

**Protokół Nr 05/2009**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”**  
**z dnia 28 kwietnia 2009 r.**

Obecni :

1. Bogusław Mikuta	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Maszkowski	Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Piotr Domagała	Sekretarz Rady
4. Jarosław Grzybowski	Przewodniczący Komisji GZM
5. Zdzisław Leszczyński	Członek Rady
6. Anna Sitarz	Członek Rady
7. Sylwia Dziadynak	Członek Rady
8. Marian Sztajner	Członek Rady
9. Henryk Kromołowski	Członek Rady
10. Stanisław Dzwonnik	Członek Rady
11. Józef Zieliński	Członek Rady
12. Janusz Haszcz	Członek Rady
13. Urszula Poznańska	Członek Rady
14. Janusz Danek	Członek Rady
Jan Lemański	Prezes Zarządu
Teresa Palka	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Główny Księgowy
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego
Małgorzata Błaszczak	Kierownik Działu Windykacji

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Wnioski Zarządu o wykluczenie z członkostwa. Podjęcie stosownych Uchwał.
2. Informacja o akcji „Zima” w zakresie działalności kulturalno – oświatowej.
3. Informacja o realizacji zadania inwestycyjnego Jednostka „C” - /II etap/.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania z użytkownikami lokali S.M. „Północ”.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części w 2009 r. z jednoczesnym zaliczeniem członków do jego poszczególnych części.
6. 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. „d” Statutu Spółdzielni. Podjęcie stosownych Uchwał.
- 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
- 8. Sprawy organizacyjne i wniesione .
- 9. Przyjęcie protokołu 04/09.

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

#### **ad.1.**

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ na podstawie art. 11 ust.1<sup>1</sup> pkt.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.03.119.1116 ze zmianami) oraz § 10 pkt.4 , § 14,§ 42 ust.2 pkt. 2 Statutu, złożył wniosek na posiedzeniu Rady Nadzorczej o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego , z uwagi na wielomiesięczne i wysokie zadłużenia czynszowe. Na liście osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej umieszczono 15 osób. Do wszystkich osób zostały wysłane stosowne zawiadomienia - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru Rada Nadzorcza po wysłuchaniu osób, które przybyły na posiedzenie podjęła stosowne decyzje, o których poinformowała przybyłych:

Wobec 8 osób Rada Nadzorcza podjęła Uchwały o wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z uwagi na wielomiesięczne i wysokie zadłużenia czynszowe:

#### **ad.2.**

Informację o przebiegu Akcji „Zima 2009” w zakresie działalności kulturalno – oświatowej w Klubach Mieszkańców S.M. „Północ” przedstawił Prezes Spółdzielni. Akcja „Zima 2009” trwała w dniach od 26-01-2009 do 06-02-2009r. dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście, będących mieszkańcami naszej Spółdzielni i jak co roku odbywała się na zasadach Klubu Otwartych Drzwi.

Sprawozdanie z Akcji „Zima 2009” w Klubie Mieszkańców Jednostki AB i Jednostki CD dołączono do protokołu.

Przewodniczący Rady złożył podziękowania pracownikom Osiedli zaangażowanych w pracach z młodzieżą i dziećmi.

Rada Nadzorcza przyjęła w/w informację do akceptującej wiadomości.

#### **ad. 3.**

Informację o realizacji zadania inwestycyjnego Jednostka „C” - /II etap/ przedstawiła Zastępca Prezesa Zarządu.

1. W dniu 22.04.2008r. Rada Nadzorcza SM ”Północ”, po wysłuchaniu wniosku Zarządu spółdzielni i przeprowadzeniu dyskusji wyraziła zgodę na kontynuację zadania inwestycyjnego w Jednostce C, polegającego na budowie budynku nr

- 3 o 23 mieszkaniach oraz, aby prace te były prowadzone przez Zakład Remontowo - Budowlany „KAR-BUD” w Częstochowie ul. Goszczyńskiego 29.
2. W dniu 17.06.2008r. Rada Nadzorcza zatwierdziła koszt wstępny budowy dla budynku 3 w przeliczeniu na 1 m<sup>2</sup> p.u. mieszkania w wysokości 3460,00 zł netto, co daje 3702,20 zł brutto.
  3. W dniu 16.06.2009r. podpisano umowę z firmą „KAR-BUD” o realizację budynku, która przewiduje wykonanie prac na dzień 31.08.2009r..
  4. Na dzień 06.04.2009r. wykonany jest stan surowy budynku wraz ze ściankami działowymi oraz konstrukcja dachu. Zakończono montaż stolarki okiennej. Przystąpiono do wykonywania tynków. Wewnątrz budynku wykonano pionowy i poziomy centralnego ogrzewania z podejściami pod grzejniki, kanalizację sanitarną wewnętrzną oraz pionowy i poziomy instalacji wodnej. Trwa wykonywanie instalacji elektrycznych.
  5. Do budynku wykonana jest sieć ciepłownicza, kanał deszczowy i sanitarny. Rada Nadzorcza przyjęła w/w informację do akceptującej wiadomości.

**ad.4.**

Na posiedzeniu Komisji Rady Nadzorczej Prezes Zarządu oraz Samodzielny Specjalista d/s Ciepłownictwa, w sposób szczegółowy omówili projekt „Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania z użytkownikami lokali S.M. „Północ”.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedłożonego dokumentu.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęto stosowną Uchwałę zatwierdzającą w/w regulamin:

**U C H W A Ł A NR 13 / 2009  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”  
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 28.04.2009 r.**

---

**w sprawie:** zatwierdzenia „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania obowiązującego w S.M. „Północ””.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 33 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, uwzględniając wniosek Zarządu z dnia 24.04.2009 r. pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną, Komisję Organizacyjno-Samorządową, Komisję Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi oraz Komisję Społeczno - Wychowawczą:

**u c h w a ł a**

1. Zatwierdzić „Regulamin rozliczeń kosztów dostawy energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania obowiązującego w S.M. „Północ””.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05. 2009 r.
3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14 „za”.

**ad.5.**

Zarząd złożył wniosek w sprawie ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części w 2009 r. z jednoczesnym zaliczeniem członków do jego poszczególnych części.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedłożonego wniosku.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęto stosowną Uchwałę:

**UCHWAŁA NR 14 /09  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 'PÓŁNOC'  
z dnia 28 kwietnia 2009r.**

---

**w sprawie** : ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części w 2009 roku z jednoczesnym zaliczeniem członków do jego poszczególnych części

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” , działając na podstawie § 24 pkt. 2 oraz § 33 ust.1 pkt.3 Statutu.

**uchwała co następuje :**

1. Ponieważ liczba członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” przekracza 500 członków , Walne Zgromadzenie jest podzielone na części.
2. Walne Zgromadzenie Członków podzielone zostaje na 7 części , przy czym w Jednostce AB – odbędzie się ono w 4 częściach (I-IV grupa ) , w Jednostce CD –w 2 częściach (V-VI grupa ) oraz dla członków oczekujących- 1 część. (VII grupa).
3. Podział uprawnionych członków spółdzielni wraz z zaliczeniem ich do właściwej części Walnego Zgromadzenia .
4. Zasięg terytorialny poszczególnych części Walnego Zgromadzenia :  
JEDNOSTKA „AB”

**Część I**

ul. Fieldorfa „Nila” 2a ,2b, 2 c

ul. Gombrowicza 1,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15

ul. Czecha 1,3,4,5a,5b,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18

lokale użytkowe

ilość członków - 1241

**Część II**

ul. Gajcego 4,6,8,14

ul. Baczyńskiego 2,3,4,5,7,9,13

Al. Wyzwolenia 2,2a,4,6,8,10

Lokale użytkowe

ilość członków - 1254

**Część III**

ul. Bacewicz 1,2,3,4,6,7,9,11

ul. Michałowskiego 12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,34

ul. Schillera 1,3

ul. Fieldorfa „Nila” 14  
lokale użytkowe

ilość członków- 1662

Część IV

ul. Iwaskiewicza 1,2,4,5,6,7,8,9,13,15  
ul. Schillera 2,4  
ul. Fieldorfa „Nila” 6,8,10  
Al. Wyzwolenia 15,17,19,21,23,25,27,29  
lokale użytkowe

ilość członków - 1580

#### JEDNOSTKA „CD”

Część V

ul. Kosmowskiej 3,4,6  
ul. Fieldorfa „Nila” 1,3,5,7,9,11,13,15,17  
ul. Sosabowskiego 1,3,7,9,13,15,17  
ul. Starzyńskiego 1,2,4,5,7,8,17,19  
ul. Witosza 1,2,3,4,5,8  
ul. Kaczmareckiego 3,5  
lokale użytkowe

ilość członków.- 2850

Część VI

ul. Pużaka 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,14,15  
ul. Kukuczki 6,8,12,14,16,18,20,22,24  
lokale użytkowe

ilość członków - 1152

Część VII

Członkowie Oczekujący

ilość członków. – 16

Łączna ilość członków w Jednostce A-B - 5737

Łączna ilość członków w Jednostce C-D - 4002

razem : 9739

Łączna ilość członków oczekujących : 16

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

6. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14 „za”.

#### **ad.6.**

Rad Nadzorcza stosownie do złożonych wniosków podjęła stosowne Uchwały:

- w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni 3. osób /członków oczekujących/ na podstawie - § 10 pkt. 3, § 13 ust.2 pkt. „i” Statutu Spółdzielni.
- w sprawie: wykreślenia 8. osób z rejestru członków Spółdzielni w związku ze zbyciem dotychczas posiadanych mieszkań - . § 10 pkt. 3, § 13 ust.2 pkt. „d” Statutu Spółdzielni.

#### **ad.7.**

Nie wniesiono.

**ad.8.**

Prezes Zarządu poinformował Członków Rady Nadzorczej o zbliżającym się terminie Walnego Zgromadzenia.

**ad.9. Przyjęcie Protokołu Nr 04/09.**

Protokół Nr 04/09 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 późn. zmianami).

Protokół podpisany przez członków Rady Nadzorczej.