

Protokół Nr 10/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **31.08.2016r.** -sprawy ogólne

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia. Na stan 7-miu członków Rady Nadzorczej, obecnych jest 7-miu członków. Posiedzenie RN jest prawomocne, a RN jest zdolna do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania Uchwał Rady Nadzorczej za I półrocze 2016r.
2. Informacja Głównego Księgowego o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółdzielni za I półrocze.
3. Sprawy wniesione-wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwał.

Porządek posiedzenia został przyjęty 7-ma głosami „za”.

Ad. 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z „Informacją n/t realizacji uchwał podjętych przez RN w I półroczu 2016”, przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Ad. 2

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o sytuacji ekonomiczno-finansowej HGSM za II kwartały 2016r. oraz z informacją w sprawie stanu zadłużeń mieszkańców i wynikami na lokalach użytkowych. Wyniki Spółdzielni nie odbiegają od wielkości przyjętych w planie. Rada stwierdza, że współczynnik ściągłości utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

Rada zaleca, aby Sekcja ds. windykacji:

- nadal prowadziła intensywne działania celem wyegzekwowania należności od dłużników, którzy długotrwale zalegają z opłatami,
- prowadziła działania w celu pozyskiwania od Urzędu Miasta Katowice kolejnych lokali socjalnych
- w miarę posiadanych przez HGSM lokali o najniższym standardzie dokonywać do nich przesiedleń dłużników.

Równocześnie Rada stwierdza, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna, poziom kosztów utrzymany jest w granicach planowanych. Występuje pełna płynność finansowa a wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 0,92 (pożądany poziom 0,1 – 0,2).

Ad. 3

Sprawy wniesione - wolne wnioski

1. Wniosek Zarządu HGSM w sprawie procentowego udziału kosztów stałych i zmiennych energii cieplnej.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją, na mocy Uchwały Nr 657/2016/15 zatwierdziła dla nieruchomości wykazanych w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszego protokołu oraz Uchwały, nowy procentowy udział kosztów stałych i zmiennych dla energii cieplnej.

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów.

Ad. 4

Podjęto następujące Uchwały.

Uchwała Nr 657/2016/16

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN/Protokolant

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr inż. Dariusz Ślęzak

Przewodniczący RN

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Cecylia Ośca-Płońska