

Protokół Nr 02/2011
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 22 lutego 2011 r.

Obecni :

1. Jarosław Grzybowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Domagała	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Ewa Długołęcka	Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Jarosław Ciepela	Członek Rady Nadzorczej
5. Janusz Danek	Członek Rady Nadzorczej
6. Sylwia Dziadynak	Członek Rady Nadzorczej
7. Stanisław Dzwonnik	Członek Rady Nadzorczej
8. Janusz Haszcz	Członek Rady Nadzorczej
9. Marcin Kozak	Członek Rady Nadzorczej
10. Henryk Kromołowski	Członek Rady Nadzorczej
11. Zdzisław Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej
12. Grzegorz Maruszczyk	Członek Rady Nadzorczej
13. Wojciech Maszkowski	Członek Rady Nadzorczej
14. Eugeniusz Trzepizur	Członek Rady Nadzorczej
15. Jadwiga Zembik	Członek Rady Nadzorczej
Jan Lemański	Prezes Zarządu
Teresa Palka	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Ewa Piech	Kierownik Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego
Katarzyna Lamch	Protokolant

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Informacja Zarządu w sprawie windykacji opłat czynszowych za 2010 r.
2. Analiza zadłużeń czynszowych za 2010 r.
3. Przyjęcie założeń Walnego Zgromadzenia 2011r. Podjęcie stosownych uchwał.
4. Informacja o działalności w zakresie TVK i Internetu za 2010r.
5. Wnioski Zarządu.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
7. Sprawy organizacyjne i wniesione.
8. Przyjęcie protokołu nr 01/2011.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przywitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował przegłosowanie porządku posiedzenia i przystąpienie do jego realizacji.

ad.1.

Zarząd przedstawił informację na temat windykacji zaległości czynszowych S.M. „Północ” za 2010r.

W badanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane były wnioski Zarządu o wykluczenie z członkostwa osób zalegających z opłatami czynszowymi oraz za zużytą wodę.

Na listach umieszczono **30 osób**.

- w zakresie **14 osób** wniosek został wycofany z powodu **splacenia zaległości przed posiedzeniem Rady** lub z innych przyczyn. Z ogólnej liczby:
- **9 osób zostało wykreślonych**,
- w **7 przypadkach** Rada postanowiła **zawiesić** postępowanie wykluczeniowe, dając tym samym dłużnikom dłuższy termin na spłatę zaległości.

2. Eksmisje i zamiany

W okresie styczeń-grudzień 2010 roku 4 razy wyterminowano eksmisję). **1 eksmisję przeprowadzono – mieszkanie zostało przekazane w dyspozycję spółdzielni**. Z uwagi na spłatę zadłużeń w drodze zamiany mieszkań 3 eksmisje odwołano.

W tym samym okresie odbyło się **5 zamian „przymusowych”**.

Były to zamiany:

- 4 osób z wyrokiem eksmisyjnym i
- 1 wykluczonej

Suma wpłat z tego tytułu wyniosła 60,6 tyś zł.

13 osób nie zalegające złożyło ofertę zamiany mieszkania na mieszkania zadłużone.

3. Windykacja

Dział Windykacji Czyszców w okresie I-XII 2010 roku interweniował **3984** razy w sprawie osób zalegających z opłatami za czynsz i zużytą wodę:

- Do **2161 osób wysłano wezwania do zapłaty**.
- **Z 1358 osobami przeprowadzono bezpośrednie rozmowy**.
- **63 osób uzyskały zgodę na spłatę długu w ratach, składając na piśmie zobowiązanie** spłaty długu w podanym terminie.

Lokatorzy otrzymali **651** zwrotów za wymianę stolarki okiennej i remonty podłogi. Wszystkie zwroty były sprawdzone przez Dział Windykacji pod kątem zadłużeń czynszowych oraz z tytułu zużycia wody.

Dział Windykacji Czyszców czynnie uczestniczy w procesie przekształceń prawa do mieszkań lokatorskich w odrębną własność – do końca 2010 roku obsłużonych zostało **31 mieszkań**.

W kwietniu i w październiku 2010 roku Dział Windykacji Czyszców wysłał do **706 osób wezwania** do zapłaty zaległości czynszowych. Łączna kwota zaległości tych osób wynosiła 2410,9 tyś zł. W podanym terminie **437 osób dokonało wpłat** na poczet długu, z czego **151 osób spłaciło** zadłużenia całkowicie. Kwota wpłat uzyskanych z tego tytułu wyniosła **633,1 tyś zł**.

Wskaźnik skuteczności wyniósł **26,3%**.

Jednocześnie wysłano do **682 osób wezwania** do zapłaty zaległości z tytułu zużycia wody. Suma zaległości z tego tytułu wynosiła 679,9tyś zł. W podanym terminie **436 osób dokonało wpłat** na poczet długu, z czego **244 osoby spłaciły** zadłużenia całkowicie. Kwota wpłat uzyskanych z tego tytułu wyniosła **267,4 tyś zł**.

Wskaźnik skuteczności wyniósł **39,3%**.

W badanym okresie skierowano do Działu Organizacyjno-Prawnego (w tym do Kancelarii Adwokackiej Mec. Ćwiklińskiego) **22 wnioski o zasądzenie** osób notorycznie uchylających się od spłaty długu. Na wnioskach znalazło się **411 osób, w tym:**

- **79 z tytułu zadłużeń czynszowych;**
- **314 z tytułu zadłużeń na wodzie;**
- **3 z tytułu zadłużeń TV-sat;**
- **1 z tytułu zadłużeń czynszowych o wskazanie spadkobierców i**
- **14 osób (eksmisja).**

Dział Windykacji Czynszów złożył **247 pozwów o zapłatę, w tym:**

- **244 z tytułu zadłużeń czynszowych i**
- **3 z tytułu zadłużeń na wodzie.**

W 2010r. nastąpiła kontynuacja wydawanych przez Urząd Miasta Częstochowa skierowań na lokal socjalny, dzięki czemu:

- **3 osoby spłaciły się całkowicie**
- **1 osoba przekazała mieszkanie do spółdzielni w drodze eksmisji**

Łączna suma wpłat na poczet zaległości, odnotowanych przez Dział Windykacji w badanym okresie wyniosła **957 tyś zł.**

Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej, iż podczas posiedzenia Zarządu w dniu 9.02.2011r. Dział Windykacji Czynszów przedstawił wnioski w sprawie odcięcia ciepłej wody w związku z wysokimi zaległościami z tytułu zużycia wody. Spośród 50 osób znajdujących się na liście, 25 osób spłaciło zaległość w całości, bądź w części. Prezes zaznaczył, iż lista osób jest przez Zarząd na bieżąco monitorowana, a także podkreślił, że Spółdzielnia jest gotowa zamknąć dopływ ciepłej wody do dłużników.

Na pytanie Członka Rady, jaki jest koszt wysyłania wezwań do zapłaty, Prezes poinformował, iż dzięki skrzynekom unijnym możliwe jest wrzucanie zawiadomień przez pracowników Administracji, co minimalizuje koszty.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.2.

Zarząd przedstawił analizę zadłużeń czynszowych za 2010r
Wymiar opłat czynszowych za 2010 rok wyniósł ogółem 53 753 146 złotych,
natomiast zadłużenie na 31.12.2010r. wyniosło 3 603 099 złotych, w tym:

▪ lokale mieszkalne	2 336 707 zł
▪ rozliczenie wody z liczników	987 395 zł (po uwzględnieniu wpłat do 14.01.2011r za m-c XII 2010r. zadłużenie pomniejszyło się do kwoty 592 022 zł)
▪ lokale użytkowe	287 997 zł

Wskaźnik zadłużeń liczony do rocznego wymiaru opłat wyniósł 6,7%

Powyższa analiza obejmuje lokale mieszkalne, indywidualne rozliczenie wody z liczników oraz lokale użytkowe.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.3.

Zarząd przedstawił Założenia Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie mając na uwadze realizację celów i zadań Walnego Zgromadzenia przekłada projekt założeń organizacyjnych Walnego Zgromadzenia Członków w 2011 roku. podzielonego na części w celu jego przyjęcia

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

I.1. W oparciu o § 24 pkt.2 oraz § 25 pkt.2 Statutu SM Północ o proponuje się podział Walnego Zgromadzenia Członków na 4 części

Jednostka AB – 2 części

Jednostka CD - 2 części (w tym członkowie oczekujący)

I.2. Zasięg terytorialny poszczególnych części :

Jednostka „AB”

Część I

ul. Fieldorfa „Nila” 2a ,2b, 2 c	- 92	członków
ul. Gombrowicza 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15	- 449	
ul. Czecha 1,3,4,5a,5b,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18	- 600	
ul. Gajcego 4,6,8,14	- 190	
ul. Baczyńskiego 2,3,4,5,7,9,13	- 551	
Al. Wyzwolenia 2,2a,4,6,8,10	- 456	
lokale użytkowe	- 18	
garaże ul .Wańkowicza	- 9	

ilość członków - **2365.**

Część II

ul. Bacewicz 1,2,3,4,6,7,9,11	- 501	członków
ul. Michałowskiego 12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,34	- 854	
ul. Schillera 1,3	- 176	
ul. Fieldorfa „Nila” 14	- 47	
ul. Iwaszkiewicza 1,2,4,5,6,7,8,9,13,15	- 851	
ul. Schillera 2,4	- 195	
ul. Fieldorfa „Nila” 6,8,10	- 177	
Al. Wyzwolenia 15,17,19,21,23,25,27,29	- 265	
lokale użytkowe	- 34	
garaże ul. Michałowskiego 15a	- 10	

ilość członków - **3110**

JEDNOSTKA „CD”

Część III

ul. Kosmowskiej 3,4,6	-	287	członków
ul. Fieldorfa „Nila” 1,3,5,7,9,11,13,15,17	-	382	
ul. Sosabowskiego 1,3,7,9,13,15,17	-	414	
ul. Starzyńskiego 1,2,4,5,7,8,17,19	-	939	
ul. Witosa 1,2,3,4,5,8	-	716	
ul. Kaczmareckiego 1, 3, 5	-	56	
lokale użytkowe	-	11	
	ilość członków. –	2805	
Część IV			
ul. Pużaka 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,14,15	-	656	członków
ul. Kukuczki 6,8,12,14,16,18,20,22,24	-	479	
lokale użytkowe	-	6	
Członkowie Oczekujący	-	16	
	Ilość członków-	1157	

Ogółem członków SM Północ wg. stanu na dzień 01.01.2011r. - 9437

II..1. Terminarz i miejsce posiedzeń poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

Jednostka AB

Część I 11.04 . 2011.r. godz. 17 Klub Mieszkańców ul. Czecha 21

Część II 12.04. 2011 r. godz. 17 Klub Mieszkańców ul. Czecha 21

Jednostka CD

Część III 13.04. .2011.r. godz. 17 Klub Mieszkańców ul. Czecha 21

Część IV 14.04. 2011.r. godz. 17 Klub Mieszkańców ul. Czecha 21

III. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie :przewodniczący obrad, sekretarz , asesor.
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybory Komisji :
 - Mandatowej
 - Uchwał i Wniosków
 - Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z 2010r. . – podjęcie uchwały ,
6. Przedłożenie sprawozdań :
 - Rady Nadzorczej z działalności z rok 2010,
 - Administracji Osiedla za rok 2010
 - Zarządu Spółdzielni z działalności w 2010 roku wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia ,
 - Sprawozdania Finansowego i Wyników Badania Bilansu Spółdzielni za 2010 r.

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 2011 roku , obecności członków i prawomocności obrad.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie :

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

10. Podjęcie uchwały w sprawie :

przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,

11. Podjęcie uchwały w sprawie :

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
i Bilansu Spółdzielni za 2010 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie :

udzielenia absolutorium dla Prezesa
i Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni.
- podjęcie uchwał

13. Podjęcie uchwały w sprawie :

określenie najwyższej sumy zobowiązań
jakie Spółdzielnia może zaciągnąć.

14. Dyskusja w sprawach wniesionych

podjęcie uchwały .

15. Rozpatrzenie odwołań do Walnego Zgromadzenia

podjęcie uchwały

16. Zakończenie obrad.

IV. ZADANIA ORGANIZACYJNE DO REALIZACJI :

1. Opracowanie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu wraz z informacją o stanie realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z 2010r;
2. Przygotowanie listy członków ,
3. Sporządzenie wzorów protokołów komisji (formularze) dla potrzeb Walnego Zgromadzenia ,

4. Oświadczenia Rady Nadzorczej i Zarządu w przedmiocie :

- uwag do protokołu Walnego Zgromadzenia z 2010 r.
- porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 r.
- sprawozdania Zarządu za 2010r.
- bilansu za 2010r.

5. Wnioski Rady Nadzorczej i Zarządu o :

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010r.
- udzielenie absolutorium ,
- najwyższą sumę zobowiązań,

6. Karty zgłoszeń do dyskusji,

7. Teksty ogłoszeń prasowych i zawiadomień członków spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu na 21 dni przed terminem pierwszej części Zgromadzenia,

8. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad 2011 r. tj. zatwierdzenie sprawozdania finansowego- bilansu, absolutorium, najwyższej sumy zobowiązań, odwołań od uchwał Rady Nadzorczej , protokołu Walnego Zgromadzenia z 2010 r., sprawozdania Zarządu za 2010r. i realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2010 r. sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010

9. Wyłożenie sprawozdań i materiałów (projekty uchwał) do wglądu na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibie Zarządu przy ul. Michałowskiego 17 pk. 129 tj. 21 marca 2011 r.

10 .Przygotowanie zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu dla członków spółdzielni oraz na , stronie internetowej , tablicę ogłoszeń w siedzibie Zarządu oraz administracjach osiedli - do dnia 21 marca 2011r.

11. Zawiadomienie Związku Rewizyjnego , Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszonych gości.

**UCHWAŁA NR 15 /2011
RADY NADZORCZEJ SM PÓŁNOC W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 22.02. 2011 r.**

w sprawie : ustalenia zasad zaliczania członków spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza SM Północ działając na podstawie § 25 pkt. .2 oraz § 33 pkt.3 Statutu SM Północ

uchwała co następuje :

1.Ustalić w roku 2011 podział Walnego Zgromadzenia Członków SM Północ na IV części z jednoczesnym zaliczeniem członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wg. poniższego schematu.

- Jednostka AB – 2 części
- Jednostka CD – 2 części w tym członkowie oczekujący.

I.2.Zasięg terytorialny części Walnego Zgromadzenia ze wskazaniem ilości członków w poszczególnych częściach wg. stanu na dzień 1.01.2011r.

Jednostka AB – część pierwsza – ilość członków - 2365

ul. Fieldorfa „Nila” 2a ,2b, 2 c
ul. Gombrowicza 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15
ul. Czecha 1,3,4,5a,5b,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18
ul. Gajcego 4,6,8,14
ul. Baczyńskiego 2,3,4,5,7,9,13
Al. Wyzwolenia 2,2a,4,6,8,10
Lokale użytkowe
Garaze ul. Wańkowicza

Jednostka AB – część druga – ilość członków. – 3110

ul. Bacewicz 1,2,3,4,6,7,9,11
ul. Michałowskiego 12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,34
ul. Schillera 1,3
ul. Fieldorfa „Nila” 14
ul. Iwaskiewicza 1,2,4,5,6,7,8,9,13,15
ul. Schillera 2,4
ul. Fieldorfa „Nila” 6,8,10
Al. Wyzwolenia 15,17,19,21,23,25,27,29
lokale użytkowe
garaże ul. Michałowskiego 15a i Michałowskiego 15b.

Jednostka CD – część trzecia – ilość członków – 2805

ul. Kosmowskiej 3,4,6
ul. Fieldorfa „Nila” 1,3,5,7,9,11,13,15,17
ul. Sosabowskiego 1,3,7,9,13,15,17
ul. Starzyńskiego 1,2,4,5,7,8,17,19
ul. Witosa 1,2,3,4,5,8
ul. Kaczmareckiego 1, 3 ,5
lokale użytkowe

Jednostka CD – część czwarta – ilość członków .- 1157

ul. Pużaka 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,14,15
ul. Kukuczki 6,8,12,14,16,18,20,22,24
lokale użytkowe

członkowie oczekujący

II.2. Łączna ilość członków w SM Północ wg. stanu na dzień 01.01.2011r. wynosi :
9437

III. .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

IV .Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :

głosów „za” 15
głosów „przeciw” 0

ad.4

Informację o działalności w zakresie TVK i Internetu za 2010r. przedstawił Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów.

Na dzień 1 stycznia 2010 r. sieć telekomunikacyjna Spółdzielni liczyła 7167 abonentów sieci telewizji kablowej (w tym Pakiet socjalny posiadało 369 abonentów a Pakiet pełny 6798 abonentów) oraz 4123 abonentów usługi dostępu do Internetu. W wyniku kontynuowanych działań promocyjnych w omawianym okresie wzrosła liczba abonentów zarówno TVK jak i Internetu. Na koniec grudnia 2010 r. liczba użytkowników sieci TVK wynosiła 7500 abonentów (w tym 428 abonentów Pakietu socjalnego oraz 7072 abonentów Pakietu pełnego) oraz 4553 abonentów Internetu. Tak więc, w omawianym okresie liczba abonentów sieci TVK wzrosła o 333 użytkowników (ponad 4,65%), natomiast liczba abonentów sieci Internet wzrosła o 430 użytkowników (tj. 10,43%). Zaznaczyć należy, że bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się promocje na podłączenie TVK i Internetu za 1 zł. brutto i to z tych promocji korzystała zdecydowana większość nowych abonentów.

Korzystanie z telewizji kablowej:

- Pakiet A za 17,00 zł. - znajdują się w nim 23 kanały (21 programów TV)
- Pakiet B za 29,00 zł. – znajdują się w nim 53 kanały (51 programów TV).

Korzystanie z Internetu:

- Pakiet P za 28,00 zł,
- Pakiet M za 40,00 zł.

W ramach tej usługi oferowano transfery odpowiednio: Pakiet P transfer do 1 Mbps (w nocy do 10 Mbps) a w pakiecie M transfer do 4 Mbps (w nocy do 16 Mbps). Od 1 lipca uruchomiono dodatkowy super szybki Pakiet MP, w którym za 64 zł. miesięcznie oferowaliśmy transfer do 10 Mbps w dzień (do 16 Mbps w nocy). Oferowane przez nas transfery w stosunku do wysokości opłat były i po ich zwiększeniu są nadal konkurencyjne na naszym rynku.

Ponadto nasi abonenci na podstawie wystawianych przez nas faktur mają prawo do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym za Internet za ten rok i to jest kolejny argument jaki przemawia za nami przy wyborze usługi dostępu do Internetu. Za rok 2010 r. przygotowane jest ponad 50 000 szt. faktur dla abonentów. Faktury te są na bieżąco drukowane i odbierane przez zainteresowanych Abonentów.

W dalszym ciągu w omawianym okresie prowadziliśmy prace związane z układaniem kanalizacji teletechnicznej. Od stycznia 2010 r. rozpoczęliśmy świadczenie usług telekomunikacyjnych w budynkach przy ul. Kaczmarzkiego 1

(obecnie Wspólnota Mieszkaniowa) oraz w budynku TBS przy ul. Herberta 3, a także w dwóch budynkach Spółdzielni Segment. Wiązało się to z wcześniejszym wykonaniem instalacji w tych budynkach oraz podłączeniem ich do sieci magistralowej Spółdzielni. Obecnie Dział Konserwacji oprócz budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Michałowskiego 2, Michałowskiego 8, Starzyńskiego 13 i 15, Kaczmareckiego 1, 3, 5 świadczy usługi telekomunikacyjne dla 9 budynków nie będących własnością Spółdzielni. Są to budynki TBS przy ul. Czecha 2a, 2b, 2c, Herberta 1, 2, 3, 4, Policji przy ul. Iwaszkiewicza 3 i Sosabowskiego 5 oraz Wojska przy ul. Gajcego 12 oraz w budynkach Andersa 12 i Grota Roweckiego 12. W wyniku podpisanej pomiędzy Spółdzielnią a TBS-em realizowana jest też instalacja wewnętrzna i magistralna dla budynku przy ul. Herberta 5 dla 108 mieszkań.

W omawianym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu sieci telewizji kablowej i Internetu. Od dnia 1.01.2010 r. została uruchomiona w naszej sieci TVK Cyfrowa. Dla naszych abonentów przygotowano 4 Pakiety, a w nich ponad 70 programów TV. W ofercie znalazły się też programy nadawane w wysokiej rozdzielczości HD. Przygotowano wiele promocji. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca pozyskano 171 abonentów. Nie jest to może oszołamiająca liczba ale start i rozwój telewizji cyfrowej wśród wszystkich znanych mi operatorów TVK tak wygląda. Sytuacja w naszym przypadku jest tym trudniejsza, że oferta i jakość naszego sygnału analogowego jest tak zadowalająca, że abonenci nie są zbyt zainteresowani zmianą usługi na cyfrową TVK. Za zmianą przemawiają zapewne kanały w rozdzielczości HD i zauważamy, że ponad połowa nowych użytkowników wykupuje Pakiet HD. Proces transformacji i przejścia z TVK analogowej do cyfrowej trwa i przełomowym momentem będzie zapewne wyłączenie nadajników naziemnych TV analogowej. Stwierdzam jednak, że to był ostatni moment na rozpoczęcie reemisji cyfrowej w naszej sieci TVK. W innym przypadku nasi mieszkańcy wykupiliby platformy cyfrowe i oszpecili swoje balkony lub dachy widokiem czas satelitarnych. Zapora do rozwoju TVK cyfrowej jest zapewne konieczność zakupu dodatkowego sprzętu w postaci modułu lub dekodera oraz brak usługi Multi room. Dlatego ważne jest to, że użytkownikom TVK Cyfrowej pozostawiamy sygnał analogowy w mieszkaniu na pozostałe odbiorniki TV. Od 1 lipca wprowadziliśmy kolejne promocje w TVK Cyfrowej, a wśród nich możliwość otrzymania dekodera w bezpłatne użytkowanie. W okresie od 1.07 do 31.12.2010 r. z tej oferty skorzystało ponad 130 Abonentów. Na dzień dzisiejszy mamy 345 abonentów naszej Cyfrowej TVK.

W zakresie usługi dostępu do Internetu to oprócz podłączania nowych abonentów oraz bieżącej obsługi wykonano szereg podłączeń dodatkowych komputerów oraz routerów bezprzewodowych. Wynika to stąd, że obecnie prawie standardem stają się co najmniej dwa komputery w mieszkaniu w tym jeden z nich to laptop, który ma mieć połączenie bezprzewodowe z siecią Internet. Jest też dużo użytkowników samych laptopów korzystających z połączenia bezprzewodowego przez nasz router montowany na usługę płatną przez abonenta. Pod koniec roku podpisaliśmy kolejną umowę z naszym dostawcą Internetu i zwiększyliśmy transfery dla naszych Abonentów. Teraz w Pakiecie P jest do 2 Mbps (było do 1 Mbps), w Pakiecie M jest do 6 Mbps (było do 4 Mbps), a w Pakiecie MP jest do 20 Mbps (było do 10 Mbps). Wzrosły też transfery nocne i wynoszą one odpowiednio 12, 20 i 30 Mbps.

Na pytanie Członka Rady, jak wygląda sprawa zadłużeń za telewizję kablową i internet, odpowiedzi udzielił Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów: Po 2 miesiącach zadłużenia (dwukrotność opłat miesięcznych za media dla danego

mieszkania) do lokatora zostaje wysłane powiadomienie o zaległości. Jeśli kwota zaległości wynosi 3 miesiące sygnał zostaje odłączony. Podłączenie sygnału odbywa się po uregulowaniu zaległości i dokonaniu dodatkowej wpłaty za ponowne podłączenie.

Na kolejne pytanie Członka Rady, czy jest ewentualność odbierania telewizji NTL, poinformowano, że jest problem z odbiorem tego programu, natomiast jeśli pojawi się przekaz cyfrowy, wtedy będzie można zastanowić się nad taką możliwością.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.5.

Nie wniesiono

ad.6.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej rozpatrzono pisma:

- skierowane do Rady Nadzorczej pismo lokatorki Spółdzielni zam. przy ul. Gombrowicza 11 w sprawie decyzji Administracji Osiedla AB dot. kotów, które znajdują się na terenie pomieszczeń piwnicznych przy ul. Gombrowicza 11. Rada Nadzorcza po szczegółowym zapoznaniu się z treścią prowadzonej korespondencji udzieliła stosownej odpowiedzi.
- skierowane do Rady Nadzorczej pismo lokatora Spółdzielni, które zostanie przedyskutowane podczas posiedzenia Komisji Rady Nadzorczej, a następnie zostanie udzielona na nie odpowiedź.

ad.7.

Zastępca Prezesa przedstawiła na jakie rodzaje robót remontowo-budowlanych Spółdzielnia będzie organizowała przetargi, a na jakie będzie obowiązywała forma bezprzetargowa. Za przyjęciem tej propozycji głosowało 15 Członków Rady, przeciw żaden. Rada Nadzorcza wytypowała także 2 Członków do uczestnictwa w przetargach.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat konieczności montażu domofonów we wszystkich budynkach Spółdzielni. Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, iż kiedy dana klatka budynku ma domofon to zwiększa się bezpieczeństwo oraz porządek. Zarząd proponuje, iż na jednym z kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej przedstawi wniosek dotyczący warunków montażu domofonów w SM „Północ”.

Przedstawione informacje zostały przez zebranych zaakceptowane.

ad.8 Przyjęcie Protokołu Nr 1/11.

Protokół Nr 1/11 został przyjęty bez uwag.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

W protokole pominięto dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmianami).

Protokół podpisany przez członków Rady Nadzorczej.