

**Protokół nr 2/RN/2019 z dnia 25.02.2019 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych.**

I. W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Członkowie Rady Nadzorczej:
Pani Bożena Magdziorz
Pan Stefan Mosiężny
Pan Marek Banaszczyk
Pan Krzysztof Bartkowiak
Pan Horst Wrona
Pan Zenon Zubel

2. Członek Zarządu:
Pan Wojciech Huptys
Pani Joanna Kolberg

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Zarządu o terminie przetargu dot. sprzedaży mieszkań przy ul. Dworcowej 26 oraz o realizacji mieszkań w budynkach Dworcowa 26 i 36.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podjęcie uchwały przez RN w sprawie ustalenia zasad korzystania z miejsc postojowych.
5. Przyjęcie informacji Zarządu o zużyciu wody w zasobach Spółdzielni w 2018 roku.
6. Przyjęcie informacji Zarządu o wybranych aspektach przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dot. SM Hutnik.
7. Przyjęcie informacji Zarządu o wysokości zadłużenia w opłatach czynszowych za mieszkania według stanu na dzień 31.12.2018.
8. Przyjęcie informacji Zarządu o wysokości zadłużenia z tytułu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej [najem lokali i dzierżawa gruntów].
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podjęcie przez RN uchwały w sprawie przyjęcia wykonania planu gospodarczo - finansowego za 2018 rok oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego.
10. Przyjęcie informacji o bieżących pracach Zarządu.

11. Informacja RN o zajęciu stanowiska wobec polityki wynagradzania członków Zarządu na lata 2019 - 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planowanej kontroli przez Komisję Rewizyjną w siedzibie Spółdzielni - zakres i termin kontroli.
 13. Przyjęcie przez RN ramowego planu pracy w 2019 roku.
 14. Wolne wnioski .
 15. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia RN.
 16. Zakończenie obrad.
- Ad.1. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziej otworzyła posiedzenie oraz przywitała obecnych na posiedzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej SM „HUTNIK”.
- Ad.2. Przewodnicząca RN Pani Bożena Magdziej przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą.
- Ad.3. Rada Nadzorcza zapoznała z informacją Zarządu o terminie przetargu dot. sprzedaży mieszkań przy ul. Dworcowej 26 oraz o postępkach realizacji budowy mieszkań w budynkach zlokalizowanych przy ul. Dworcowa 26 i 36.
- Ad.4. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zajęciu stanowiska dot. ustalenia zasad korzystania z miejsc postojowych. Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu w następujących sprawach:
- uregulowania z Urzędem Miejskich w Łaziskach Górnych kwestii miejsc postojowych zlokalizowanych przy ul. Chopina 14,
 - uzgodnienie z Urzędem Miejskim oraz wprowadzenie „Zakazu postoju” po zachodniej stronie jezdni ul. Energetyków wzdłuż budynków Energetyków od 7 do 15,
 - wprowadzenia ruchu jednokierunkowego wokół budynku zlokalizowanego przy ul. Parkowa 1.
- Rada Nadzorcza opracuje regulamin dotyczący zasad korzystania z miejsc postojowych w zasobach SM „Hutnik”.
- Ad.5. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o zużyciu wody w zasobach Spółdzielni w 2018 roku. Informacja została przyjęta do wiadomości przez Radę Nadzorczą.
- Ad.6. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dot. wybranych aspektów przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz związanych z tym możliwymi skutkami w funkcjonowaniu Spółdzielni.
- Ad.7. Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o wysokości zadłużenia w opłatach czynszowych za mieszkania według stanu na dzień 31.12.2018. Zarząd przedstawił dalsze możliwe działania w celu uregulowania kwestii zadłużenia. Informacja została przyjęta do wiadomości przez Radę Nadzorczą.



- Ad.8. Rada Nadzorcza zapoznała się informacją Zarządu o wysokości zadłużenia z tytułu prowadzonej przez Spółdzielnię działalności gospodarczej [najem lokali i dzierżawa gruntów]. Informacja została przyjęta do wiadomości przez Radę Nadzorczą.
- Ad.9. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o podjęcie przez RN uchwały w sprawie przyjęcia wykonania planu gospodarczo - finansowego za 2018 rok oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego. Rada Nadzorcza przyjęła ww. sprawozdanie oraz rozliczenie podejmując stosowną uchwałę.
Uchwała nr 3/RN/2019
W głosowaniu oddano: 6 głosy „za”, 0 głosy „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
- Ad.10. Rada Nadzorcza zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o bieżących pracach Zarządu SM „Hutnik”.
- Ad.11. Rada Nadzorcza przekazała Zarządowi informację o stanowisku dot. polityki wynagradzania członków Zarządu na lata 2019 - 2023
- Ad.12. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dot. planowanej kontroli przez Komisję Rewizyjną w siedzibie Spółdzielni w tym zakres i termin kontroli.
Uchwała nr 4/RN/2019
W głosowaniu oddano: 6 głosy „za”, 0 głosy „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
- Ad.13. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy RN na 2019 rok.
Uchwała nr 5/RN/2019
W głosowaniu oddano: 6 głosy „za”, 0 głosy „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”
- Ad.14. W ramach wolnych wniosków członkowie Rady Nadzorczej przedstawili i przekazali uwagi od mieszkańców, jak również dotyczące poprawy organizacji pracy posiedzeń RN m.in.:
- osoby/przedstawiciele zgłaszający, referujący dany temat na RN, który wymaga podjęcia uchwały wraz z materiałami opracowywali i dołączali projekt uchwały,
 - wszystkie materiały z posiedzenia RN /uchwały, protokoły/ powinny zostać dostarczone do siedziby Zarządu SM Hutnik do 7 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia rady,
 - wszelkie tematy/sprawy przedkładane do rozpatrzenia przez RN wymagają formy pisemnej i powinny zostać dostarczone do członków rady co najmniej 5 dni kalendarzowych przed posiedzeniem.
- Ad.15. Rada Nadzorcza ustaliła termin posiedzenia na dzień 18.03.2019 godz. 16.30. Następne spotkanie Rady Nadzorczej zostało zaplanowane na dzień 25.03.2019, na które został zaproszony Zarząd Spółdzielni.
- Ad.16. Zakończenie obrad.

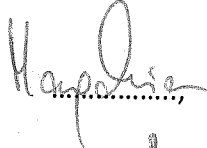


III. W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej podjęto uchwały.


- Uchwała nr 3/RN/2019– dot. przyjęcia wykonania planu gospodarczo - finansowego za 2018 rok oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego,
- Uchwała nr 4/RN/2019– dot. planowanej kontroli przez Komisję Rewizyjną w siedzibie Spółdzielni w tym zakres i termin kontroli,
- Uchwała nr 5/RN/2019– dot. przyjęcia ramowego planu pracy RN na 2019 rok.

IV. Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Bożena Magdziorz


.....,

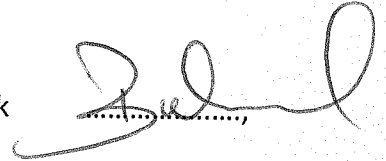
2. Stefan Mosiężny


.....,

3. Marek Banaszczyk


.....,

4. Krzysztof Bartkowiak

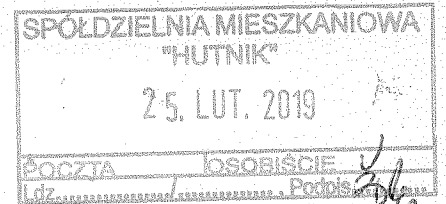

.....,

5. Horst Wrona


.....,

6. Zenon Zubel


.....,



UCHWAŁA nr 3/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu gospodarczo-finansowego za 2018 rok oraz rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego

Działając na podstawie §32 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie złożonego przez Zarząd SM „HUTNIK” wniosku Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo-finansowego za 2018 rok oraz rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

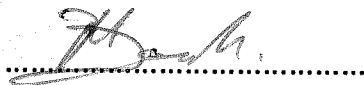
W głosowaniu wzięło udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 6 głosów.

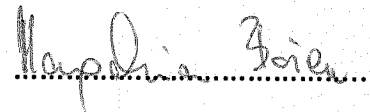
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik

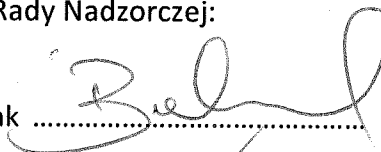


Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

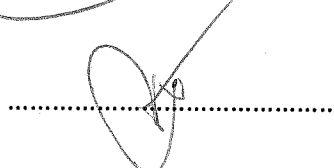
Krzysztof Bartkowiak



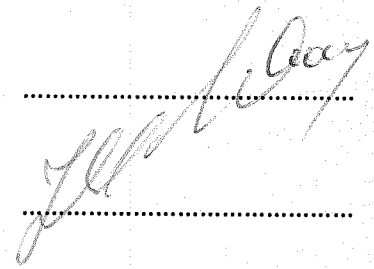
Horst Wrona



Stefan Mosiężny



Zenon Zubel



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"HUTNIK"
25. LUT. 2019
POCZTA OSOBIŚCIE
Liczba Podpis

UCHWAŁA nr 4/RN/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli

Działając na podstawie §37 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza upoważnia Komisję Rewizyjną do przeprowadzania kontroli w Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w dniu 04.03.2019 w zakresie przedstawionym w załączonym do uchwały piśmie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 6 głosów.

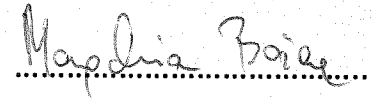
Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik

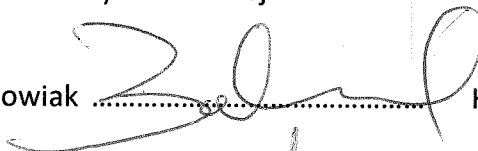


Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik



Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

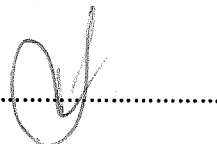
Krzysztof Bartkowiak



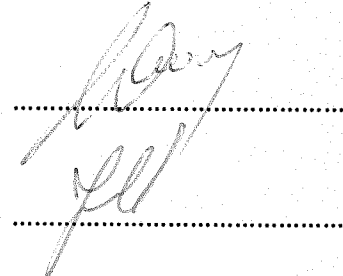
Horst Wrona



Stefan Mosiężny



Zenon Zubel



Załącznik 1 do uchwały nr 4/RN/2019

Kontrola rewizyjna odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w dniu **04.03.2019 (poniedziałek)** o godz. 8:00.

Zakres planowanej kontroli:

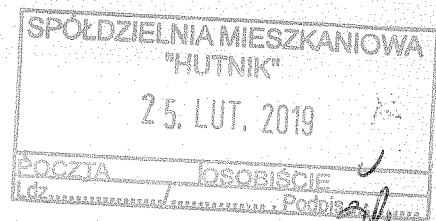
1. Oryginały umów zawartych z firmami zewnętrznymi na wykonanie robót remontowo-budowlanych zleconych przez Zarząd SM „HUTNIK” za okres od 1.01.2018 do 31.01.2019, które były zawarte na kwoty powyżej 1.000,00 PLN.
2. Oryginały protokołów z przetargów wraz z ofertami wykonawców, jak również oryginały dokumentów wyboru wykonawcy w trybie zapytania o cenę wraz z oryginałami wysłanych zapytań ofertowych do wszystkich firm i oryginałami odpowiedzi firm na zapytanie o cenę.
3. Oryginały planów remontowo-budowlanych za w/w okres.
4. Oryginał dokumentu księgowego zawierającego bilans otwarcia oraz zamknięcia za rok 2018 r.
5. Kompletna dokumentacja techniczna (projekt, zakres robót, umowy z wykonawcami, finansowanie) dotyczącej nowej siedziby w Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.
6. Wykaz dokumentów POLECENIE KSIĘGOWANIA "PK" wraz z oryginałami za rok 2018 r.
7. Karty wynagrodzeń i świadczeń urlopowych pracowników oraz członków Zarządu za rok 2018 r.
8. Wyciąg(i) z konta za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018
 - a) konto rozliczeniowe z wykonawcami
 - b) konto płacowe
9. Saldo zamknięcia na kontach bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej, na koniec każdego miesiąca w roku 2018.
10. Raporty z przeprowadzonej kontroli czystości w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018 oraz oryginały umów i aneksów podpisanych z firmą realizującą usługi sprzątające.
11. Oryginał zapytań ofertowych wysłanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową do firm sprzątających za rok 2018.
12. Umowa z kancelarią prawną obsługującą Zarząd SM „HUTNIK”.
13. Rozliczenie ryczałtów samochodowych za rok 2018.
14. Wykaz szkoleń i kursów wraz z ich tematyką za rok 2018 + faktury.
15. Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu za okres od dnia 1.01.2017 do 31.01.2019.
16. Oryginały zarządzeń wydanych przez Zarząd za okres od dnia 1.01.2017 do 31.01.2019.
17. Weryfikacja wykonanych przez Zarząd rekomendacji i uchwał, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą w roku 2018.

Przedmiotem kontroli mogą być również inne dokumenty, które nie zostały wykazane na powyższej liście.



25.02.2019





UCHWAŁA nr 5/RN/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy RN na 2019 rok.

Działając na podstawie §37 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje Ramowy Plan Pracy Rady Nadzorczej na rok 2019.

§ 2

Ramowy Plan Pracy Rady Nadzorczej na rok 2019 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział: 6 członków RN.

Za przyjęciem uchwały: 6 głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały: 0 głosów.

Wstrzymało się: 0 głosów

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM Hutnik

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM Hutnik

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Krzysztof Bartkowiak

Horst Wrona

Stefan Mosiężny

Zenon Zubel