

Protokół Nr 08/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **19.05.2017r.** - **sprawy ogólne**

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdziła prawidłowość zwołania posiedzenia. Na stan 6-ciu członków Rady Nadzorczej, obecnych jest 6-ciu członków. Posiedzenie RN jest prawomocne, a RN jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdziła, że w związku ze zgonem w dniu 12.11.2016r. członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Lipa, w oparciu o § 29 pkt 4 Statutu HGSM, Rada obradować będzie w składzie 6 osobowym, aż do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków HGSM.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie Protokołu Nr 06/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2017r. w sprawach członkowskich.
2. Przyjęcie Protokołu Nr 07/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.04.2017r. w sprawach ogólnych.
3. Informacja o wynikach rozliczenia indywidualnego mediów – C.O.
4. Informacja Głównego księgowego o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółdzielni za I kwartał 2017 roku wraz ze stanem zadłużeń mieszkańców oraz wynikami na lokalach użytkowych.
5. Powołanie Członka Zarządu HGSM Waldemara Brzuchacz do funkcji V-ce Prezesa Zarządu.
6. Sprawy wniesione-wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty 6-ma głosami „za”.

Ad. 1

Za przyjęciem protokołu Nr 06/2017 z posiedzenia RN z dnia 26.04.2017r. w sprawach członkowskich oddano 6 głosów.

Ad. 2

Za przyjęciem protokołu Nr 07/2017 z posiedzenia RN z dnia 26.04.2017r. w sprawach ogólnych oddano 6 głosów.

Ad. 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją o wynikach rozliczania indywidualnego mediów – C.O. za sezon grzewczy 2015/2016; przyjęła ją do wiadomości nie wnosząc uwag.

Ad. 4

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o sytuacji ekonomiczno-finansowej HGSM za I kwartał 2017r. 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. 5

Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 684/2017/12, postanawia z dniem 19.05.2017r., powołać Pana Waldemara Brzuchacza, dotychczasowego Członka Zarządu HGSM, do funkcji V-ce Prezesa Zarządu Spółdzielni. Uzasadnieniem powołania do funkcji V-ce Prezesa jest spełnienie przez Pana Waldemara Brzuchacza wymogów przewidzianych w § 37 ust.3 Statutu HGSM.

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów

Ad. 6

Sprawy wniesione-wolne wnioski:

1. Wniosek Zarząd HGSM o dokonanie korekty zatwierdzonego w dniu 14.12.2016r. Uchwałą Nr 668/2016/26 „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2017”.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawioną informacją dotyczącą skorygowania „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2017”, zaakceptowała przedstawione zmiany planu i na mocy Uchwały Nr 684/2017/12 zatwierdziła skorygowany „Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2017”, zamykający się kwotą 9.217.000,00 zł.

Za przyjęciem Uchwały oddano 6 głosów

2. Informacja Zarządu HGSM w sprawie realizacji zadań premiowych za 2016r. Rada Nadzorcza, dokonała oceny wykonania przez poszczególnych członków Zarządu HGSM zadań objętych „Regulaminem wynagradzania Zarządu”. Zadania premiowe wykonane zostały w 100%.
3. Rada Nadzorcza postanowiła na mocy Uchwały Nr 686/2017/14 dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej Uchwały Nr 657/2015/15, gdzie pierwotnie przy liczbie głosów „za” wpisano cyfrę 6, gdy w rzeczywistości winna widnieć cyfra 7.

Ad. 7

Podjęto następujące Uchwały:

Uchwała Nr 684/2017/12, Uchwała Nr 685/2017/13, Uchwała Nr 686/2017/14

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

W związku z upływem kadencji, członkowie Rady Nadzorczej zostali zapoznani z treścią niniejszego protokołu.

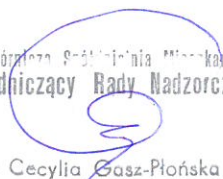
Za przyjęciem Protokołu Nr 08/2017 oddano 6 głosów.

Sekretarz RN /Protokolant RN

Bulniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej

mgr inż. Dariusz Ślęzak

Przewodniczący RN

Bulniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr Cecylia Gasz-Płońska