

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 3/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GARWOLINIE
ODBYTEGO W DNIU 13 MARCA 2012 ROKU.**

W posiedzeniu wzięło udział: 9 członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej, a przedstawiał się on następująco:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Omówienie podejmowanych działań przez Spółdzielnię w stosunku do osób zalegających w opłatach powyżej 5 miesięcy.
4. Zatwierdzenie planu finansowego Spółdzielni na 2012 rok i podjęcie stosownych uchwał oraz zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z dnia 07 marca 2012 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (budowa kabla energetycznego) zamiast istniejącej sieci napowietrznej na osiedlu Stacyjna.
6. Sprawy różne.

/za: 9, przeciw: 0/

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie odbytego w dniu 28 lutego 2012 roku został przyjęty.

/za: 9, przeciw: 0/

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Sprawę zwołania Walnego Zgromadzenia omówił Prezes Zarządu informując, że może zostać przeprowadzone jednorazowo bądź z podziałem na części. Zaproponował także że jak co roku lepiej jest zorganizować jedno bez podziału na części.

W kwestii zwołania Walnego Zgromadzenia wywiązała się dyskusja w której podjęto decyzję o przeprowadzeniu jednego bez podziału na części.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał treści uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

W wyniku głosowania Uchwała Nr 6/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 13 marca 2012 roku została przyjęta.

/za: 9, przeciw: 0/.

Ad. 3 Omówienie podejmowanych działań przez Spółdzielnię w stosunku do osób zalegających w opłatach powyżej 5 miesięcy.

Wykaz osób zalegających w opłatach czynszowych powyżej 5 miesięcy omówił Zastępca Prezesa.

Poinformował że ilość osób zalegających w opłatach czynszowych powyżej 5 miesięcy na poszczególnych osiedlach jest następująca:

- na osiedlu Śródmieście: 6 osób
- na osiedlu Kościuszki II: 17 osób
- na osiedlu Stacyjna: 9 osób
- na osiedlu Trąbki: 10 osób
- łącznie: 42 osoby

W stosunku do ww. Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi następujące działania:

- wezwania do zapłaty (4),
- wezwania do zapłaty przesądowe (2),
- zgoda na spłatę w ratach miesięcznych (4),
- postępowanie komornicze (11),
- wystąpienie do Kancelarii Prawnej o opinię i pomoc (1),
- orzeczona eksmisja (3),
- nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności (11),
- pomoc finansowa z Urzędu bądź z Gminy (2),
- odszkodowania z Urzędu Miasta i Gminy Pilawa, w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych (2),
- wezwanie na posiedzenie Rady Nadzorczej (2)

Ad. 4 Zatwierdzenie planu finansowego Spółdzielni na 2012 rok i podjęcie stosownych uchwał oraz zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z dnia 07 marca 2012 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 07 marca 2012 roku.

Komisja szczegółowo omówiła założenia do planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej na 2012 rok.

Następnie przyjęto sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07 marca 2012 roku.

/za: 9, przeciw: 0/

Zabierając głos Zastępca Prezesa omówił podstawowe wskaźniki finansowo – ekonomiczne Spółdzielni Mieszkaniowej na 2012 rok.

Szczegółowo omówiono:

- eksploatację,
- wywóz nieczystości stałych i śmieci,
- wodę i kanalizację,
- energię cieplną,
- energię c.o i c.w,
- fundusz remontowy,
- zatrudnienie i płace.

Po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu Rada Nadzorcza przyjęła plan finansowy na 2012r.

W wyniku zatwierdzenia planu finansowego na 2012 rok Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

Uchwałą Nr 7/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2012 rok.

/za: 9, przeciw: 0/

Uchwałą Nr 8/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej i odpisu na fundusz remontowy.

/za: 9, przeciw: 0/

Uchwałę Nr 9/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie wydzielenia z funduszy nieruchomości środków na remonty osiedli.

/za: 9, przeciw: 0/

Uchwałę Nr 10/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia funduszy remontowych osiedlowych Spółdzielni na 2012 rok.

/za: 9, przeciw: 0/

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (budowa kabla energetycznego) zamiast istniejącej sieci napowietrznej na osiedlu Stacyjna.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (budowa kabla energetycznego) zamiast istniejącej sieci napowietrznej na osiedlu Stacyjna zostało przełożone na późniejszy termin, po konsultacji z projektantem tejże linii.

Ad. 6 Sprawy różne.

W związku z opracowanym katalogiem potrzeb remontowych budynków SM przewidzianych do wykonania w 2012 roku, ustalono, że Komisja GZM będzie ustalana z dwu-dniowym wyprzedzeniem.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został podpisany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.