

zawierający
zaświadczenie o opublikowaniu
zgodnie z ustawą z dnia 29.06.1997r. o ochronie
danych osobowych

Protokół Nr 11/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **12.09.2018r.** -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 10/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach ogólnych w dniu 27.08.2018r.
3. Informacja Głównego Księgowego HGSM o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółdzielni za I półrocze 2018roku.
4. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018.
5. Ustalenie terminarza spotkań członków Rady Nadzorczej z członkami HGSM w miesiącach X, XI, XII/2018.
6. Sprawy wniesione – wolne wnioski.
7. 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 10/2018 z posiedzenia RN w dniu 27.08.2018r. w sprawach ogólnych oddano 7 głosów.

Ad. 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o sytuacji ekonomiczno-finansowej HGSM za I półrocze 2018r. 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.

Równocześnie Rada stwierdza, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna, poziom kosztów utrzymany jest w granicach planowanych. Występuje pełna płynność finansowa a wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 1,15 (pożądany poziom 0,1 – 0,2).

Ad. 4

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się i dokonaniu analizy przedstawionej przez Zarząd HGSM informacji na temat realizacji, ze stanem na 31.07.2018r., „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2018, przyjęła ją do wiadomości, nie wnosząc uwag.

Ad. 5

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 IV kwartał 2018r. „Terminarz spotkań członków Rady Nadzorczej z członkami HGSM”, który przedstawia się następująco: 12.10.2018r., 19.11.2018r., 18.12.2018r.

Ad. 6 ych osobowych

Sprawy wniesione – wolne wnioski

1. *Sprawa wniosku mieszkańca zasobów HGSM, zamieszkałego w Katowicach, ul. Jasna 16/... kierowanego do Rady Nadzorczej w sprawie kosztów z tytułu robót remontowych budynku Jasna 16*

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją w przedmiocie wniosku, stwierdza należyte wykonanie robót remontowych w budynku Jasna 16 i uznaje, iż wskazywane przez wnioskodawcę w piśmie uwagi i zarzuty nie polegają na prawdzie. Rada Nadzorcza uznaje przedmiotową kwestię za wyjaśnioną.

Prezydium Rady Nadzorczej udzieliło wnioskodawcy pisemnej odpowiedzi.

2. *Podjęcie Uchwały o przeprowadzenie lustracji kompleksowej HGSM obejmującej lata 2015, 2016, 2017.*

Rada Nadzorcza, z uwagi na fakt, iż w br. mija trzy letni okres od przeprowadzonej w latach 2014/2015 a obejmującej lata 2011, 2012, 2013, 2014 lustracji Spółdzielni, w myśl zapisów § 83 Statutu HGSM oraz na podstawie Art. 91 § 1 Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 19.09.1982r. (Dz.U.03.188.1848 z póź. zm.) na mocy Uchwały Nr 725/2018/23, postanowiła złożyć do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej wniosek o przeprowadzenie lustracji kompleksowej HGSM obejmującej lata 2015, 2016, 2017.

Za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów.

Ad. 7

Podjęto następujące Uchwały:

Uchwała Nr 725/2018/23

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