

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 1/2013
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GARWOLINIE
ODBYTEGO W DNIU 14 LUTEGO 2012 ROKU.**

W posiedzeniu wzięło udział: 9 członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie oraz Główna Księgowa.

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. Omówienie lustracji Spółdzielni.
3. Sprawozdanie z wykonania planu za 2012 rok.
4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rady na 2013 rok.
5. Przyjęcie założeń do planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok.
6. Ustalenie stawek za najem lokali użytkowych.
7. Sprawy różne.

/za: 9, przeciw: 0/

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Protokół Nr 11/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie odbytego w dniu 19 grudnia 2012 roku został przyjęty.

/za: 9, przeciw: 0/

Ad. 2 Omówienie lustracji Spółdzielni.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszony został Pan Lustrator, który przeprowadził lustrację problemową inwestycyjną i pełną działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie.

Lustracja została przeprowadzona na podstawie umowy zawartej z Związkiem Lustracyjnym, Delegatura Regionalna w Lublinie a Spółdzielnią Mieszkaniową. Lustracja została przeprowadzona w dwóch częściach. Przedmiotem części pierwszej lustracji przeprowadzonej w dniach 19.11.2012 – 30.11.2012 był całokształt działalności inwestycyjnej. Zaś druga część dotyczyła pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie i odbyła się w okresie od 27.11.2012 – 21.02.2013 roku.

Pan Lustrator szczegółowo omówił zakres przeprowadzonej lustracji, a na zakończenie przedstawił wnioski wynikające z protokołu.

Ad. 3 Sprawozdanie z wykonania planu za 2012 rok.

Materiały dotyczące sprawozdania z działalności SM za 2012 rok otrzymali wszyscy Radni przed posiedzeniem rady do zapoznania w domu.

Wyniki Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym w roku 2012 wyniosły:

- w zakresie eksploatacji:	nadwyżka przychodów nad kosztami:	+537.377,73
- w zakresie dostaw z.w:	nadwyżka kosztów nad przychodami:	-167.410,20
Razem:		+369.967,53

Także na poszczególnych osiedlach wyniki są prawidłowe.

Następnie omówiono szczegółowo fundusz remontowy osiedlowy i na każdym budynku z osobna.

Po przeanalizowaniu i przedyskutowaniu Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2012, nie wnosząc żadnych uwag i zastrzeżeń.

Ad. 4 Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rady na 2013 rok.

Plany pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji zostały przedstawione przez Przewodniczącego Rady oraz Przedstawicieli poszczególnych Komisji.

W związku z nie zgłoszeniem żadnych uwag i zastrzeżeń Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwałą Nr 1/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej.

/za: 9, przeciw: 0/

- Uchwałą Nr 2/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Nadzorczej, tj. Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycyjnej.

/za: 9, przeciw: 0/

Ad. 5 Przyjęcie założeń do planu finansowego Spółdzielni na 2013 rok.

1. Ustalono stawki za najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu.
2. Pozostawiono bez zmiany opłatę:
 - za użytkowanie dodatkowych piwnic,
 - za bezumowne korzystanie z terenu pod garaż,
 - za używanie garaży murowanych.
3. Ustalono maksymalny wzrost stawki opłaty eksploatacyjnej wraz z funduszem remontowym.
4. Wstępnie przeznaczono kwotę 100.000 zł z zysku za rok 2012 na zasilenie funduszy ogólnych osiedlowych.
5. Przyjęto ogólne wstępne założenia do planu finansowego na 2013 rok.

Ad. 6 Ustalenie stawek za najem lokali użytkowych.

Podjęto Uchwałą Nr 3/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat najmu lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę.

/za: 9, przeciw: 0/

Ad. 7 Sprawy różne.

Omówiono:

- sprawę ciągów wstecznych w kominach budynków położonych na osiedlu w Trąbkach,
- sposób nowego rozliczania śmieci na garażach na osiedlu Stacyjna,
- możliwość uatrakcyjnienia lokalu do wynajęcia będącego w budynku przy ul. Kościelnej 6,
- sprawę zakupu nowego pługu do odśnieżania i modernizację ciągnika.

Odczytano i podjęto stosowne decyzje odnośnie pism mieszkańców:

- w sprawie wymiany wodomierzy na osiedlu w Trąbkach,
- w sprawie wymiany okien.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.