

Protokół Nr 09/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **09.07.2018r.** -sprawy ogólne

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził 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. Przyjmowanie członków Spółdzielni w ramach skarg i wniosków.
2. Przyjęcie Protokołu Nr 08/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.06.2018r. w sprawach ogólnych.
3. Kontrola prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo – finansowym HGSM na rok 2018.
4. Analiza wykonania uchwał RN za I półrocze 2018r.
5. Informacja Zarządu HGSM nt działalności Spółdzielni w okresie IV, V, VI/2018r.
6. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał.

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

Ad. 1

Rada Nadzorcza przyjęła w ramach skarg i wniosków mieszkańca zasobów HGSM Pana, zam. Katowice ul. Jasna, który zgłosił wniosek dotyczący remontu schodów zewnętrznych budynku Jasna ... metodą DASAG i kosztów, z tym związanych oraz złożył kolejne pismo w przedmiocie sprawy.

Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz po dokonaniu analizy dokumentów źródłowych udzieliła wnioskodawcy stosowne wyjaśnienia, informując jednocześnie, że Prezydium Rady Nadzorczej udzieli wnioskodawcy pisemnej odpowiedzi. Rada poinformowała również, że złożone pismo zgodnie z kompetencjami zostanie przekazane do Zarządu HGSM, celem przygotowania, na sierpniowe posiedzenie Rady, pełnej dokumentacji w przedmiocie sprawy. O decyzji Rady wnioskodawca zostanie poinformowany w późniejszym terminie odrębnym pismem.

Ad. 2

Za przyjęciem protokołu Nr 08/2018 z posiedzenia RN w dniu 20.06.2018r. w sprawach ogólnych oddano 7 głosów.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowych HGSM na rok 2018 powołała ze swojego grona komisję.

Skład „Komisji ds. kontroli prawidłowości wyboru ofert na wykonanie prac przedstawionych w planie gospodarczo-finansowych HGSM na rok 2018” przedstawia się następująco:

Andrzej Kowalik

Damian Chmura

Kontrola odbędzie się 25.07.2018r. O wynikach prac Komisji oraz z Protokołem Rada Nadzorcza zostanie zapoznana na posiedzeniu Rady w sierpniu 2018.

Ad. 4

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z „Informacją nt. realizacji uchwał podjętych przez Radę Nadzorcza w pierwszym półroczu 2018r.” przyjęła ją do wiadomości nie wnosząc uwag.

Ad. 5
danych osobowych

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z pisemną informacją Zarządu n/t bieżącej działalności Spółdzielni w okresie od IV/2018 - VI/2018r.; przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 722/2018/20

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów

Ad. 6

Nie wniesiono sprawy i wolnych wniosków.

1. *Wniosek Zarządu HGSM o dokonanie korekty Uchwały Rady Nadzorczej Nr 698/2017/26 z dnia 20.12.2017r. dotyczącej stawek opłaty eksploatacyjnej dla zasobów wykazanych w załączniku nr 1*

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem wyraziła akceptację dla wyliczonych zgodnie z dyspozycją pkt 2 Uchwały WZCz nr 4/2018 stawek opłaty eksploatacyjnej. Podjęcie uchwały, zatwierdzającej nowe stawki opłaty eksploatacyjnej dla zasobów wykazanych w załączniku nr 1, nastąpi na posiedzeniu Rady w sierpniu br. z terminem obowiązywania od dnia 01.08.2018r.

2. *Pismo Pani, zam. Katowice ul. Wałowa w sprawie skargi na występujące usterki w przewodach kominowych.*

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem oraz po dokonaniu analizy stanu faktycznego, stwierdza iż złożona w dniu 18.06.2018r. skarga jest przedwczesna, bowiem zgłaszane przez wnioskodawcę usterki zostały ujawnione w trakcie dokonywanego w dniu 25.06.2018r. przeglądu kominiarskiego i niezwłocznie zostały przez służby techniczne Spółdzielni zlecone do usunięcia. Rada Nadzorcza stwierdza poprawność w załatwieniu przedmiotowej sprawy i ze względu na jej rodzaj przekazuje do kompetencji Zarządu HGSM.

Prezydium Rady Nadzorczej udzieli wnioskodawcy pisemnej odpowiedzi

Ad. 7

Podjęto następujące Uchwały.

Uchwała Nr 722/2018/20

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Kowalik

Sekretarz RN/Protokolant

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Cymura

Przewodniczący RN