

Protokół Nr 15/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **20.12.2017r.** - 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. Przyjęcie Protokołu Nr 14/2017 z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach ogólnych w dniu 15.11.2017r.
2. Zatwierdzenie Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na rok 2018.
3. Zatwierdzenie Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018.
4. Zatwierdzenie Planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2018.
5. Sprawy wniesione - wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał.

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

Ad. 1

Za przyjęciem Protokołu Nr 15/2017 z posiedzenia RN w dniu 20.12.2017r. w sprawach ogólnych oddano 7 głosów.

Ad. 2

1. Rada Nadzorcza zatwierdza Plan gospodarczo- finansowy na rok 2018. Zatwierdzony Plan w zakresie gospodarki zasobami mieszkalnymi zamyka się:

- po stronie przychodów, kwotą	31.436 tys. zł,
- po stronie kosztów, kwotą	32.425 tys. zł,
Wynik na GZM (strata)	- 989 tys. zł

Plan zakłada osiągnięcie na poszczególnych rodzajach działalności następujące wyniki:

- najem lokali użytkowych i najem części wspólnych	338 tys. zł (zysk),
- sprzedaż usług, materiałów	197 tys. zł (zysk),
- działalność kulturalno- oświatowa	-123 tys. zł (strata),
- pozostała działalność operacyjna	3.327 tys. zł (zysk),
- działalność finansowa	(-) 1.316 tys. zł (strata),
- podatek dochodowy	(-) 180 tys. zł (strata),
Razem:	2.243 tys. zł (zysk)

Przychody z odpisu na fundusz remontowy planuje się na poziomie 9.592,0 tys. zł. Obciążenia funduszu remontowego objęte planem remontowym na 2018r. zamykają się kwotą 14.522,0 tys. zł brutto. Wydatki w wysokości 4.930,0 tys. zł. zostaną pokryte z kredytu „Nasz remont”.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 697/2017/25 zatwierdzającą Plan gospodarczo - finansowy HGSM na rok 2018, który stanowi integralną część do niniejszego Protokołu i Uchwały

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów „za”.

2. Rada Nadzorcza na mocy Uchwały Nr 698/2017/26 zatwierdza stawki opłaty eksploatacyjnej na rok 2018 z terminem obowiązywania od 01.01.2018r. oraz stawki opłaty eksploatacyjnej na rok 2018 z terminem obowiązywania od 01.04.2018r.

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów „za”.

3. Rada Nadzorcza na mocy Uchwały Nr 699/2017/27 zatwierdza stawki odpisu na fundusz remontowy na rok 2018 z terminem obowiązywania od 01.01.2018r. oraz stawki odpisu na fundusz remontowy na rok 2018 z terminem obowiązywania od 01.04.2018r.

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów „za”.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przygotowanym przez Zarząd HGSM projektem „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018” postanowiła podjąć Uchwałę Nr 700/2017/28 zatwierdzającą „Plan remontowy i remontów bieżących na rok 2018” zamykający się łączną kwotą 10.067.536,00 zł.
Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów

Ad. 4

Rada Nadzorcza zatwierdza „Plan pracy Rady Nadzorczej na 2018 rok”.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 701/2017/29
Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów „za”.

Ad. 5

Sprawy wniesione - wolne wnioski

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu HGSM, omówiła i dokonała analizy zaproponowanych przez Zarząd HGSM zmian do „Regulaminu wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i jej zasad finansowania w lokalach mieszkalnych w zasobach HGSM”. Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do przedstawionego projektu regulaminu i postanowiła przyjąć jego jednolity tekst.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 702/2017/30
Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów.

Ad. 6

Podjęto następujące Uchwały:

Uchwała Nr 697/2017/25, Uchwała Nr 698/2017/26, Uchwała Nr 699/2017/27,
Uchwałę Nr 700/2017/28, Uchwała Nr 701/2017/29, Uchwała Nr 702/2017/30.

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 Chmura
Przewodniczący RN