

**Protokół Nr 06/2009**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”**  
**z dnia 21 maja 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. Zenon Pelka	Członek Rady
7. Anna Sitarz	Członek Rady
8. Sylwia Dziadynak	Członek Rady
9. Marian Sztajner	Członek Rady
10. Henryk Kromołowski	Członek Rady
11. Stanisław Dzwonnik	Członek Rady
12. Józef Zieliński	Członek Rady
13. Janusz Haszcz	Członek Rady
14. Urszula Poznańska	Członek Rady
15. Janusz Danek	Członek Rady
Jan Lemański	Prezes Zarządu
Teresa Palka	Zastępca Prezesa Zarządu
Stanisława Banasiak	Pełnomocnik Zarządu, Kierownik Działu Ekonomicznego
Anna Latosińska	Główny Księgowy
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Marek Przybylski	Z-ca Kierownika Osiedla CD
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego
Olga Pohorecka	Protokolant

**PORZĄDEK POSIEDZENIA:**

1. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej „Regulamin usługi dostępu do Internetu świadczonej przez S.M. „Północ” w Częstochowie”.
2. Przyjęcie oświadczeń i wniosków rekomendowanych do Walnego Zgromadzenia.
3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za 4 – miesiące br.
4. Wnioski Zarządu.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione .
7. Przyjęcie protokołu 05/09.

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.**

Na posiedzeniu Komisji Rady Nadzorczej, w sposób szczegółowy omówiono projekt „Regulamin usługi dostępu do Internetu świadczonej przez S.M. „Północ” w Częstochowie”.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedłożonego dokumentu, naniesiono jedynie niewielkie poprawki interpunkcyjne.

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

**U C H W A Ł A NR 34 / 2009  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”  
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 21.05.2009 r.**

---

**w sprawie:** zatwierdzenia „Regulaminu usługi dostępu do Internetu świadczonej przez S.M. „Północ” w Częstochowie”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, uwzględniając wniosek Zarządu z dnia 18.05.2009 r. pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną, Komisję GZM, Komisję Społeczno – Wychowawczą oraz Komisję Organizacyjno-Samorządową:

**u c h w a ł a**

1. „Regulamin usługi dostępu do Internetu świadczonej przez S.M. „Północ” w Częstochowie”.
2. Z dniem 01.07.2009 r. traci moc Uchwała Nr 09/2004 Rady Nadzorczej z dnia 27.01.2004 r.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2009 r.
4. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 15 „za”.

**ad.2.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej odczytano i przyjęto oświadczenia i wnioski rekomendowane do Walnego Zgromadzenia.

Powyższy dokument przyjęto do akceptującej wiadomości i jako załącznik dołączono do protokołu.

**ad. 3.**

Prezes Zarządu przedstawił informację o zadłużeniach czynszowych za 4 – miesiące br.

Z powyższej informacji wynika, że wymiar opłat za 4 miesiące 2009 r. ogółem wyniósł 16.467.970 zł a zadłużenie na 30-04-2009 r. wyniosło 2.692.275 zł, zatem wskaźnik zadłużeń liczony do rocznego wymiaru opłat wyniósł 5,9%.

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

Prezes Zarządu poinformował zebranych, że na posiedzeniu Zarządu złożono ustny wniosek by w kolejnej analizie zadłużeń czynszowych dokonać zmian w pozycji dotyczącej lokali użytkowych. Zmiana dotyczyć będzie wyłączenia z grupy lokali użytkowych, lokali użytkowych posiadające prawo odrębnej własności.

Powyższe informację dołączono jako załącznik do protokołu.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższą informację do akceptującej wiadomości.

**ad.4.**

Nie wniesiono.

**ad.5.**

Prezes Zarządu przedstawił pismo otrzymane od Zarządu „Społem ”PSS” Jedność” w sprawie kupna lokalu użytkowego w pawilonie wolnostojącym przy ul. Gombrowicza 2.

Zarząd poinformował zebranych, że po przeprowadzonej dyskusji w powyższej sprawie wydał opinie negatywną dotyczącą zbycia lokalu użytkowego. Jednocześnie postanowił przedstawić przedmiotowe pismo członkom Rady Nadzorczej w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

W temacie sprzedaży przedmiotowego lokalu będącego własnością Spółdzielni stanowisko Rady Nadzorczej, zgodnie z opinią Zarządu, jest negatywne.

**ad.6.**

1. Prezes Zarządu poinformował zebranych, że nasza Spółdzielnia znalazła się w prestiżowym gronie podmiotów, którym Kapituła Konkursu pozytywnie oceniła osiągnięcia i przyznała Jubileuszowy Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Nagrodę przyznaną za wsparcie i rozwój gospodarki nieruchomościami oraz podejmowanie przedsięwzięć służących oszczędnością energii i ochronie środowiska.
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” przyczyniła się także do powstanie publikacji albumu „Polska – rozwój regionów” stając się częścią wizytówki naszego regionu. Publikacja powstała pod patronatem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Prezes Zarządu przedstawił do wiadomości Rady Nadzorczej pismo członka Spółdzielni dotyczące wybudowania opaski chodnikowej przy nieruchomości Pużaka 6.

**ad.7 Przyjęcie Protokołu Nr 05/09.**

Protokół Nr 05/09 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 póź. zmianami).

Protokół podpisany przez członków Rady Nadzorczej.