

Protokół Nr 9/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 3 lipca 2018 r.

Obecni :

1. Paweł Sikorski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Toczko	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Wanda Górnikowska	Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Urszula Całus	Członek Rady Nadzorczej
5. Janusz Chmielarz	Członek Rady Nadzorczej
6. Jerzy Frej	Członek Rady Nadzorczej
7. Włodzimierz Klecha	Członek Rady Nadzorczej
8. Lidia Knaś-Wróbel	Członek Rady Nadzorczej
9. Irena Madejska	Członek Rady Nadzorczej
10. Jacek Pułkownik	Członek Rady Nadzorczej
11. Marek Rousseau	Członek Rady Nadzorczej
12. Elżbieta Róg	Członek Rady Nadzorczej
13. Bogdan Tomczyk	Członek Rady Nadzorczej
14. Ryszard Zabięto	Członek Rady Nadzorczej
Jan Lemański	Prezes Zarządu
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Bożena Jałowicka	Kierownik Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Katarzyna Zięba	Protokolant

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Informacja o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia 2018r
2. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018r.
3. Wnioski Zarządu.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.
6. Przyjęcie protokołu nr 08/2018.

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 przedstawił wnioski skierowane na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 2018 roku, które w formie harmonogramu zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 24 kwietnia 2018r. Do poszczególnych jednostek (m.in. Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Policja, Straż Miejska), do których kierowane były wnioski Zarząd wystosował stosowne pisma, na które przedstawiono odpowiedzi. Poinformował ponadto, że w chwili obecnej czekamy na zawiadomienie z Sadu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział KRS o pozytywnej rejestracji Statutu.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do wiadomości.

ad.2.

Prezes Zarządu przedstawił plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 roku. Plan nadal ma formę otwartą i wszystkie sugestie zostaną w nim uwzględnione. Na prośbę członka Rady uzupełniono plan pracy o punkty dotyczące kosztów związanych z wprowadzeniem RODO w SM „Północ” oraz o informację o Ustawie w sprawie własności ziemi. Uzupełniony Plan pracy na II półrocze 2018 został przyjęty.

ad.3.

Nie wniesiono.

ad.4.

Nie wniesiono.

ad.5.

Prezes Zarządu poruszył temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Poprosił członków Rady, aby zachęcali mieszkańców dzielnicy do zgłaszania propozycji do BO, a następnie do czynnego udziału w głosowaniu. Zwrócono szczególną uwagę, że powyższe zadania muszą dotyczyć terenów miejskich. Kierownik Osiedla AB na zapytanie członków Rady poinformowała, że na terenie miejskim od strony budynków przy ul. Herberta oraz przejścia podziemnego będzie wykonany zjazd dla wózków inwalidzkich itp., z uwagi na to tego terenu nie można zgłaszać jako miejsce na wykonanie zadania z BO.

Członek Rady zapytała czy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” również bierze udział w organizacji konkursu „Najładniej ukwiecony balkon”. Kierownik Osiedla AB odpowiedziała, że to Urząd Miasta organizuje ten konkurs, a rola Spółdzielni polega na rozwieszeniu plakatów informujących mieszkańców o nim.

Członek Rady zapytała czy MZDiT informuje Spółdzielnię, że w danym dniu będzie wykonywana nawierzchnia wyznaczonej drogi. Prezes poinformował, że MZDiT nie informuje Spółdzielnię o takich pracach.

Prezes poinformował, że w tym tygodniu ukaże się kolejne wydanie Wieści z „Północy”

ad.6. Przyjęcie Protokołu Nr 8/18.

Protokół Nr 8/18 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.