

Protokół Nr 06/2010
z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Północ”
z dnia 25 maja 2010 r.

Obecni :

1. Piotr Domagała	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Ewa Długołęcka	Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Jarosław Ciepela	Członek Rady Nadzorczej
4. Janusz Danek	Członek Rady Nadzorczej
5. Sylwia Dziadynak	Członek Rady Nadzorczej
6. Stanisław Dzwonnik	Członek Rady Nadzorczej
7. Janusz Haszcz	Członek Rady Nadzorczej
8. Marcin Kozak	Członek Rady Nadzorczej
9. Zdzisław Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej
10. Grzegorz Maruszczyk	Członek Rady Nadzorczej
11. Wojciech Maszkowski	Członek Rady Nadzorczej
12. Eugeniusz Trzepizur	Członek Rady Nadzorczej
13. Jadwiga Zembik	Członek Rady Nadzorczej
Jan Lemański	Prezes Zarządu
Teresa Palka	Zastępca Prezesa Zarządu
Anna Latosińska	Pełnomocnik Zarządu Główny Księgowy
Maria Frydrych	Kierownik Osiedla AB
Ewa Piech	Kierownik Osiedla CD
Marian Gromelski	Kierownik Działu Konserwacji i Utrzymania Zasobów
Barbara Labut	Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego
Olga Pohorecka	Protokolant

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Informacja o stanie zadłużeń czynszów za I kw. 2010r.
2. Wnioski Zarządu o podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - „Regulaminu udostępniania odpisów dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie”;
 - „Regulaminu zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”;
 - „Regulaminu budowy, finansowania i eksploatacji lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu w S. M. „Północ””;
3. Przyjęcie do realizacji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia.
4. Wnioski Zarządu .
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady.
6. Sprawy organizacyjne i wniesione.

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

ad.1.

Prezes Zarządu przedstawił informację o zadłużeniach czynszowych w S.M. „Północ” na 31.03.2010r.

Z powyższej informacji wynika, że wymiar opłat za 3 miesiące 2010 r. ogółem wyniósł 13.149.651 zł a zadłużenie na 31-03-2010 r. wyniosło 3.645.327 zł, zatem wskaźnik zadłużeń liczony do rocznego wymiaru opłat wyniósł 7%. Powyższa analiza obejmuje lokale mieszkalne, indywidualne rozliczenie wody z liczników oraz lokale użytkowe.

Powyższą informację dołączono jako załącznik do protokołu.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe do akceptującej wiadomości

ad.2.

Na posiedzeniu Komisji Organizacyjno - Samorządowej Rady Nadzorczej, w sposób szczegółowy omówiono projekty:

- „Regulaminu udostępniania odpisów dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie”;
- „Regulaminu zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”;
- „Regulaminu budowy, finansowania i eksploatacji lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu w S. M. „Północ””;

Członkowie Komisji postanowili po uwzględnieniu wniesionych poprawek pozytywnie zaopiniować powyższe Regulaminy. Powyższe rekomendowano na posiedzenie Rady Nadzorczej w celu podjęcia stosownych Uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu podjęli poniższe Uchwały:

- wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udostępniania odpisów dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie”:

U C H W A Ł A NR 23 / 2010 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC” W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 25.05.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu udostępniania odpisów dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni

u c h w a ł a

1. „Regulamin udostępniania odpisów dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” w Częstochowie
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 „za”.
- wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”:

U C H W A Ł A NR 24 / 2010 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC” W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 25.05.2010r.

w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni

u c h w a ł a

1. „Regulamin zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego”.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 3. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 „za”.
- wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu budowy, finansowania i eksploatacji lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ””:

**U C H W A Ł A NR 25 / 2010
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PÓŁNOC”
W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 25.05.2010r.**

w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu budowy, finansowania i eksploatacji lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ””;

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ” działając zgodnie z uprawnieniami zawartymi w § 33 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni

u c h w a ł a

1. „Regulamin budowy, finansowania i eksploatacji lokali użytkowych, garaży oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ””.
2. Jednocześnie traci moc regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 153 z dnia 30.11.2004r.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
4. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 13 „za”.

ad.3.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawiono oraz omówiono wnioski zgłoszone na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia. Wnioski zostały pogrupowane i w formie Harmonogramu zostały przekazane do realizacji poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

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

ad.4.

Nie wniesiono.

ad.5.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej rozpatrzono pismo:

- członka Spółdzielni zam. przy ul. Kosmowskiej 3 w sprawie udzielenia odpowiedzi na stawiane w piśmie pytania dotyczące powyższej nieruchomości. Rada Nadzorcza po szczegółowym zapoznaniu się z treścią prowadzonej korespondencji udzieliła stosownej odpowiedzi.
- członka Spółdzielni zam. przy ul. Sosabowskiego 1 w sprawie ocieplenia zachodniej strony w/w budynku. Rada Nadzorcza po wnikliwej analizie treści korespondencji dotyczącej zasadności docieplenia ściany wschodniej budynku udzieliła stosownej odpowiedzi.

ad.6.

Nie wniesiono.

Protokół nr 06/10 zostanie przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29-06-2010r.

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.