

Protokół Nr 03/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 16 marca 2020r.

Obecni :

1. Jarosław Grzybowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Toczko	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Anna Mielczarek	Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Janusz Chmielarz	Członek Rady Nadzorczej
5. Jerzy Frej	Członek Rady Nadzorczej
6. Janusz Haszczyk	Członek Rady Nadzorczej
7. Henryk Kromołowski	Członek Rady Nadzorczej
8. Jan Lemański	Członek Rady Nadzorczej
9. Zdzisław Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej
10. Bogusław Mikuta	Członek Rady Nadzorczej
11. Elżbieta Róg	Członek Rady Nadzorczej
12. Iwona Sikorska	Członek Rady Nadzorczej
13. Ryszard Zabięto	Członek Rady Nadzorczej
14. Jadwiga Zembik	Członek Rady Nadzorczej
Bożena Jałowicka	Prezes Zarządu
Robert Palacz	Zastępca Prezesa Zarządu
Dorota Kępa	Kierownik Działu Ekonomicznego
Katarzyna Zięba	Protokolant

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Informacja o wynikach finansowych Spółdzielni za 2019r. wraz z informacją o wykonaniu planu remontów i konserwacji.
2. Analiza zużycia wody za 2019r.-rozliczenie zaliczki za 2019r i ustalenie nowej zaliczki na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej na 2020r. Podjęcie stosownej Uchwały.
3. Podsumowanie akcji „Zima” 2020r. w zakresie działalności kulturalno-oświatowej.
4. Informacja o stanie przygotowań do Walnego Zgromadzenia 2020r.
5. Wnioski Zarządu.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
7. Sprawy organizacyjne i wniesione.
8. Przyjęcie protokołu nr 02/2020.

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

ad.1.

Informację o podstawowych wynikach finansowych SM „Północ” za 2019 rok przedstawiła Kierownik Działu Ekonomicznego. Za rok 2019 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. Do przedłożonych dokumentów obecni nie wnieśli uwag.

Powyższe zostało omówione na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Nadzorczej na posiedzeniu poprzedzającym posiedzenie Rady.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.2.

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 01.04.2020r. do 31.03.2021r. w wysokości 6,00 zł/m-c. Powyższe zostało omówione na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Nadzorczej, które poprzedziło posiedzenie Rady.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem podjęła stosowną Uchwałę:

**UCHWAŁA NR 6 / 2020
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 'PÓŁNOC'
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 16.03.2020r.**

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

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 49 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 2020r. do 31 marca 2021r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 kwietnia 2020r.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

głosów „za”	14
głosów „przeciw”	0

ad.3.

Informację o przebiegu Akcji „Zima 2020” w zakresie działalności kulturalno – oświatowej w Klubach Mieszkańców S.M. „Północ” przedstawiła Prezes Zarządu. Tegoroczna Akcja „Zima 2020” została zorganizowana w dniach od 13.01.2020r. do 24.01.2020r. i była skierowana do dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, będących mieszkańcami naszego osiedla. W tym roku dzieci i młodzież odwiedziły Afrykarium oraz Zoo we Wrocławiu oraz jak co roku zorganizowany został wyjazd do Aquaparku w Tarnowskich Górach. Na zakończenie Ferii dzieci uczestniczyły w kuligu wozami konnymi po lasach Janowskich. Oprócz wycieczek, które jak co roku cieszyły się największą popularnością, na co dzień w salach Klubów przy ul. Czecha 21 oraz Witosa 1B odbywały się rozgrywki tenisa stołowego, piłkarzyków i gier planszowych, a także konkursy i zabawy plastyczne. Udział w konkursach nagradzany był drobnymi upominkami, dlatego też chętnych do udziału w nich było wielu.

Zaznaczono, że Akcja „Zima 2020” pod każdym względem była bardzo urozmaicona i bezpieczna. Przewodniczący Rady wyraził zadowolenie, że taki rodzaj działalności jest kontynuowany.

Sprawozdanie z Akcji „Zima 2020” w Klubach Mieszkańców dołączono do protokołu.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.4.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że w dniu 12.03.2020r. Spółdzielnia była przygotowana na wyłożenie dokumentów Walnego Zgromadzenia 2020r. Jednakże w związku z panującą pandemią Koronawirusa Zarząd wystosował zapytanie do:

- a. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie (faxem w dniu 10 marca),
oraz do
- b. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Oddział w Częstochowie (mailem w dniu 11 marca),

czy w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz licznymi działaniami podejmowanymi, w ramach działań zapobiegawczych, niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, możliwym będzie przeprowadzenie w dniach 30-31 marca 2020r. oraz 1 kwietnia 2020r. o godz. 17 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „PÓŁNOC” w Częstochowie.

W związku z powyższym zapytaniem w dniu 11 marca otrzymano odpowiedź Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, aby przeanalizować odwołanie powyższego wydarzenia oraz innych podobnych (Marcowe Nutki).

Zarząd podjął decyzję, że Walne Zgromadzenie zostaje odwołane.

Pismo dotyczące odwołania Walnego Zgromadzenia w dniu 12.03.2020 pojawiło się na wszystkich wiatrołapach budynków, jak również na naszej stronie internetowej, w zakładce E-BOK, oraz na budynkach Administracji i w budynku Zarządu. O powyższej decyzji zostanie poinformowany Związek Rewizyjny, Krajowa Rada Spółdzielczości oraz zaproszeni goście, czyli przedstawiciele Straży Miejskiej i V Komisariatu Policji.

Ponowna procedura związana z zawiadomieniem członków o nowym terminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „PÓŁNOC” oraz wyłożeniem dokumentów, zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po odwołaniu wprowadzonych zakazów i ustąpieniu zagrożenia.

W dniu 13.03.2020r. otrzymano również drogą mailową pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, który decyzję o odwołaniu Walnych Zgromadzeń pozostawia w gestii Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie w związku z panującą pandemią Koronawirusa podjął także następujące działania profilaktyczne:

1. W dniu 28 lutego Spółdzielnia zamówiła pierwsze płyny do dezynfekcji rąk, które są już umieszczone w Administracjach Osiedli oraz w biurze Zarządu, dodatkowo zakupiono termometry do kontroli pracowników.
2. Na bieżąco Spółdzielnia stara się zakupić rękawiczki jednorazowe dla pracowników pierwszego kontaktu. Zaznaczono również, że środki ochrony osobistej dla pracowników zostają w pierwszej kolejności dostarczane dla pracowników pierwszego kontaktu.
3. We wszystkich biurach Spółdzielni zostały wywieszane plakaty informujące jak postępować w sytuacji zagrożenia i jak właściwie myć ręce.

4. Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu kontaktu osobistego z mieszkańcami. Zawiadomienia w tym temacie znajdują się na wszystkich wiatrołapach budynków. Postanowiono również, że na budynku Zarządu oraz obu Administracjach zostanie zamontowany intercom. Zostają również zamknięte kasy Spółdzielni. Mieszkańcy wpłat mogą dokonywać przez bankowość internetową oraz bezpłatnie w placówkach Banku PKO B.P. na terenie całego miasta, a także bezpłatnie w kasach „Złotóweczki” przy ul. Witosa 1b oraz przy ul. Iwaskiewicza 8.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości.

ad.5.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PÓŁNOC w Częstochowie, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wnosi do Rady Nadzorczej o:

1. Zastosowanie odstępstwa od „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania obowiązujący w S.M. „Północ”” przy zwrotach za rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania i przekazywanie nadpłat na konto opłat eksploatacyjnych lub bankowy rachunek rozliczeniowy mieszkańców z rejonów, których termin rozliczeń przypada na okres objęty ogólnokrajowymi restrykcjami epidemicznymi.
2. Upoważnienie dla Zarządu Spółdzielni do zwolnienia ze stosownych przepisów „Regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie” przy zamówieniach związanych z zabezpieczeniem Spółdzielni w okresie ogólnokrajowych obostrzeń epidemicznych.

Rada Nadzorcza przyjęła obydwa wnioski przez aklamację.

ad.6.

Nie wniesiono.

ad.7.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 podjęto decyzję, że na obecną chwilę nie będą się odbywały wtorkowe dyżury Rady Nadzorczej.

ad.8. Przyjęcie Protokołu Nr 2/20.

Protokół Nr 2/20 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.