

**Protokół Nr 03/2016**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”**  
**z dnia 11 marca 2016 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. 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. Bogdan Tomczyk	Członek Rady Nadzorczej
15. Jadwiga Zembik	Członek Rady Nadzorczej
Jan 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. Przyjęcie dokumentów na Walne Zgromadzenie w częściach.
2. Przyjęcie oświadczeń do Walnego Zgromadzenia 2016r.
3. Analiza zużycia wody za 2015r.-rozliczenie zaliczki za 2015r i ustalenie nowej zaliczki na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej na 2016r. Podjęcie stosownej uchwały.
4. Informacja o wynikach finansowych Spółdzielni za 2015r. wraz z informacją o wykonaniu planu remontów i konserwacji.
5. Wnioski Zarządu.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
7. Sprawy organizacyjne i wniesione.
8. Przyjęcie protokołu nr 02/2016.

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.**

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że :

- opracowano Sprawozdanie Zarządu S. M. „Północ” wraz z informacją o stanie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia 2015r.,
- opracowano Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok,
- przygotowano protokoły komisji roboczych dla potrzeb Walnego Zgromadzenia,
- 19.02.2016r. w Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 2016r.
- wywieszono zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu 2016r w budynku Zarządu oraz dwóch budynkach Administracji Osiedla,
- zawiadomiono Związek Rewizyjny oraz Krajową Radę Spółdzielczą,
- wystosowano zaproszenia do przedstawicieli Straży Miejskiej i Policji w Częstochowie,
- wysłano imienne zawiadomienia do mieszkańców S. M. „Północ”, które zostały wrzucone do skrzynek unijnych,
- została zamieszczona informacja o Walnym Zgromadzeniu na stronie internetowej Spółdzielni.

Przedstawione informacje zostały przez zebranych zaakceptowane.

**ad.2.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej odczytano i przyjęto oświadczenia i wnioski rekomendowane do Walnego Zgromadzenia 2015.

**ad.3.**

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 01.04.2016r. do 31.03.2017r. w wysokości 6,00 zł/m-c. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu podjęła stosowną Uchwałę:

**UCHWAŁA NR 4 / 2016  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 'PÓŁNOC'  
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 11.03.2016 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 2016r. do 31 marca 2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 kwietnia 2016r.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

głosów „za”	15
głosów „przeciw”	0

**ad.4.**

Informację o podstawowych wynikach finansowych SM „Północ” za 2015 rok przedstawiła Kierownik Działu Ekonomicznego. Za rok 2015 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.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

**ad.5.**

Nie wniesiono.

**ad.6.**

Nie wniesiono.

**ad.7.**

Nie wniesiono.

**ad.8. Przyjęcie Protokołu Nr 2/16 oraz Nr 3/16.**

Protokół Nr 2/16 oraz Nr 3/16 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.