

Protokół Nr 03/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **14.03.2018r.** -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 02/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach ogólnych w dniu 13.02.2018r.
3. Informacja Zarządu o realizacji skarg i wniosków kierowanych do Zarządu w okresie II połowy 2017r.
4. Informacja Zarządu o realizacji skarg i wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej w okresie II połowy 2017r.
5. Analiza uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu członków HGSM w dniu 25.05.2017r.
6. Kontrola przestrzegania regulaminów obowiązujących w Spółdzielni.
7. Ustalenie terminarza spotkań członków Rady Nadzorczej z członkami HGSM w miesiącach IV, V, VI/2018r.
8. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwał.

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

Ad. 1

Brak osób chętnych w celu odbycia w ramach skarg i wniosków spotkania z członkami Rady Nadzorczej.

Ad. 2

Za przyjęciem protokołu Nr 02/2018 z posiedzenia RN w dniu 13.02.2018r. w sprawach ogólnych oddano 7 głosów.

Ad. 3

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z „Informacją Zarządu HGSM o realizacji skarg i wniosków kierowanych do Zarządu w II półroczu 2017r.”, przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Ad. 4

Rada Nadzorcza, stwierdza iż w okresie II połowy 2017r. nie odbyła w ramach skarg i wniosków spotkań z mieszkańcami zasobów HGSM.

Ad. 5

Rada Nadzorcza, zapoznała się z informacją Zarządu dot. realizacji Uchwał i Wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków HGSM w dniu 25.05.2017r. Rada stwierdza, że Uchwały i Wnioski zostały zrealizowane i przyjmuje przedmiotową informację do wiadomości.

Ad. 6

Rada Nadzorcza, w celu przeprowadzenia kontroli przestrzegania regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, powołała ze swojego grona komisję.

Skład „Komisji ds. kontroli przestrzegania regulaminów obowiązujących w Spółdzielni” przedstawia się następująco:

Wojciech Jasiński

Magdalena Pacuła

O wynikach prac Komisji oraz z Protokołem Rada Nadzorcza zostanie zapoznana na posiedzeniu Rady w kwietniu 2018.

Ad. 7

Rada Nadzorcza, w związku z podjętą na posiedzeniu w dniu 31.08.2016r. decyzją w sprawie przyjmowania członków HGSM w ramach skarg i wniosków, ustaliła na II kwartał 2018r. „Terminarz spotkań członków Rady Nadzorczej z członkami HGSM”, który przedstawia się następująco: 16.04.2018r., 14.05.2018r., 20.06.2018r.

Ustalone terminy spotkań RN z mieszkańcami zasobów HGSM, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Ad. 8

Sprawy wniesione - wolne wnioski.

1. Wniosek Zarząd HGSM o dokonanie korekty zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w dniu 20.12.2017r. Uchwałą Nr 700/2017/28 „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018”.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawioną informacją dotyczącą skorygowania „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018”, akceptuje wniosek Zarządu i wprowadza w pozycji Planu Administracja AD3 w pkt. 10, zmianę, która dotyczy numeracji budynku – pierwotnie wpisano Św. Anny 11, a winno być Św. Anny 9.

Rada Nadzorcza na mocy Uchwały Nr 706/2018/04 zatwierdziła skorygowany „Plan remontowy i remontów bieżących HGSM na rok 2018”, zamykający się kwotą 10.067.536,00 zł. Przedmiotowy Plan stanowi integralną część niniejszego protokołu oraz Uchwały.

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów

2. Wniosek Zarządu o dokonanie korekty Uchwały Rady Nadzorczej Nr 699/2017/27 z dnia 20.12.2017r. dotyczącej stawek funduszu remontowego.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedmiotowym wnioskiem i na mocy Uchwały Nr 707/2018/05 wyraziła zgodę na dokonanie korekty Uchwały Nr 699/2017/27 z dnia 20.12.2017r. dotyczącej stawek funduszu remontowego dla nieruchomości przy ul. Gdańska 5 w Katowicach. Wobec powyższego nowa wysokość stawki funduszu remontowego od dnia 01.04.2018r. wynosić będzie 2,00 zł/m².

Ustalenie nowej wysokości stawki funduszu remontowego wynika z faktu rezygnacji przez mieszkańców z zaplanowanych robót dotyczących remontu chodnika oraz wymiany wiatrołapu przy wejściu do budynku

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów.

Ad. 9

Podjęto następujące Uchwały.

Uchwała Nr 706/2018/04, Uchwała Nr 707/2018/05

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Sekretarz Rady Nadzorczej


Andrzej Kowalik

Sekretarz RN /Protokolant

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej


Damian Chajura