

**Protokół Nr 05/08**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”**  
**z dnia 17 czerwca 2008 r.**

Obecni :

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Pan Bogusław Mikuta      | Przewodniczący Rady<br>Nadzorczej                         |
| 2. Pan Wojciech Maszkowski  | Zastępca<br>Przewodniczącego Rady                         |
| 3. Pan Piotr Domagała       | Sekretarz Rady  |
| 4. Pan Jarosław Grzybowski  | Przewodniczący Komisji GZM                                |
| 5. Pan Zdzisław Leszczyński | Członek Rady  |
| 6. Pan Janusz Danek         | Członek Rady  |
| 7. Pan Zenon Pełka          | Członek Rady  |
| 8. Pan Henryk Kromołowski   | Członek Rady  |
| 9. Pani Sylwia Dziadynak    | Członek Rady  |
| 10. Pan Marian Sztajner     | Członek Rady  |
| 11. Pani Urszula Poznańska  | Członek Rady  |
| 12. Pan Stanisław Dzwonnik  | Członek Rady  |
| 13. Pani Anna Sitarz        | Członek Rady  |
| 14. Pan Józef Zieliński     | Członek Rady  |
| 15. Pan Janusz Haszcz       | Członek Rady  |
| Pan Jan Lemański            | Prezes Zarządu  |
| Pani Teresa Palka           | Zastępca Prezesa Zarządu                                  |
| Pani Stanisława Banasiak    | Pełnomocnik Zarządu,<br>Kierownik Działu<br>Ekonomicznego |
| <br>                        |   |
| Pani Ewa Piech              | Kierownik Osiedla CD                                      |
| <br>                        |   |
| Pani Anna Latosińska        | Główny Księgowy   |
| Pan Marian Gromelski        | Kierownik Działu Konserwacji i<br>Utrzymania Zasobów      |
| <br>                        |   |
| Pani Barbara Labut          | Kierownik Działu<br>Organizacyjno-Prawnego                |
| <br>                        |   |
| Pani Olga Białowąs          | Protokolant   |

## **PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Analiza zadłużeń czynszowych za 5 miesięcy 2008 r.
2. Informacja o realizacji przez Spółdzielnię „Programu zapobiegania przestępczości, ochrony porządku publicznego i poprawy bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczna Częstochowa”.
3. Informacja za I kwartał 2008 r. dotycząca analizy kosztów i dochodów na wodzie oraz rozliczenia zaliczki na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej w zasobach mieszkaniowych S.M. „Północ”.
4. Przyjęcie propozycji do Planu Pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2008 r.
5. Wnioski Zarządu.
  - w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni osób /członków oczekujących/ na podstawie - § 10 pkt. 3, § 13 ust.2 pkt. i Statutu Spółdzielni. Podjęcie stosownych Uchwał.
  - w sprawie: wykreślenia osób z rejestru członków Spółdzielni w związku ze zbyciem dotychczas posiadanych mieszkań - . § 10 pkt. 3, § 13 ust.2 pkt. i Statutu Spółdzielni. Podjęcie stosownych Uchwał.
  - w sprawie: zatwierdzenia kosztu budowy 1 m<sup>2</sup> p.u. budynku Nr 3 zadania inwestycyjnego w rejonie ulic Witosa i Wyzwolenia. Podjęcie stosownej Uchwały.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
7. Sprawy organizacyjne i wniesione.
8. Przyjęcie protokołu Nr 04/08.

Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przywitał wszystkim zgromadzonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a następnie zaproponował przystąpienie do realizacji porządku posiedzenia.

### **Ad.1.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, przedstawił informację na temat analizy zadłużeń czynszowych za 5 m-cy 2008 r. w S.M. „Północ” na 31-05-2008r.

Z powyższej analizy wynika, że wymiar opłat czynszowych za 5 m-cy 2008 r. ogółem wyniósł 19.336.464,21 zł a zadłużenie na 31-05-2008 r. wyniosło 2.821.478,68 zł, zatem wskaźnik zadłużeń liczony do rocznego wymiaru opłat wyniósł 6,8 %.

Powyższa analiza obejmuje lokale mieszkalne, indywidualne rozliczenie wody z liczników oraz lokale użytkowe.

Szczegółową analizę zadłużeń czynszowych dołączono jako załącznik do protokołu.

Członkowie Rady Nadzorczej po przeprowadzonej dyskusji, przyjęli w/w informację do akceptującej wiadomości.

## **Ad. 2.**

Prezes Zarządu przedstawił informację o realizacji przez Spółdzielnię „Programu zapobiegania przestępczości, ochrony porządku publicznego i poprawy bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczna Częstochowa”.

Powyższy program został przyjęty przez Radę Miasta Częstochowy i stanowi wypełnienie art.12, pkt 9b ustawy z dnia 05-06-1998 r. o samorządzie powiatowym.

Jako jeden z podmiotów wykonawczych wskazane zostały spółdzielnie mieszkaniowe, a zatem i nasza spółdzielnia.

S.M. „Północ” przystąpiła do udziału w realizacji Programu gdyż „Bezpieczna Częstochowa” to także bezpieczeństwo mieszkańców naszego Osiedla. Zagrożenia przestępczością i cele w jej zapobieganiu są zbieżne z postulatami członków Spółdzielni adresowanymi do władz miasta.

Pełen tekst programu skierowano do działów odpowiedzialnych za coroczne przygotowanie stosownej informacji.

W bezpłatnym biuletynie dla mieszkańców dzielnicy pt. „Wieści z Północy” publikowane są informacje i komunikaty dotyczące min. postępowań w sytuacji zagrożenia dla życia i mienia mieszkańców.

Powyższa informacja została sporządzona i przesłana do Urzędu Miasta wraz z opracowaną procedurą postępowania w razie zaistnienia katastrofy budowlanej.

Członkowie Rady Nadzorczej po przeprowadzonej dyskusji, przyjęli w/w informację do akceptującej wiadomości.

## **Ad. 3.**

Informację dotyczącą analizy zużycia wody w zasobach mieszkaniowych wraz z symulacją poniesionych kosztów i dochodów za I kwartał 2008 r. w sposób szczegółowy przedstawiła Zastępca Prezesa Zarządu.

Na podstawie przedłożonych analiz stwierdzono, iż ustalona na rok 2008 zaliczka na pokrycie kosztów wody niezbilansowanej, wnoszona przez mieszkańców mieszkań opomiarowanych, w I kwartale 2008 roku była wystarczająca i zapewniała zbilansowanie tychże kosztów w analizowanym okresie.

Wysokość zaliczki - 6,00 zł/m-nie/m-c

Wyliczony na bazie I kwartału koszt wody niezbilansowanej przypadający na miesiąc na mieszkanie - 4,84 zł/m-nie/m-c

Tym samym pomimo wzrostu cen wody i kanału od 01 kwietnia 2008 roku postanowiono utrzymać zaliczkę na dotychczasowym poziomie.

Powyższa analiza została dołączona jako załącznik do protokołu.

Członkowie Rady Nadzorczej po przeprowadzonej dyskusji, przyjęli w/w informację do akceptującej wiadomości.

## **Ad.4.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawiono propozycję planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” na II półrocze 2008.

Równocześnie Pana J. Lemańskiego - Prezesa Zarządu zwrócił się z prośbą do członków Rady Nadzorczej aby szczegółowo przeanalizowali dokument i zaproponowali ewentualne zmiany w/w planie.

W przypadku gdy nie będzie uwag do zaproponowanego planu pracy, będzie on realizowany na bieżąco, a wszelkie zmiany w organizacji będą sukcesywnie wprowadzane do obrad Rady Nadzorczej.

Członkowie zaakceptowali propozycję planu pracy Rady Nadzorczej.

#### **Ad.5.**

1. Zarząd SM „Północ” przedstawił 55 wniosków w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni osób /członków oczekujących/ na podstawie - § 10 pkt. 3, § 13 ust.2 pkt. i Statutu Spółdzielni:

Rada Nadzorcza po uzasadnieniu wniosku podjęła stosowne Uchwały.

2. Zarząd SM „Północ” przedstawił 7 wniosków w sprawie wykreślenia osób z rejestru członków Spółdzielni w związku ze zbyciem dotychczas posiadanych mieszkań - . § 10 pkt. 3, § 13 ust.2 pkt. i Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po uzasadnieniu wniosku podjęła stosowne Uchwały.

3. Zarząd przedstawił wniosek w sprawie zatwierdzenia kosztu budowy 1 m<sup>2</sup> p.u. budynku Nr 3 zadania inwestycyjnego w rejonie ulic Witosa i Wyzwolenia.

### **U C H W A Ł A NR 93 / 2008**

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”  
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 17.06.2008 r.

---

**w sprawie:** zatwierdzenia wstępnego kosztu budowy budynku nr 3 wchodzącego w skład zespołu mieszkaniowego w Jednostce „C”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 33 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, uwzględniając wniosek Zarządu z dnia 17.06.2008 r. pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi oraz Komisję Rewizyjną:

#### **u c h w a ł a**

1. Zatwierdzić wstępny koszt budowy budynku nr 3 wchodzącego w skład zespołu mieszkaniowego w Jednostce „C” w obrębie ulic Wyzwolenia i Witosa w przeliczeniu na :
  - 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej **lokalu mieszkalnego** w wysokości **3460,00 zł (netto) + 7%** należnego podatku VAT co daje wartość **brutto: 3702,20 zł**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 „za”.

#### **Ad.6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.**

Nie wniesiono.

#### **Ad. 7. Sprawy organizacyjne i wniesione.**

Nie wniesiono

#### **Ad. 8. Przyjęcie Protokołu Nr 04/08.**

Protokół Nr 04/08 został przyjęty bez uwag.

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.