

Protokół Nr 10/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **27.08.2018r.** - sprawy ogólne

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia. Na stan 7-miu członków Rady Nadzorczej, obecnych jest 6-ciu członków. Posiedzenie RN jest prawomocne, a RN jest zdolna do podejmowania uchwał.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie Protokołu Nr 09/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach ogólnych w dniu 09.07.2018r.
2. Odbycie wizji lokalnej zasobów HGSM.
3. Sprawy wniesione – wolne wnioski
4. Podjęcie uchwał.

Ad. 1

Za przyjęciem protokołu Nr 09/2018 z posiedzenia RN w dniu 09.07.2018r. w sprawach ogólnych oddano 6 głosów.

Ad. 2

Członkowie Rady Nadzorczej wraz z Zarządem HGSM dokonali wizji lokalnej zasobów HGSM.

Nieruchomościami, w których między innymi została przeprowadzona kontrola były, nieruchomości zlokalizowane w Katowicach przy ulicach: Bronisławy 17, 17A, 17B, Gdańska 5, Zielonogórska 5, 7, 9, 11, Mikołowska 54, Barbary 5 – 5g, 7, 9, Dąbrowskiego 17A, 19, Karola 1, Łokietka 1 – 1a, 3 – 3a, 1-go Maja 98, Niedurnego 2 – 10, Cynkowa 28, Oswobodzenia 36, 36A – C, 38, 38A – C, Oswobodzenia 42, Ociepki 1, Dzielnica Nikiszowiec.

Zarząd HGSM, na bieżąco informował członków Rady o przeprowadzonych i planowanych na przyszły rok pracach remontowych oraz o problemach wynikających z bieżącego zarządzania nieruchomościami.

W toku wizji lokalnej, stwierdzono, znaczne zaangażowanie robót remontowych budynków i zagospodarowanie wokół nich terenów. W części budynków, z uwagi na brak środków finansowych, przeprowadzane są jedynie niezbędne roboty, pozwalające na utrzymanie przedmiotowych budynków w stanie niepogorszonym.

Zarządzane przez Spółdzielnię budynki utrzymywane są w należyтым stanie technicznym i porządkowym.

Ad.3

Sprawy wniesione-wolne wnioski:

1. *Protokół z kontroli wyboru ofert na wykonanie prac zawartych w planie gospodarczo – finansowym HGSM na rok 2018 przeprowadzonej przez Członków Komisji Rady Nadzorczej HGSM w dniu 25.07.2018r.*

Rada Nadzorcza zapoznała się z Protokołem z przeprowadzonej przez Członków Komisji Rady Nadzorczej w dniu 25.07.2018r. kontroli wyboru ofert na wykonanie prac zawartych w planie gospodarczo – finansowym HGSM na rok 2018. Członkowie Rady nie wnoszą uwag do odbytej kontroli i akceptują zawarte w Protokole wnioski.

2. *Wniosek Zarządu HGSM o zatwierdzenie zaktualizowanej Struktury organizacyjnej HGSM.*

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem, wyraziła akceptację dla dokonanej przez Zarząd HGSM zmiany w Strukturze organizacyjnej HGSM, wynikającej z reorganizacji stanowisk pracy w Spółdzielni i na mocy

Uchwały Nr 723/2018/21 zatwierdza, z terminem obowiązywania 01.09.2018r. nową Strukturę organizacyjną HGSM.

3. *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 oraz z przedstawionymi przez Głównego księgowego HGSM wyjaśnieniami w przedmiocie wniosku, na mocy **Uchwały Nr 724/2018/22** dokonała korekty zatwierdzonej w dniu 20.12.2017r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 698/2017/26 w zakresie obniżenia obecnie obowiązujących stawek opłaty eksploatacyjnej członkom Spółdzielni w nieruchomościach wykazanych w załączniku do niniejszej Uchwały. Ustalenie nowych wysokości stawek opłaty eksploatacyjnej, wynika z faktu, realizacji punktu 2 Uchwały Nr 4/2018 podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków HGSM w dniu 24.05.2018r.

Nowe stawki opłaty eksploatacyjnej obowiązują od 01.08.2018r.

4. *Pismo mieszkańca HGSM kierowane do Rady Nadzorczej w sprawie realizacji wniosku z dnia 09.07.2018r.*

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, oraz po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego przedstawionych przez Zarząd HGSM dokumentów, stwierdza poprawność realizacji przedmiotowej sprawy. Rada Nadzorcza zobowiązała Prezydium Rady do udzielenia wnioskodawcy pisemnej odpowiedzi, a z jej treścią zapozna członków Rady na wrześniowym posiedzeniu.

Ad. 6

Podjęto następujące Uchwały:

Uchwała Nr 723/2018/21, Uchwała Nr 724/2018/22

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