

Protokół Nr 06/08
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Obecni :

1. Pan Bogusław Mikuta	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Wojciech Maszkowski	Zastępca 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. Pan Józef Zieliński	Członek Rady
14. Pan Janusz Haszcz	Członek Rady
Pan Jan Lemański	Prezes Zarządu
Pani Teresa Palka	Zastępca Prezesa Zarządu
Pani Stanisława Banasiak	Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Działu Ekonomicznego
Pani Anna Latosińska	Główny Księgowy
Pani Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Pani Ewa Piech	Kierownik Osiedla CD
Pan Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Pani Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
Pani Olga Białowąs	Protokolant

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Informacja o działalności ekonomiczno-gospodarczej Spółdzielni za I półrocze 2008 r.

2. Analiza zadłużeń czynszowych za I półrocze 2008 r.
3. Informacja o realizacji Harmonogramu wniosków zgłoszonych w trakcie Zebrania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli Członków.
4. Wnioski Zarządu dotyczące podjęcia Uchwał w sprawie:
 - zmian cen jednostkowych energii cieplnej;
 - wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni osób /członków oczekujących/ na podstawie - § 10 pkt. 3, § 13 ust.2 pkt. i Statutu Spółdzielni;
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.
7. Przyjęcie protokołu Nr 05/08.

Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag.

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

Ad.1.

Informację o działalności ekonomicznej-gospodarczej Spółdzielni za I półrocze 2008 r. przedstawiła, w sposób szczegółowy Kierownik Działu Ekonomicznego, wnikliwie omawiając poszczególne pozycje zestawienia wyników finansowych.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu analizy jednomyślnie przyjęła zaprezentowane wyniki świadczące o prawidłowej działalności naszej Spółdzielni.

Zestawienie wyników finansowych SM „Północ” za I półrocze 2008 r. dołączono jako załącznik do protokołu.

Ad. 2.

Prezes Zarządu, przedstawił analizę zadłużeń czynszowych w S.M. „Północ” na dzień 30-06-2008r. Z powyższej analizy wynika, że wymiar opłat czynszowych za 2008 r. ogółem wyniósł 22.329.482 zł a zadłużenie na 30-06-2008 r. wyniosło 2.525.316 zł, zatem wskaźnik zadłużeń liczony do rocznego wymiaru opłat wyniósł 5,6%.

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. 3.

Pan Prezes Zarządu przedstawił informację o realizacji Harmonogramu przyjętych uchwał i wniosków ZPC i Grup Członkowskich. Opracowany Harmonogram został przyjęty przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 maja 2008 r. i wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 8/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni. Wnioski zostały pogrupowane pod kątem adresatów, w związku z powyższym Zarząd został zobligowany do wystąpienia do władz miasta w 6 sprawach, a realizacja wniosków w 7 sprawach dotyczyła wyłącznie działań Zarządu.

W pozostałych sprawach, wnioski są sukcesywnie realizowane stosownie do wyznaczonych terminów i działań za nie odpowiedzialnych.

Przedstawiono i omówiono wnioski zgłaszane na Zebraniach Grup Członkowskich adresowane do Administracji Osiedli.

Powyższa analiza została dołączona jako załącznik do protokołu.

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

Ad.4.

Zarząd S.M. „Północ” przedłożył Członkom Rady Nadzorczej do akceptacji poniższe wnioski wraz ze stosownymi Uchwałami:

1. w sprawie: zmian cen jednostkowych energii cieplnej:

U C H W A Ł A NR 94 / 2008

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 26.08.2008 r.

w sprawie: zmiany z dniem 01 października 2008 r. w zasobach
S. M. „Północ” wysokości opłat za energię ciepłą na cele
centralnego ogrzewania oraz centralnie ciepłej wody.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 33 Statutu Spółdzielni, biorąc pod uwagę wzrost kosztów dostawy energii cieplnej, wprowadzony z dniem 01.08.2008 r. przez „FORTUM” Częstochowa S.A. uwzględniając wniosek Zarządu z dnia 25.08.2008 r. pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Nadzorczej:

u c h w a ł a

następujące ceny jednostkowe energii cieplnej dla lokali mieszkalnych:

I. Centralne ogrzewanie:

Opłata za 1 GJ w taryfie jednoczłonowej **w wysokości 44,98zł/GJ
brutto**

II. Centralnie ciepła woda:

1. Dla lokali mieszkalnych opomiarowanych **w wysokości 14,66 zł/m³
brutto.**

2. Dla lokali nie wyposażonych w wodomierze opłatę ryczałtową za podgrzanie wody dla 1 osoby **w wysokości 87,96 zł/osobę.**
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2008 r.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 „za”.

U C H W A Ł A NR 95/ 2008

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 26.08.2008 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłat za energię ciepłą na cele centralnego ogrzewania oraz centralnie ciepłej wody dla lokali użytkowych z dniem 01 października 2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 33 Statutu Spółdzielni, biorąc pod uwagę wzrost kosztów dostawy energii ciepłej, wprowadzony z dniem 01.08.2008 r. przez „FORTUM” Częstochowa S.A. uwzględniając wniosek Zarządu z dnia 25.08.2008 r. pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rady Nadzorczej:

u c h w a ł a

następujące ceny jednostkowe energii ciepłej:

I. Centralne ogrzewanie:

1. Dla lokali użytkowych rozliczających się za zużyte ciepło w oparciu o podzielniki kosztów:

Opłata za 1 GJ w wysokości	36,87 zł/GJ – netto
	44,98 zł/GJ - brutto
2. Dla lokali użytkowych rozliczających się za ogrzanie pomieszczeń ryczałtowo tj. zł/m²/m-c opłaty wnoszonej w sezonie grzewczym:

Opłata za zł/m²/m-c w wysokości:	8,09 zł/m² netto
	9,87 zł/m² brutto
3. Dla lokali użytkowych rozliczających się za zużyte ciepło w oparciu o indywidualne liczniki ciepła, ceny energii ciepłej wynikają z faktur Dostawcy ciepła i przenoszone są w sposób bezpośredni na obciążenia wystawiane dla tych lokali.

II. Centralnie ciepła woda:

Opłata zł/m³:	12,02 zł/m³ netto
	14,66 zł/m³ brutto

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2008 r.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 „za”

2. **w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni 26 osób /członków oczekujących/ na podstawie - § 10 pkt. 3, § 13 ust.2 pkt. i Statutu Spółdzielni:**

Rada Nadzorcza po uzasadnieniu wniosku podjęła stosowne Uchwały.

Ad.5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, członkowie zapoznali się z korespondencją członka spółdzielni w sprawie usunięcia usterek przez wykonawcę budynku wykazanych na przeglądzie gwarancyjnym budynku w lokalu mieszkalnym i garażu położonym w Częstochowie przy ul. Czecha 18. Zarząd Spółdzielni poinformował, że temat usunięcia usterek jest w trakcie załatwiania i będzie ostatecznie wykonany w miesiącu wrześniu, o czym członkowie Rady Nadzorczej zostaną poinformowani na następnym posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo od Rady Dzielnicy Północ. Rada Dzielnicy Północ zapewniła o pełnym poparciu dla zgłaszanych przez Radę Nadzorczą postulatów kierowanych do Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.

Ad. 6. Sprawy organizacyjne i wniesione.

W dniu 17-06-2008 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawiono propozycje planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” na II półrocze 2008.

Członkowie Rady Nadzorczej po przeanalizowaniu w/w dokumentu podjęli decyzje o jego zatwierdzeniu.

Planu pracy, będzie realizowany na bieżąco, a wszelkie zmiany w organizacji będą sukcesywnie wprowadzane do obrad Rady Nadzorczej.

Ad. 7. Przyjęcie Protokołu Nr 05/08.

Protokół Nr 05/08 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.