

Protokół Nr 1/2019

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” we Włoszczowie w dniu 20.03.2019r.

Obecni na zebraniu wg załączonej listy – 5 osób

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r. – podjęcie uchwały.
4. Informacja Zarządu o wynikach rozliczeń zużycia wody zimnej i ciepłej z podziałem na budynki za II półrocze 2018r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zaliczek c.o. w budynkach w Krasocinie i Łopusznie.
6. Zatwierdzenie planu remontów na 2019r.
7. Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność.
8. Zmiana wynagrodzeń Zarządu i przyznanie premii za I kwartał 2019r. - podjęcie uchwał.
9. Sprawy bieżące i wniesione.

Ad.1 Posiedzenie plenarne Rady otworzył Pan Andrzej Barczyński – Przewodniczący Komisji GZM i Prezydium Rady z uwagi na nieobecność: Przewodniczącego RN, Sekretarz RN oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, którzy złożyli rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. Rezygnacje te zostaną przedłożone Walnemu Zgromadzeniu. Na podstawie załączonej listy stwierdził, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w obradach uczestniczy 5 członków, czyli ponad połowa Statutowego składu Rady, który wynosi 9 osób. Zarząd wniósł o dodanie do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2018r. Wszyscy obecni zgodzili się na dodanie tego punktu. Na wniosek Zarządu wykreślono z porządku obrad punkt dotyczący zmiany wynagrodzeń dla Zarządu. Przewodniczący zebrania poddał po głosowanie zmodyfikowany porządek obrad - Za jego przyjęciem głosowało 5 członków Rady.

Ad.2 Przewodniczący zaproponował, aby każdy z członków zapoznał się z treścią protokołu 11/2018. Postanowiono, że przyjęcie protokołu nastąpi pod koniec posiedzenia.

Ad. 3

Prezes Zarządu poinformowała, że do Spółdzielni wpłynęły dwie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2018r.: AC Roka Sp. z o.o. – 5400 zł netto oraz Biegły Rewident Kielce Sp. z o.o. – 5350 zł netto. Postanowiono, że badanie bilansu przeprowadzi firma Biegły Rewident z Kielc, ponieważ przedstawiła tańszą ofertę i współpracowała już wcześniej ze Spółdzielnią. Poddano pod głosowanie uchwałę – za głosowało 5 członków Rady.

Ad. 4

Prezes Zarządu przedstawiła informację o wynikach rozliczenia zużycia wody zimnej i ciepłej za II półrocze 2018r. z podziałem na budynki. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5

Prezes Jędrych przypomniała o tym, że październiku w 2018r. udało się przeprowadzić modernizację instalacji c.o. w Łopusznie. Zostały wypłukane grzejniki, założone zawory termostatyczne, w suszarniach zlikwidowano grzejniki fawory a w ich miejsce założono grzejniki żeliwne. Po wykonaniu robót w roku 2018 zużyto 41 ton opału, natomiast w roku 2017 61 ton. Widać, że prace te przyniosły efekt w postaci oszczędności opału. Po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów Zarząd postanowił zmniejszyć zaliczkę na pokrycie kosztów c.o. w budynkach w Krasocinie i Łopusznie z 4,50zł/m² na 4,00zł/m². Poddano pod głosowanie uchwałę. Za przyjęciem głosowało 5 członków Rady.

Ad. 6

Zarząd przedstawił sprawozdanie z wykonania rzeczowo-finansowego planu remontów za 2018r. – załącznik do protokołu. Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania. Za głosowało – 5 osób.

Ad. 7

Zarząd przedstawił planowane roboty na 2019r. oraz ich przybliżony koszt. Postanowiono poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2019r. Za przyjęciem głosowało 5 osób. Plan remontów stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Prezes Zarządu poinformowała, że z mocy ustawy z dniem 01.01.2019r. staliśmy się właścicielami gruntu, ale nie mamy jeszcze żadnego potwierdzenia, ponieważ Gmina ma 12 miesięcy przekazanie pisemnej informacji – zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności. Nasza Gmina nie podjęła uchwały o stosowaniu bonifikaty w przypadku jednorazowej wpłaty opłaty przekształceniowej, dlatego przez 20 lat będziemy płacić opłatę w wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Ad. 9

Pani Prezes przedstawiła informację o zadaniach wykonanych w okresie od 20.12.2018r. do 20.03.2019r. – informacja stanowi załącznik do protokołu. Poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania premii uznaniowej za m-ce I, II, III 2019r. dla Prezes Zarządu – za głosowało 5 osób.

Ad.10

W sprawach różnych głos zabrał Pan Czekaj informując, że na os. Brożka 17 przed II klatką wystają płyty chodnikowe i poprosił o ich usunięcie.

Następni Zarząd zaproponował, żeby następne posiedzenie RN dotyczyło podsumowania badania bilansu a także zaleceń polustracyjnych.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia RN.

Za głosowało 5 członków Rady.

Protokolant

Magdalena Kita

Magdalena Kita

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Andrzej Baranowski

Norbert Gasiemiec

Stawisław Czekaj

Krzysztof Jurek

Dariusz Szwed