

Protokół Nr 03/2014
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 11 marca 2014 r.

Obecni :

1. Jarosław Grzybowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Domagała	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Ewa Długołęcka	Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Janusz Danek	Członek Rady Nadzorczej
5. Stanisław Dzwonnik	Członek Rady Nadzorczej
6. Wanda Górniewska	Członek Rady Nadzorczej
7. Janusz Haszcz	Członek Rady Nadzorczej
8. Włodzimierz Klecha	Członek Rady Nadzorczej
9. Henryk Kromołowski	Członek Rady Nadzorczej
10. Bogusław Mikuta	Członek Rady Nadzorczej
11. Zenon Pełka	Członek Rady Nadzorczej
12. Marek Rousseau	Członek Rady Nadzorczej
13. Paweł Sikorski	Członek Rady Nadzorczej
14. Jadwiga Zembik	Członek Rady Nadzorczej
Jan Lemański	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Witold Koćwin	Biegły Rewident
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Bożena Jałowiecka	Kierownik Osiedla CD
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Analiza zużycia wody za 2013r.-rozliczenie zaliczki za 2013r i ustalenie nowej zaliczki na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej na 2014r. Podjęcie stosownej uchwały.
2. Informacja o wynikach finansowych Spółdzielni za 2013r. wraz z informacją o wykonaniu planu remontów i konserwacji.
3. Informacja dotycząca badania sprawozdania finansowego i bilansu za 2013 rok. Podjęcie stosownej Uchwały.
4. Wnioski Zarządu.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Przyjęcie protokołu nr 02/2014.

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 złożył wniosek dotyczący utrzymania w stosunku do odbiorców mieszkań wyposażonych w indywidualne liczniki wody, zaliczki na poczet pokrycia

kosztów wody niebilansującej się na okres od 01.04.2014r. do 31.03.2015r. w wysokości 6,00 zł/m-c. Powyższe zostało omówione na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Nadzorczej w dniu 10.03.2014r. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem podjęła stosowną Uchwałę:

**UCHWAŁA NR 4 / 2014
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 'PÓŁNOC'
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 11.03.2014 r.**

W sprawie: wysokości zaliczki na pokrycie kosztów niebilansującej się wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 26 ust.1 Statutu Spółdzielni, Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Nr 7/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.

u c h w a ł a

1. Wysokość zaliczki na pokrycie kosztów niebilansującej się wody w kwocie **6,00 zł/m-c** od każdego lokalu mieszkalnego wyposażonego w wodomierze, na okres od 01 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 kwietnia 2014r.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

głosów „za”	15
głosów „przeciw”	0

ad.2.

Informację o podstawowych wynikach finansowych SM „Północ” za 2013 rok przedstawiła Kierownik Działu Ekonomicznego. Za rok 2013 Spółdzielnia osiągnęła prawidłowe wyniki finansowe.

Szczegółowe dane dotyczące kształtowania się kosztów w poszczególnych zespołach nieruchomości, a także w poszczególnych Osiedlach zostały przedstawione w układzie tabelarycznym i stanowią załącznik do protokołu. Wykonanie planu remontów i konserwacji w układzie tabelarycznym jako załącznik dołączono do protokołu. Powyższe zostało omówione na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Nadzorczej w dniu 10.03.2014r

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.3.

Informację dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółdzielni i Bilansu za 2013 rok przedstawił Biegły Rewident.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013, w tym Bilans zostało zbadane przez Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości z siedzibą w Częstochowie i otrzymało opinię bez zastrzeżeń.

Po uwzględnieniu wskaźników dokonanej analizy ekonomiczno-finansowej oraz wyników badania sprawozdania finansowego stwierdzono, że Spółdzielnia ma dobrą płynność finansową oraz nie ma zagrożeń dla kontynuowania działalności w roku następnym. Bilans sporządzono na dzień 31.12.2013r.

Badanie w szczególności obejmowało poprawność zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają

liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na 31.12.2013r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Przedstawione wyniki zostały szczegółowo wyjaśnione i omówione.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości i podjęła w tym przedmiocie stosowną Uchwałę:

UCHWAŁA NR 05 /2014
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 11 marca 2014r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Finansowego S.M. „Północ” w Częstochowie, w tym Bilans za 2013r.

Rada Nadzorcza S.M. "Północ". działając na podstawie art. § 1 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (z późniejszymi zmianami) oraz § 33 ust.1 pkt 2 lit.”a” Statutu Spółdzielni

u c h w a ł a

co następuje:

1. Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania Sprawozdania Finansowego za rok 2013r. sporządzonego przez Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości z siedzibą w Częstochowie ul. Armii Krajowej 64 – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza S.M. „Północ” postanawia przyjąć Sprawozdanie Finansowe, w tym Bilans Spółdzielni za 2013r. wraz z wnioskami i przedłożyć je Walnemu Zgromadzeniu S.M. "Północ" z wnioskiem o zatwierdzenie.
2. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni, w szczególności Panią Annę Latosińską, Pełnomocnik Zarządu, Główną Księgową do realizacji w bieżącej działalności wniosków i zaleceń zawartych w Raporcie z badania Sprawozdania Finansowego za 2013 rok.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym
głosów „za” 15
głosów „przeciw” 0

ad.4.

Nie wniesiono

ad.5.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej rozpatrzono pismo:

- skierowane do Rady Nadzorczej pismo lokatorki Spółdzielni zam. przy ul. Baczyńskiego 3 w sprawie ocieplenia budynku, wentylacji i palenia papierosów przez lokatorów. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem w/w lokatorki udzieliła stosownej odpowiedzi.
- skierowane do wiadomości Rady Nadzorczej pismo lokatorów Spółdzielni zam. przy ul. Pużaka 12 w sprawie rozpoczęcia termomodernizacji

na nieruchomości Pużaka 10, 12, 14. Rada Nadzorcza zapoznała się z odpowiedzią udzieloną przez Zarząd.

ad.6.

Prezes Zarządu poinformował Radę Nadzorczą, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 4.04.2014 r.

ad.7. Przyjęcie Protokołu Nr 2/14.

Protokół Nr 2/14 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.