

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 10/2013
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GARWOLINIE
ODBYTEGO W DNIU 17 GRUDNIA 2013 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 protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.
2. Przeprowadzenie rozmów z zalegającymi w opłatach i podjęcie decyzji w tym zakresie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2013 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie opomiarowania energii cieplnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie służebności przesyłu na przebudowę linii wysokiego napięcia na osiedlu Stacyjna.
7. Omówienie pracy Komisji Rady Nadzorczej.
8. Sprawy różne.

/za: 9, przeciw: 0/

1. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Protokół Nr 8/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie odbytego w dniu 12 listopada 2013 roku i Protokół Nr 9/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku zostały przyjęte.

/za: 9, przeciw: 0/

2. Przeprowadzenie rozmów z zalegającymi w opłatach i podjęcie decyzji w tym zakresie.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej zostało wezwanych 16 osób zalegających w opłatach za mieszkanie.

W związku z nie zgłoszeniem się żadnej z nich Rada Nadzorcza podjęła następujące decyzje:

1. Wysłać wezwanie do zapłaty - 4 osoby,
2. Wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie spadkobierców - 1 osoba
3. Wystąpić do Sądu o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - 2 osoby
4. Wysłać pismo do Kancelarii Komorniczej w celu uzupełnienia kwoty zadłużenia - 1 osoba
5. Wezwać do Spółdzielni, celem określenia się terminu i wysokości rat spłaty zadłużenia, a w przypadku braku reakcji wystąpić do Sądu o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym - 2 osoby

Przed posiedzeniem dzwoniła 1 osoba, która poinformowała, że jak najszybciej dokona spłaty zadłużenia, a 5 osób spłaciło zaległości w całości.

3. Podjęcie uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 14/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie za 2013 rok.

W wyniku dyskusji podjęto decyzję, że badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 roku pod względem rzetelności i prawidłowości dokona podmiot zewnętrzny, który zostanie wybrany odrębną uchwałą.

Wyniki głosowania uchwały /za: 9, przeciw: 0/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie opomiarowania energii cieplnej.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 15/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie montażu elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania w zasobach Spółdzielni.

Wyniki głosowania uchwały /za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 1/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji inwestycji.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 16/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie realizacji inwestycji mieszkaniowych przez Spółdzielnię.

Wyniki głosowania uchwały /za: 9, przeciw: 0/

6. Podjęcie uchwały w sprawie służebności przesyłu na przebudowę linii wysokiego napięcia na osiedlu Stacyjna.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 17/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości.

Wyniki głosowania uchwały /za: 9, przeciw: 0/

7. Omówienie pracy Komisji Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w pełnym składzie, a dotyczyło następujących tematów:

Przeprowadzenie kontroli realizacji planów finansowo - gospodarczych.

Kontrola i ocena dyscypliny zatrudnienia i gospodarki funduszem płac, funduszem bezosobowym.

Za przyjęciem protokołu 9, przeciw: 0.

Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji odczytał 4 protokoły z posiedzeń Komisji, z których 3 odbyły się w trzy osobowym składzie, a jedno zostało przeprowadzone samemu.

W dniu 22 listopada 2013 roku Komisja GZM odbyła trzy posiedzenia, na których omówiono następujące zagadnienia:

- kontrola sprawdzenia przygotowań do zimy,

- sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez komisję GZM i Rady Nadzorczej SM w Garwolinie w III kwartale 2013 roku,

- kontrola utrzymania porządku w zasobach SM w Garwolinie.

Protokół z kontroli pracy zespołu remontowo - konserwacyjnego i sprzątaczy zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie został sporządzony przez Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji w dniu 13 grudnia 2013 roku bez udziału pozostałych członków Komisji.

Za przyjęciem protokołu 9, przeciw: 0.

Zastępca Prezesa odczytał i omówił:

- pismo Samorządu Domowego Kościuszki 11 skierowane do Rady Nadzorczej w sprawie zastrzeżeń co do rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2012/2013

- pismo mieszkańca bud. Kościuszki 11 z dnia 07.12.2013 roku dotyczące wniosku o dalsze rozliczanie kosztów c.o. na dotychczasowych zasadach czyli w wyniku odczytów podzielników,
- pismo mieszkańca bud. Kościuszki 11 z dnia 09.12.2013 roku z prośbą o niebranie pod uwagę akcesu w sprawie likwidacji podzielników c.o. i przejścia na opłaty ryczałtowe,
- Protest mieszkańców bud. Kościuszki 11 z dnia 06.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia systemu ryczałtowego (pismo podpisało 33 mieszkańców),
- pismo mieszkańca bud. Kościuszki 11 z dnia 09.12.2013 roku w sprawie montowania zaworów powrotnych na grzejnikach.

W związku z wywiązaniem się dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję żeby Komisja Rewizyjna w jak najszybszym czasie dokonała sprawdzenia rozliczenia c.o. w budynku położonym na osiedlu Śródmieście za sezon grzewczy 2012/2013.

W związku z powyższym posiedzenie Komisji Rewizyjnej ustalono na dzień 27.12.2013 roku (piątek) na godz. 12⁰⁰

/za: 9, przeciw: 0/

Najemca pomieszczenia garażowego znajdującego się na osiedlu Kościuszki II w dniu 28.11.2014 roku złożył wypowiedzenie umowy najmu oraz prośbę o skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca i rozwiązanie umowy z dniem 31.12.2013r.

Trzy miesięczny okres wypowiedzenia umowy najmu zakończy się z dniem 28.02.2014r.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza jednogłośnie nie wyraziła zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia ww. umowy.

Wyniki głosowania /za: 9, przeciw: 0/

W związku z powyższym po nowym roku ogłosić przetarg na najem ww. pomieszczenia,

Prezes Zarządu przedstawił pismo, najemcy lokalu użytkowego położonego na osiedlu Śródmieście, dotyczące zadłużenia.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podtrzymuje w mocy decyzje dotyczące zadłużenia, które podjęte były na poprzednich posiedzeniach Rady.

/za: 9, przeciw: 0/

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został podpisany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.