

Protokół nr 8/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM SUCHANINO
odbytego w dniu 22.08.2016 r.

Porządek zebrania:

1. **Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku jego obrad.**
2. **Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.**
3. **Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia lub wykreślenia z członkostwa w Spółdzielni.**
4. **Omówienie Regulaminu windykacji należności.**
5. **Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań przy ul. Czajkowskiego.**
6. **Uchwalenie Regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.**
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.

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.

Zarząd omówił szczegółowo jeden wniosek dotyczący wykreślenia, który stanowi, załącznik numer 1 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Omówienie Regulaminu windykacji należności.

Rada Nadzorcza po szczegółowym przeanalizowaniu przedłożonego przez Zarząd Regulaminu windykacji należności zgłosiła następujące uwagi:

- 1) w §6- informacje o zadłużeniach-należy pozostawić dotychczasowy zapis, tj.na końcu zdania „w danej klatce schodowej”
- 2) §2 ust. 1 ppkt. E wyrazy „pozostałego zasobu użytkowego” należy zmienić zapis na zapis w liczbie mnogiej.
- 3) w §5 ust. 7 – przebieg procedury egzekwowania należności- wykreslić na początku zdania wyraz „uzasadnionych”.
- 4) W §5 ust. 12 należy zmienić zapis dotyczący odnośnika do §5 ust. 6 (w związku z jego przesunięciem) należy zastąpić ust. 7.

Po naniesieniu powyższych uwag Zarząd zobowiązany jest przedłożyć przedmiotowy regulamin na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej (tylko Przewodniczącym Komisji Problemowych).

Ad. 5 Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań przy ul. Czajkowskiego.

Prezes Zarządu poinformował, że Spółdzielnia sprzedała jedno mieszkanie w systemie lokatorskim. W związku z powyższym do sprzedaży pozostaje 5. W kwestii kredytu nie nastąpiły żadne zmiany, w ponieważ osoba prowadząca naszą sprawę przebywa na urlopie. Raty kredytu są spłacane na bieżąco.

Ad. 6 Uchwalenie Regulaminu gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Rada Nadzorcza po dyskusji przeprowadzonej bez udziału Zarządu SM, poinformowała Zarząd, iż nie wyraża zgody na zmianę regulaminu GZM wg przedstawionego projektu. Członkowie Rady nie zgadzają się na wprowadzenie rozliczeń według udziałów, ponieważ nie jest to podział według faktycznego udziału i nie jest to pełne rozliczenie. Przewodnicząca RN poinformowała, że Rada może powrócić do tematu po ponownym jego przeanalizowaniu, ale w terminie późniejszym. Jeśli chodzi o rozliczenie ciepła to RN akceptuje w regulaminie zmianę zapisów wynikających ze zmian w ustawach i koniecznych do wprowadzenia oraz zapisy dot. zmian korzystania i ponoszenia kosztów eksploatacji dźwigów. Akceptuje dotychczasowy zapis dot. % udziału kosztów co do rozliczania tj. 40/60. Rada przegłosowała powyższe następująco: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 osoby się wstrzymały.

Rada Nadzorcza zaleciła wprowadzenie zmian do regulaminu jedynie w powyżej wymienionych kwestiach. Zmiany mają zostać przedstawione RN w następujący sposób: na tekście obowiązującego regulaminu zaznaczyć na czerwono wprowadzone poprawki, do gotowego materiału należy dołączyć wyciąg z ustawy o efektywności energetycznej i dostarczyć komplet dokumentów członkom RN dnia 14.09.2016 roku.

Ad. 7 Sprawy różne i wniesione.

- Zarząd Spółdzielni wystąpił do Rady Nadzorczej o zwiększenie stawki eksploatacyjnej dla Pana Zarańskiego- właściciela lokalu użytkowego przy ul. Noskowskiego 11, w którym obecnie jest gabinet weterynaryjny, co jest powodem wpływu do Spółdzielni licznych skarg dotyczących niszczenia zieleni w pobliżu lokalu oraz elewacji budynku w którym on się znajduje. Mieszkańcy skarżą się, iż osoby korzystające z usług gabinetu weterynaryjnego nie sprzątaj odchodów po swoich zwierzętach. Zarząd zaproponował najemcy podwyższenie stawki eksploatacyjnej celem opłacenia pracownika Spółdzielni, który zajmie się sprzątaniami terenu w obrębie lokalu. Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła decyzję w w/w sprawie. Ponadto zobligowała Zarząd do poinformowania RN w jaki sposób będzie wynagradzany pracownik za sprząkanie terenu.
- Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia korekty planu gospodarczo- finansowego na rok 2016 w zakresie osobowego w zakresie osobowego funduszu płac z uwagi na nagrody jubileuszowe z okazji XXV- lecia SM oraz w zakresie wymiany domofonów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

SPECJALISTA
ds. organizacyjno - samorządowych
Ewelina Baidyga

Sekretarz Rady Nadzorczej



Kazimierz Milbrodt

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Danuta Kikoła

