Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu - Zdroju z dnia 25.09.2019 r.

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

1. Alina Mikołajczyk
2. Michał Miłek
3. Adam Grzywnowicz
4. Mirosława Tyc
5. Sylwia Miłek
6. Alina Gawlas
7. Roman Antczak
8. Jan Szafraniec
9. Agnieszka Mikula
10. Wioletta Krejza
11. Eugeniusz Zabłocki

Z ramienia Zarządu:
1. Władysław Dydo
2. Jolanta Grzyb

W posiedzeniu uczestniczył Przemysław Skudynowski - 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. Przyjęcie wniosków, informacji i protokołu Komisji Gospodarczej.
4. Zatwierdzenie wzorców umów najmu lokali mieszkalnych – podjęcie uchwały.
5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2019 roku.
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 23.09.2019 r. odczytała Pani Mirosława Tyc. Na posiedzenie Komisji zaproszono 65 osób. Do dnia posiedzenia Komisji dokonano spłaty zaległości na łączną kwotę 85 514,53 zł. Po otrzymaniu wezwania na Komisję Mieszkaniową 31 osób spłaciło swoje zadłużenie. Na posiedzenie Komisji zgłosiły się 3 osoby, z którymi zawarto porozumienie na piśmie i ustalono termin spłaty zadłużenia. Wezwanie do zapłaty otrzyma 13 osób. Monitorowana będzie sytuacja zadłużenia 18 osób.

Ad.3. Przyjęcie wniosków, informacji i protokołu Komisji Gospodarczej.

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarczej, które odbyło się w dniu 03.09.2019r. odczytał Pan Roman Antczak. Tematy posiedzenia:

1. Informacja z przygotowania zasobów SM „NOWA" do sezonu zimowego 2019/2020.
2. Analiza pod względem finansowym rozliczenia funduszu remontowego za okres 01.01.2019r. do 31.08.2019r.
3. Sprawy wniesione.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Komisja przekazała Radzie Nadzorczej protokół.

Ad.4. Zatwierdzenie wzorców umów najmu lokali mieszkalnych – podjęcie uchwały.
Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwałę nr 48/2019 o treści:

UCHWAŁA NR 48/2019

Ad.5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2019 roku.

Po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Rada Nadzorcza nie wniosła zastrzeżeń; jednogłośnie podjęto uchwały o treści:
Po zapoznaniu się z projektami planów pracy poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej na IV kwartał 2019 roku członkowie Rady Nadzorczej po wniesieniu poprawek do przedstawionych projektów planów pracy na IV kwartał 2019 r. jednogłośnie (wszyscy „za") podjęli następujące uchwały:

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2019 roku; w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy „za") podjęła uchwałę nr 49/2019 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 49/2019

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2019 roku; w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy „za") podjęła uchwałę nr 50/2019 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 50/2019

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2019 roku; w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy „za") podjęła uchwałę nr 51/2019 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 51/2019

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2019 roku; w wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednogłośnie (wszyscy „za") podjęła uchwałę nr 52/2019 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 52/2019

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 Zarządu Władysław Dydo omówił sprostowanie do pisma z dnia 19.08.2019r. od P ***informacja niedostępna – dane osobowe*** w sprawie obniżenia czynszu z tytułu dzierżawy terenu mieszczącego się na oś. Pawlikowskiego w Żorach. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na obniżenie czynszu na 6 m-cy.
- Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Alina Mikołajczyk wnioskuje o montaż kamery przy śmietniku na ul. Beskidzkiej 3-17 w Jastrzębiu-Zdroju.

Ad.9. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 28.08.2019r.

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

Sekretarz
Adam Grzywnowicz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Alina Mikołajczyk

Protokół zaakceptowali (wg listy obecności):

1. ALINA MIKOŁAJCZYK
2. MICHAŁ MIŁEK
3. ADAM GRZYWNOWICZ
4. MIROSŁAWA TYC
5. SYLWIA MIŁEK
6. ALINA GAWLAS
7. ROMAN ANTCZAK
8. JAN SZAFRANIEC
9. AGNIESZKA MIKULA
10. WIOLETTA KREJZA
11. EUGENIUSZ ZABŁOCKI