

Protokół Nr 13/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu **19.11.2018r.** -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 12/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w sprawach ogólnych w dniu 12.10.2018r.
3. Informacja Głównego Księgowego o sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółdzielni za trzy kwartały 2018r.
4. Informacja na temat przeprowadzonych przez komisje Rady Nadzorczej kontroli dotyczących:
 - a) realizacji i rozliczenia wybranych ofert z realizacji planu gospodarczo – finansowego HGSM w roku 2018,
 - b) działalności Zarządu w zakresie windykacji należności w roku 2018.
5. Omówienie założeń do Planu gospodarczo – finansowego HGSM na rok następny, w tym analiza opłat czynszowych na rok 2019.
6. Omówienie założeń do Planu remontowego i remontów bieżących Spółdzielni na rok 2019.
7. Sprawy wniesione – wolne wnioski
8. 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 12/2018 z posiedzenia RN w dniu 12.10.2018r. w sprawach ogólnych oddano 7 głosów.

Ad. 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z „Informacją Głównego Księgowego o sytuacji ekonomiczno-finansowej HGSM za III kwartały 2018r.”

Rada po wysłuchaniu wyjaśnień Prezesa Zarządu stwierdza, że:

- a) Osiągnięte wyniki nie odbiegają od wielkości przyjętych w planie gospodarczym na rok 2018,
- b) Występuje pełna płynność finansowa a wskaźnik płynności finansowej III stopnia wynosi 1,12 (pożądany poziom 0,1 – 0,2).
- c) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek są na bieżąco regulowane,
- d) Ściągalność z tytułu opłat mieszkaniowych jest dobra i wynosi 98,5%

Wobec powyższego Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółdzielni jest stabilna, a poziom kosztów utrzymany jest w granicach planowanych.

Ad. 4

Rada Nadzorcza zapoznała się z Protokołami z przeprowadzonych kontroli:

- a) w dniu 29.10.2018r. przez Komisję Rady ds. realizacji i rozliczenia wybranych ofert z realizacji planu gospodarczo – finansowego HGSM w roku 2018
- b) w dniu 22.10.2018r. przez Komisję ds. kontroli działalności Zarządu HGSM w zakresie windykacji należności.

Rada Nadzorcza przyjęła protokoły z przeprowadzonych kontroli nie wnosząc uwag. Protokoły Komisji stanowią integralną część niniejszego Protokołu.

Ad. 5

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją dotyczącą „Planu gospodarczo-finansowego HGSM na rok 2019” i przyjęła założenia do jego przygotowania, ze szczególnym uwzględnieniem wniosku Walnego Zgromadzenia Członków HGSM, dotyczącego działań związanych z minimalizacją kosztów eksploatacyjnych.

Projekt „Planu gospodarczo-finansowego HGSM na rok 2019” Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej, do zatwierdzenia, na posiedzeniu w grudniu br.

Ad. 6

Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawioną przez Zarząd HGSM informacją dotyczącą „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2019” i przyjęła założenia do jego przygotowania.

Projekt „Planu remontowego i remontów bieżących HGSM na rok 2019” Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej, do zatwierdzenia, na posiedzeniu w grudniu br.

Ad. 7

Sprawy wniesione - wolne wnioski.

Omówienie wyników lustracji pełnej HGSM za lata 2015 2016, 2017.

W związku z zakończeniem lustracji Spółdzielni, która trwała od 10 października 2018r. do 05 listopada 2018r., zgodnie z § 83 ust. 4 pkt. 4 Statutu HGSM, lustrator Kazimierz Łabaj przekazał Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej HGSM „Protokół z lustracji pełnej za lata 2015 - 2017” (jeden egzemplarz protokołu znajduje się w materiałach RN) wraz z listem polustracyjnym od Prezesa RZRSM w Katowicach. Lustrator skrótowo przedstawił wyniki przeprowadzonej lustracji. Podsumowując działalność prawno-statutową, regulaminową, organizacyjną oraz ekonomiczno-finansową Spółdzielni stwierdził, iż jest ona poprawna, prowadzona prawidłowo i zgodnie z przepisami ustawowymi. Ponadto stwierdził, że HGSM jest zarządzana dobrze i stawia ją za wzór przy przeprowadzonych dotychczas lustracjach wśród innych Spółdzielni.

Ad. 8

Uchwał nie podjęto.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jarosław Piwek

Sekretarz RN /Protokolant

Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Chmura

Przewodniczący RN