Protokół Nr 08/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu - Zdroju z dnia 27.06.2018 r.

Obecni Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w następującym składzie:

1. Alina Mikołajczyk
2. Adam Grzywnowicz
3. Ireneusz Lewońko
4. Kazimierz Janoska
5. Jan Szafraniec
6. Roman Antczak
7. Agnieszka Mikula
8. Mirosława Tyc
9. Sylwia Miłek
10. Wioletta Krejza
11. Eugeniusz Zabłocki
12. Roman Foksowicz

Z ramienia Zarządu:

1. Władysław Dydo
2. Leszek Ranecki
3. Jolanta Grzyb

W posiedzeniu uczestniczyła Joanna Boczek- Skinderowicz - Radca Prawny.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Alina Mikołajczyk powitała Zebranych i rozpoczęła posiedzenie.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Alina Mikołajczyk odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie wniosków, informacji i protokołu Komisji Mieszkaniowej.
3. Zatwierdzenie wskaźników rozliczenia C.O. za sezon 2017/2018 zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów C.O.
4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2018 roku.
5. Wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej SM „ Nowa” o podjęcie uchwały o zmianie w planie remontów na rok 2018 ul. G. Morcinka w Kaczycach.
6. Sprawozdanie Zarządu z prac z okresu pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej.
7. Ustna informacja Zarządu SM „Nowa” o sprawach bieżących.
8. Sprawy wniesione.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 2. Przyjęcie wniosków, informacji i protokołu Komisji Mieszkaniowej.

Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej z dnia 25.06.2018 r. odczytała Pani Mirosława Tyc. Na posiedzenie Komisji zaproszono 54 osoby. Do dnia posiedzenia Komisji dokonano spłaty zaległości na łączną kwotę 52.453,15 zł. Po otrzymaniu wezwania na Komisję Mieszkaniową 19 osób spłaciło swoje zadłużenie. Na posiedzenie Komisji zgłosiły się 4 osoby,

z którymi zawarto porozumienie na piśmie i ustalono termin spłaty zadłużenia. Wezwanie do zapłaty otrzyma 21 osób. Monitorowana będzie sytuacja zadłużenia 10 osób.
Protokół z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej został przyjęty jednogłośnie.
Komisja przekazała protokół Radzie Nadzorczej.

Ad.3. Zatwierdzenie wskaźników rozliczenia C.O. za sezon 2017/2018 zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów C.O.

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 27/2018 o treści:

Uchwała nr 27/2018

Ad.4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2018 roku.

Po zapoznaniu się z projektami planów pracy poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej na III kwartał 2018 roku członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie (wszyscy „za") podjęli następujące uchwały:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2018 roku; w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy „za") podjęła uchwałę nr 28/2018 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 28/2018

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2018 roku; w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy „za") podjęła uchwałę nr 29/2018 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 29/2018

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2018 roku; w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy „za") podjęła uchwałę nr 30/2018 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 30/2018

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2018 roku; w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy „za") podjęła uchwałę nr 31/2018 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 31/2018

Ad. 5. Wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej SM „ Nowa" o podjęcie uchwały o zmianie w planie remontów na rok 2018 ul. G. Morcinka w Kaczycach.

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 32/2018 o treści:

UCHWAŁA NR 32/2018

Ad.6. Sprawozdanie Zarządu z prac z okresu pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z prac Zarządu przedstawił Prezes Zarządu Władysław Dydo - brak uwag.

Ad.7,8. Ustna informacja Zarządu SM „Nowa" o sprawach bieżących.

Sprawy wniesione.

- W sprawach bieżących głos zabrał Prezes Zarządu Władysław Dydo.
- Prezes Władysław Dydo przedstawił pismo z dnia 25.06.2018 od najemcy lokalu użytkowego ***informacja niedostępna – dane osobowe*** w sprawie obniżenia czynszu lokalu przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Rada Nadzorcza negatywnie ustosunkowała się do prośby.
- Prezes Władysław Dydo odczytał pismo P. ***informacja niedostępna – dane osobowe*** z ul. Beskidzkiej 26/ w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie uzasadnienia podwyżki funduszu remontowego. Rada Nadzorcza zobowiązała się do udzielenia pisemnej odpowiedzi.
- Prezes Władysław Dydo zapoznał Radę Nadzorczą z pismem P. ***informacja niedostępna – dane osobowe*** i mieszkańców osiedla Powstańców Śl. w Żorach w sprawie modernizacji – doposażenia placu zabaw przy os. Powstańców 8 w Żorach.
- Prezes Władysław Dydo odczytał pismo P. ***informacja niedostępna – dane osobowe*** z os. Powstańców Śl. 13D w sprawie likwidacji zewnętrznego zejścia do pomieszczeń wsypowych znajdujących się przy budynku Powstańców Śl. 10 D w Żorach. Rada Nadzorcza udzieli pisemnej odpowiedzi.

Ad.9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 30.05.2018r.

Ad.10. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Alina Mikołajczyk zakończyła obrady dziękując Zebranym za udział.

Protokolantka

Marta Klimczak

Z-ca przewodniczącej Rady Nadzorczej — Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Adam Grzywnowicz — *Alina Mikołajczyk*

Protokół zaakceptowali (wg listy obecności):

1. ALINA MIKOŁAJCZYK
2. ADAM GRZYWNOWICZ
3. IRENEUSZ LEWOŃKO
4. KAZIMIERZ JANOSKA
5. ROMAN ANTCZAK
6. JAN SZAFRANIEC
7. AGNIESZKA MIKULA
8. EUGENIUSZ ZABŁOCKI
9. MIROSŁAWA TYC
10. WIOLETTA KREJZA
11. SYLWIA MIŁEK
12. ROMAN FOKSOWICZ