

**Protokół Nr 12/2015**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”**  
**z dnia 29 września 2015 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 Górnikowska	Członek Rady Nadzorczej
7. Włodzimierz Klecha	Członek Rady Nadzorczej
8. Henryk Kromołowski	Członek Rady Nadzorczej
9. Bogusław Mikuta	Członek Rady Nadzorczej
10. Zenon Pełka	Członek Rady Nadzorczej
11. Marek Rousseau	Członek Rady Nadzorczej
12. Paweł Sikorski	Członek Rady Nadzorczej
13. Bogdan Tomczyk	Członek Rady Nadzorczej
14. Jadwiga Zembik	Członek Rady Nadzorczej
Jen Lemański	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy, Pełnomocnik Zarządu
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Bożena Jałowiecka	Kierownik Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Bogdan Ćwikliński	Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Katarzyna Zięba	Protokolant

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Informacja o działalności ekonomiczno-gospodarczej Spółdzielni za I półrocze 2015r.
2. Analiza działalności w zakresie TVK i Internetu za I półrocze 2015r.
3. Wnioski Zarządu.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.
6. Przyjęcie protokołu nr 11/2015

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.**

Kierownik Działu Ekonomicznego oraz Prezes Zarządu przedstawili informację o działalności ekonomiczno-gospodarczej Spółdzielni za I półrocze 2015r. Wynik Spółdzielni za I półrocze 2015 roku zamknął się kwotą -173 878 zł (brutto) z czego:

1. Energia ciepła + 609 260 zł

(kwota dotycząca „CO” 2 339 537 zł  
podlega rozliczeniu z użytkownikami  
w późniejszym okresie)

2. Wykonawstwo własne	+ 288 825 zł
3. Działalność gospodarki zasobami:	- 1 059 590 zł
a. eksploatacja nieruchomości bud. mieszkalnych	- 1 098 220 zł
b. eksploatacja nieruchomości bud. lokalowych	+ 68 119 zł
c. eksploatacja nieruchomości garażowych	+ 701 zł
d. eksploatacja lokali użytk. SM we wspólnotach	- 11 621 zł
e. pozost. przych. i koszty operacyjne i finansowe	- 34 761 zł
f. inne dochody	+ 16 192 zł
g. opłaty za gosp. odpadami	0 zł
4. Fundusz Remontowy	+ 2 558 093 zł

Zaznaczono w tym miejscu że na taki wynik wpływ miał brak odczytów wodomierzy w miesiącu czerwcu 2015 roku.

Informację o działalności ekonomiczno-gospodarczej Spółdzielni za I półrocze 2015r. jako załącznik dołączono do protokołu.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

#### ad.2.

Informację o działalności w zakresie TVK i Internetu za I półrocze 2015r. przedstawił Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów.

Na dzień 1 stycznia 2015r. sieć telekomunikacyjna Spółdzielni liczyła 7749 abonentów sieci telewizji kablowej (w tym Pakiet A posiadało 553 abonentów, Pakiet B 4796 abonentów, a Cyfrową TVK 2400 abonentów) oraz 5551 abonentów usługi dostępu do Internetu. Na koniec czerwca 2015r. sieć telekomunikacyjna Spółdzielni liczyła 7620 abonentów sieci telewizji kablowej (Pakiet A - 539 abonentów, Pakiet B 4486 abonentów, a Cyfrową TVK 2595 abonentów) oraz 5554 abonentów usługi dostępu do Internetu.

Korzystanie z telewizji kablowej:

- Pakiet A za 18,00 zł. - znajdują się w nim 21 programów TV.  
(dodatkowo dostęp do 24 programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej)
- Pakiet B za 31,00 zł. – znajduje się w nim 50 programów TV.  
(dodatkowo dostęp do 29 programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej)
- Cyfrowa TVK, w której znajduje się 8 pakietów programowych – łącznie 137 programów TV w tym 48 programy w jakości HD (w Pakiecie Startowym znajdują się 84 programów, w tym 14 w jakości HD).
- AZART za 8,00 zł – znajduje się w nim 7 programów TV  
(dodatkowo dostęp do 29 programów Naziemnej Telewizji Cyfrowej)

Dodatkowo od 1.05.2015r. został uruchomiony pakiet **Cyfrowy Analog za 31,00 zł**, w którym są dostępne wszystkie programy Analogowej TVK (Pakiet B), w tym 8 programów w jakości HD

Korzystanie z Internetu:

- Pakiet P za 28,00 zł, z transferem do 12 Mbps (w nocy do 18 Mbps),
  - Pakiet P+ za 38,00 zł, z transferem do 20 Mbps (w nocy do 30 Mbps),
  - Pakiet M za 40,00 zł, z transferem do 30 Mbps (w nocy do 45 Mbps),
  - Pakiet M+ za 52,00 zł, z transferem do 50 Mbps (w nocy do 70 Mbps),
  - Pakiet MP za 64,00 zł, z transferem do 100 Mbps (w nocy do 120 Mbps),
- Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

**ad.3.**

Nie wniesiono

**ad.4.**

Nie wniesiono

**ad.5.**

Członkowie Rady Nadzorczej zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

**ad.6. Przyjęcie Protokołu Nr 11/15.**

Protokół Nr 11/15 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.