

Protokół Nr 05/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **11.05.2016r.** - **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. Przyjęcie Protokołu Nr 04/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.04.2016r. w sprawach ogólnych.
2. Informacja Głównego księgowego o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółdzielni za I kwartał 2016 roku wraz ze stanem zadłużeń mieszkańców oraz wynikami na lokalach użytkowych.
3. Kontrola prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowym na rok 2016.
4. Przyjęcie zmian i jednolitego tekstu „Regulaminu ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM oraz pracy Komisji Przetargowej”.
5. Sprawy wniesione-wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty 7-ma głosami „za”.

Ad. 1

Za przyjęciem protokołu Nr 04/2016 z posiedzenia RN z dnia 20.04.2016r. w sprawach ogólnych oddano 7 głosów.

Ad. 2

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o sytuacji ekonomiczno-finansowej HGSM za I kwartał 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.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowych HGSM na rok 2016 powołała ze swojego grona „Komisję ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowych HGSM na rok 2015” w składzie:

Dariusz Ślęzak

Adam Szkuta

O wynikach prac Komisji oraz z Protokołem Rada Nadzorcza zostanie zapoznana na posiedzeniu Rady w sierpniu 2016.

Ad. 4

Rada Nadzorcza, po omówieniu i wprowadzeniu zmian postanowiła przyjąć jednolity tekst „Regulaminu ustalania pierwszeństwa w zawarciu umowy przyznającej prawo do lokalu w zasobach HGSM oraz pracy Komisji Przetargowej”. Rada nadzorcza podjęła **Uchwałę Nr 649/2016/07**
Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów.

Ad. 5

Sprawy wniesione-wolne wnioski:

Pisma Zarządu HGSM kierowane do:

1. Pana Tadeusza Chalecki, zam. w sprawie wydania kserokopii dokumentów, wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego oraz „Regulaminu prac Komisji ds. wyboru i oceny ofert dla robót budowlanych, usług i dostaw realizowanych przez HGSM”.
2. Mieszkańców Osiedla Michalskiego w sprawie członkostwa w Spółdzielni członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza, zapoznała się z udzielonymi przez Zarząd HGSM odpowiedziami.
Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości zawarte w pismach Zarządu informacje.

Ad. 6

Podjęto następujące Uchwały:

Uchwała Nr 649/2016/07

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej
mgr inż. Dariusz Ślęzak

Sekretarz RN /Protokolant RN

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Cecylia Górsz-Płońska

Przewodniczący RN