

Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal”
z dnia 05.03.2015 r.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej SM Mystal uczestniczyli:

Przewodniczący RN: Janusz Kaźmierczak

V-ce Przewodniczący RN: Jacek Trynda

Sekretarz RN: Marek Kołodziejczyk

Członkowie RN: Dorota Bożek, Maria Krzywda

Członkowie Zarządu: Wojciech Kowalczyk, Ryszard Czapla

Pani Mecenasa Agnieszka Dzierżyk Frej

Porządek zebrania:

- 1) Otwarcie zebrania
- 2) Należności i zobowiązania SM „Mystal” z tyt. rozrachunków z kontrahentami wg stanu na 31.01.2015 – omówienie;
- 3) Wniosek o wykreślenie z członkostwa w SM „Mystal” p. Andżeliki Czerwik w związku ze znaczącym zadłużeniem z tyt. opłat eksploatacyjnych;
- 4) Zatwierdzenie planu gospodarczego SM „Mystal” na rok 2015 – podjęcie uchwały;
- 5) Wynik finansowy SM „Mystal” w podziale na lokalizacje za rok 2014 – omówienie;
- 6) Sprawy pilne, których nie można było wnieść do porządku obrad na posiedzenie Prezydium RN;
- 7) Zamknięcie zebrania;

Ad 1.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Pan Janusz Kaźmierczak, stwierdził prawomocność obrad i zdolność do podejmowania uchwał. Jednocześnie dokonano zmiany porządku obrad w następujący sposób:

- 1) Otwarcie zebrania
- 2) Wniosek o wykreślenie z członkostwa w SM „Mystal” p. Andżeliki Czerwik w związku ze znaczącym zadłużeniem z tyt. opłat eksploatacyjnych;
- 3) Należności i zobowiązania SM „Mystal” z tyt. rozrachunków z kontrahentami wg stanu na 31.01.2015 – omówienie;
- 4) Wynik finansowy SM „Mystal” w podziale na lokalizacje za rok 2014 – omówienie;
- 5) Zatwierdzenie planu gospodarczego SM „Mystal” na rok 2015 – podjęcie uchwały;
- 6) Sprawy pilne, których nie można było wnieść do porządku obrad na posiedzenie Prezydium

RN;

7) Zamknięcie zebrania;

Zmiana porządku obrad została zaakceptowana jednomyślnie.

Ad. 2.

W związku z wnioskiem o wykreślenie p. Andżeliki Czerwik z członkostwa w SM „Mystal”, p. Czerwik została zaproszona na posiedzenie RN w celu złożenia wyjaśnień odnośnie braku terminowego regulowania zobowiązań z tytułu opłat wobec Spółdzielni. Pani Andżelika wyjaśniła przyczyny trudnej sytuacji finansowej (nietrafione przedsięwzięcie gospodarcze oraz problemy zdrowotne) i jednocześnie zwróciła się z wnioskiem o odstąpienie od wykreślenia z członkostwa i wyrażenie zgody na ratalną spłatę zadłużenia. Członkowie RN po wysłuchaniu wyjaśnień p. Czerwik podjęli decyzję o odroczeniu wykreślenia p. Czerwik z członkostwa i zawarciu ugody odnośnie spłaty zadłużenia przeterminowanego, nieobjętego tytułem egzekucyjnym, na półroczny okres próbny, gdzie kwota raty ma wynosić nie mniej niż 200,00 PLN.

Ad. 3

Zarząd zapoznał RN ze stanem rozliczeń Spółdzielni z kontrahentami (zestawienie stanowi załącznik do protokołu). Spółdzielnia terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań i aktywnie ściąga swoje należności. Obecnie na posiedzeniu członkowie RN nie wnieśli uwag.

Ad.4

Na podstawie zestawienia wyników finansowych dla poszczególnych lokalizacji (zestawienie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia RN), dokonano analizy wyników Spółdzielni mieszkaniowej w roku 2014. W związku ze znaczącym ujemnym wynikiem na spółdzielczych lokalach mieszkalnych w roku 2014, Zarząd zwrócił uwagę RN na zasadność podjęcia przez RN uchwały odnośnie aktualizacji stawek z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych na rok 2015. Rada Nadzorcza negatywnie odniosła się do wniosku Zarządu i zaleciła przygotowanie planu gospodarczego na rok 2015 przy uwzględnieniu stawek obowiązujących w roku 2014.

Ad.5

W związku z brakiem akceptacji RN dla zmiany stawek opłat eksploatacyjnych przeniesiono na inne posiedzenie RN.

Ad.6

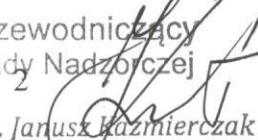
Pani Maria Krzywda wnosi o przygotowanie na następne posiedzenie RN wykazu ugód zawartych przez SM „Mystal” z dłużnikami.

Ad.7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RN zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Marek Kołodziejczyk

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr inż. Janusz Kazimierzczak