaleciła, aby Spółdzielnia wystąpiła do banku PKO BP w sprawie postawienia bankomatu w okolicy ul. Paderewskiego.
- Prezes Zarządu poinformował, że w związku z tegorocznymi obchodami 25-lecia naszej Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni chciałaby wystąpić do Krajowej Rady Spółdzielczej o nadanie odznaczeń zasłużonych mieszkańców i pracownikom spółdzielni. W związku z powyższym Prezes Zarządu zwrócił się do członków RN o zaproponowanie kandydatur. Przewodnicząca RN poprosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie zestawienia mieszkańców, którzy wchodzili w skład Rady Nadzorczej co najmniej przez 3 kadencje.
- Prezes poinformował, że Pani Wanda Rożnowska po raz kolejny złożyła prośbę dotyczącą dofinansowania wieczorków dla seniorów w zakresie wynajmu sali. Zarząd przychylił się do powyższej prośby. Niemniej jednak nadal pozostaje problem wygospodarowania z istniejących zasobów spółdzielni lub pozyskania przez Spółdzielnię takiego pomieszczenia, które byłoby wykorzystywane nie tylko dla spotkań seniorów.
- Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia wprowadza zmiany nazewnictwa do druku czynszowego poprzez zmianę dotyczącą opłat za mienie spółdzielni. Zmiany te zostaną wdrożone przy dokonaniu najbliższych zmian opłat wnoszonych przez użytkowników lokali. Informacje te podane zostaną także w Twojej Gazecie.
- Prezes Zarządu zaproponował, aby miesięczne analizy zadłużeń, które są dostarczane w materiałach członkom RN zostały zastąpione analizami kwartalnymi. Rada Nadzorcza wyraziła na powyższe zgodę.
- Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła zebrany trzy pisma zainteresowanych adresowane do RN. Po zapoznaniu się z ich treścią Rada Nadzorcza udzieliła stosowne odpowiedzi.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

SPECJALISTA
ds. organizacyjno - samorządowych

Ewelina Bałdyga

Sekretarz Rady Nadzorczej


Kazimierz Milbrodt

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej


Eugenia Mojsiewicz