

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 2/2014  
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GARWOLINIE  
ODBYTEGO W DNIU 25 LUTEGO 2014 ROKU.**

**W posiedzeniu wzięło udział: 8 członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie.**

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. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rady na I półrocze 2014 roku.
3. Omówienie protokołu z Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM.
4. Omówienie działalności Spółdzielni za 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok.
6. Omówienie i przyjęcie założeń do planu finansowo - gospodarczego na 2014 rok.
7. Sprawy różne.

Odczytany porządek został przegłosowany.

/za: 8, przeciw: 0/

**Ad. 1 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie odbytego w dniu 28 stycznia 2014 roku został przyjęty.

/za:8, przeciw: 0/

**Ad. 2 Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rady na I półrocze 2014 roku.**

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

Uchwałę Nr 1/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2014 roku.

Plan pracy Rady Nadzorczej stanowi złącznik do niniejszej uchwały.

Głosowanie/za: 8, przeciw: 0/

Uchwałę Nr 2/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Nadzorczej.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

Głosowanie /za: 8, przeciw: 0/

**Ad. 3 Omówienie protokołu z Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała dwa protokoły z posiedzeń Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 lutego 2014 roku dotyczył następujących spraw:

1. Analizy kosztów poniesionych na roboty remontowe w stosunku do planowanych realizowanych przez obcych wykonawców.
2. Kontroli załatwienia przez Zarząd SM spraw (skarg i wniosków) zgłoszonych na piśmie przez członków SM.

3. Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych za III kwartał.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 lutego 2014 roku dotyczył zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym SM w Garwolinie za 2013 rok.

Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 15 lutego 2014 roku w sprawie kontroli utrzymania zasobów w okresie zimowym (odsnieżanie, porządki) oraz kontroli zabezpieczenia instalacji c.o. w pomieszczeniach ogólnodostępnym, piwnicach i klatkach schodowych.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła odczytane protokoły.

#### **Ad. 4 Omówienie działalności Spółdzielni za 2013 rok.**

Materiały dotyczące sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2013 rok otrzymali wszyscy Radni przed posiedzeniem rady.

Na wyniki Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SM składają się:

- koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
- koszty eksploatacji garaży,
- koszty ogólne Zarządu,
- energia ciepła,
- wywóz nieczystości,
- zimna woda i ścieki,
- gospodarka funduszem remontowym.

Po przeanalizowaniu i przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2013 rok, nie wnosząc żadnych uwag i zastrzeżeń.

#### **Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok.**

W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 3/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie z dnia 25 lutego 2014 roku z której wynika, że badanie sprawozdania finansowego SM za 2013 rok przeprowadzi Zespół Biegłych Rewidentów „FK - EKSPERT” Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 31  
Głosowanie uchwały /za: 8, przeciw: 0/

#### **Ad. 6 Omówienie i przyjęcie założeń do planu finansowo - gospodarczego na 2014 rok.**

Omówiono założenia do planu finansowo - gospodarczego, a w szczególności:

- stawki za najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu,
- opłaty za: użytkowanie dodatkowych piwnic, bezumowne korzystanie z terenu pod garaż, używanie garaży murowanych,
- opłaty eksploatacyjne z funduszem remontowym,
- rodzaje robót remontowych finansowanych z funduszu.

#### **Ad. 7 Sprawy różne.**

Omówiono pismo najemcy lokalu użytkowego na osiedlu Śródmieście.

**Na tym protokół zakończono i podpisano.**

**Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**