

PROTOKÓŁ Nr 2

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W MIECHOWIE odbytego w dniu 14 marca 2017 r.

Obecni na posiedzeniu:

Ewa Szarek, Marek Gębosz, Adam Spiechowicz, Andrzej Gryc, Zdzisława Gazda, Izabela Mikuła, Elżbieta Sławowa, Marta Banach, Michał Syska, Jadwiga Wszół, Ewa Smok, Małgorzata Tkaczewska, Jadwiga Bożek.

Nieobecni na posiedzeniu: -----

Członkowie Zarządu:

Witold Skrzypek, Janina Migza

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr 1 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej .
3. Zatwierdzenie protokołów Komisji Rewizyjnej, Komisji GZM, Komisji Zieleni.
4. Zatwierdzenie Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2017. Podjęcie uchwały
5. Rozliczanie osób, które dokonały montażu wodomierzy w I kwartale br. Podjęcie uchwały.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania wniosków i zaleceń polustracyjnych.
7. Omówienie i przyjęcie materiałów przedkładanych na WZ, w tym porządku obrad i projektów uchwał.
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
9. Sprawy wniesione.

Ad. 1

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek powitała zebranych członków Rady i Zarząd. Przedstawiła porządek obrad. Porządek obrad przyjęto **jednogłośnie – 13 głosów za.**

Ad. 2

Przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 31.01. 2017r. – z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołu nr 1 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia br. Uwag do protokołu nie wniesiono, wobec czego **protokół nr 1 został przyjęty jednogłośnie.**

Ad. 3

Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej, Komisji GZM, Komisji Zieleni.

Wszyscy członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołów: Komisji Rewizyjnej, Komisji GZM, Komisji Zieleni. Uwag nie wniesiono, dyskusji nie podjęto.

Wobec powyższego przewodnicząca Ewa Szarek zapytała: Kto z obecnych jest za zatwierdzeniem protokołów tych komisji?

Protokół Komisji Rewizyjnej Nr 1 przyjęto jednogłośnie – 13 głosów za

Protokół Komisji GZM Nr 1 przyjęto jednogłośnie – 13 głosów za

Protokół Komisji Zieleni Nr 1 przyjęto jednogłośnie – 13 głosów za

Ad. 4

Zatwierdzenie Planu Finansowego Spółdzielni na rok 2017. Podjęcie uchwały.

Głos zabrał Prezes Spółdzielni pan Witold Skrzypek. Omówił poszczególne pozycje Planu. Zwrócił uwagę na pozycje dotyczącą płac pracowników. Ze względu na Ustawę o płacy minimalnej, niektóre kwoty ulegną zmianie.

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały.

Uchwałę Nr 2 podjęto jednogłośnie - 13 głosów za

Plan finansowy Spółdzielni na rok 2017 został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 5

Rozliczanie osób, które dokonały montażu wodomierzy w I kwartale br. Podjęcie uchwały.

Głos zabrał Witold Skrzypek. Przypomniał, że wg Regulaminu który obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. wszystkie osoby, które nie posiadają wodomierzy, muszą ponosić tzw. koszty „rozdzielone”. Na dzień dzisiejszy zamontowano 17 wodomierzy. Pozostało 14 mieszkań nieopomiarowanych w Miechowie, 1 mieszkanie w Kozłowie i 7 w Książu.

Przeprowadzono dyskusję w tej sprawie.

Wniosek: Uświadomić mieszkańców na temat korzyści. Po zamontowaniu wodomierzy opłaty za media oparte są na faktycznym zużyciu, co powoduje obniżenie opłat.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.

Uchwałę Nr 3 podjęto jednogłośnie - 13 głosów za

Ad. 6

Przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania wniosków i zaleceń polustracyjnych.

Głos zabrał Prezes Spółdzielni. Odczytał sprawozdanie Zarządu z wykonanych wniosków oraz zaleceń i wniosków polustracyjnych.

Zrealizowane zostały wszystkie wnioski, natomiast do realizacji pozostały 3 zalecenia lustratora. Prezes przedstawił członkom Rady niezrealizowane zalecenia dotyczące: spisu pomieszczeń wspólnych oraz przechowywania akt członkowskich w szafach metalowych. Przeprowadzono dyskusję w sprawie zaleceń.

Członkowie Rady przyjęli sprawozdanie Zarządu. Nie wnieśli uwag do odczytanego sprawozdania.

Ad. 7

Omówienie i przyjęcie materiałów przedkładanych na WZ, w tym porządku obrad i projektów uchwał.

Posiedzenie odbędzie się w budynku Miechowskiego Domu Kultury przy ul. Raclawickiej 10, dnia 8 kwietnia 2017r. o godzinie 9:00. Wszyscy członkowie rady zapoznali się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, projektami uchwał oraz następującymi dokumentami: Sprawozdaniem Zarządu za rok 2016, Sprawozdaniem finansowym za rok 2016 Sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z WZ z dnia 09.04.2016r., oraz protokołem z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz projektami uchwał.

Ad. 8

Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016r.

Przedstawione sprawozdanie jest rzetelne i w sposób obiektywny przedstawia pracę Rady Nadzorczej, jej Komisji, oraz współpracę z Zarządem Spółdzielni. Ocenia, że działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo i sposób zarządzania był właściwy. Uzasadnia wszystkie podejmowane działania przepisami prawa. Uwzględnia sprawy członkowsko – mieszkaniowe.

Zawiera także analizę wyników finansowych Spółdzielni oraz bieżącą ocenę jej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Do przedstawionego sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady zapytała: Kto jest za przyjęciem Sprawozdania za rok 2016?

Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie – 13 głosów za

Ad. 9

Sprawy wniesione.

- Wpłynęło pismo p. Czesława Nowaka ul. Jagiellońska 32/1 w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. Zarząd dokonał analizy rozliczeń w poszczególnych lokalach ale nie ma wpływu na lokatorów w kwestii ilości zużywania jednostek centralnego ogrzewania. Dokumentacja w tej sprawie do wglądu.
- Spółdzielnia skierowała pismo do Romana Węglarza os. Sikorskiego 5/29, w sprawie doprowadzenia do stanu pierwotnego wnęki drzwiowej (termin wykonania 30 dni).
- Pani Zdzisława Gazda złożyła wniosek o zamontowanie poręczy przy zjeżdżalni na placu zabaw na nowej części osiedla Sikorskiego.
- Pan Marek Gębosz złożył wniosek o odszukanie planów adaptacji pomieszczenia po sklepie (na lokale mieszkalne) w Charsznicy na ulicy Skowrona 1A.
- Pani Marta Banach poprosiła o podjęcie działań w sprawie zalewanej piwnicy - woda w pomieszczeniu przesiąka, po deszczu lokatorzy wynoszą po 20 wiader wody.

Ponieważ innych spraw nie wniesiono na tym posiedzenie zakończono.

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

