

## Protokół nr 8/2016. z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mystal” z dnia 26.07.2016

W posiedzeniu Rady Nadzorczej SM Mystal uczestniczyli:

Przewodniczący: Janusz Kaźmierczak

V-ce Przewodniczący: Jacek Trynda

Sekretarz: Marek Kołodziejczyk

Członkowie Rady:

Członek Zarządu: Beata Huras, Ryszard Czapla

Pani Mecenas Agnieszka Dzierżyk - Frej

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie zebrania
2. Zestawienie zaległości z tytułu należności i zobowiązań handlowych na dzień 30.06.2016 r .
3. Zestawienie zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali wg stanu na dzień 30.06.2016 r .
4. Ustalenie terminu posiedzenia Rady Nadzorczej na sierpień 2016 r w celu podjęcia uchwały o wykluczeniu z członkostwa Pana Czesława Miłoch. (29,30.08.2016 r.)
5. Informacje o planowanej podwyżce opłat eksploatacyjnej dla mieszkańców budynków przy ul. Sikorskiego 63 i 65c.
6. Informacja o zebraniach dla osób posiadających garaże przy ul. Sucharskiego i przy ul. Ogrodowej w sprawie przychodów i kosztów na tych garażach oraz przedstawienie rozwiązań dotyczących obniżenia kosztów.
7. Zatwierdzenie Regulaminu Rozliczeń Finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL”- podjęcie uchwały.
8. Sprawy pilne.
9. Zamknięcie zebrania

Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag.

### Ad 1.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Pan Janusz Kaźmierczak, stwierdził prawomocność obrad i zdolność do podejmowania uchwał.

**Ad 2.**

Zarząd przedstawił zobowiązania i należności Spółdzielni, z których wynika, że Spółdzielnia nie posiada zaległości wobec kontrahentów, a należności handlowe Spółdzielni są egzekwowane na bieżąco.

**Ad 3.**

Zarząd przedstawił zaległości opłat eksploatacyjnych na dzień 30.06.2016 r.:

	na dzień 31.03.2016 r.	na dzień 30.06.2016 r.
budynek przy ul. 1-go Maja 122	0	183,30
budynek przy ul. Sikorskiego 67	145,71	0
budynek przy ul. Sikorskiego 65	235,22	0
budynek przy ul. Sikorskiego 65b	1.083,50	847,53
budynek przy ul. 1-go Maja 120	512,35	577,72
budynek przy ul. 1-go Maja 118	0	82,69
budynek przy ul. Millenium 19a	16.670,03	16.238,32
budynek przy ul. Millenium 18	905,42	356,86
budynek przy ul. Millenium 17a	0,02	0,02
budynek przy ul. Millenium 15a	609,49	614,77
budynek przy ul. Millenium 16a	28.254,58	20.728,45
budynek przy ul. Sikorskiego 14	9.752,46	4.494,27
budynek przy ul. Wyszyńskiego 11	5.504,98	3.532,29
budynek przy ul. Zamenhoffa 29a	597,51	1.414,30
budynek przy ul. Stawowa 2b	61,04	0
budynek przy ul. Stawowa 2a	504,13	862,84
budynek przy ul. Stawowa 2	15.868,86	2.737,21
zespół garaży – najem	5.319,36	5.298,46
zespół garaży – Sucharskiego	1.120,41	838,74
zespół garaży – Ogrodowa	266,00	220,15
budynek przy ul. Sikorskiego 65c	67.230,65	65.342,30
budynek przy ul. Sikorskiego 63	84.093,03	77.041,47

W zadłużeniach widnieje również zaległość z tytułu rozliczenia wody na dzień 30.06.2016 r.

**Ad 4.**

Następne posiedzenie Rady Nadzorczej ustalono na dzień 30.08.2016r. Zobowiązano Zarząd do poinformowania członka naszej Spółdzielni, który uporczywie zalega z zapłatą za czynsz i kredyt o przybycie na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 30.08.2016 r. o godz. 17.00 w celu złożenia wyjaśnień.

**Ad 5.**

W związku z protokołem polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, Pani Beata Huras przedstawiła propozycję podniesienia opłat eksploatacyjnych: z kwoty 1,58 zł. na 1,70 zł. dla członków i z kwoty 1,58 zł. na 1,80 zł. dla osób niebędących członkami Spółdzielni.

**Ad 6.**

Zarząd przedstawił przychody oraz koszty garaży przy ul. Sucharskiego i przy ul. Ogrodowej i rekomenduje utworzenie wspólnot garażowych. Takie rozwiązanie obniżyłoby znacznie koszty garaży i byłaby możliwość wyremontowania dachu oraz elewacji, tworząc fundusz remontowy na tychże garażach.

**Ad 7.**

Zatwierdzenie Regulaminu rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych, wartości rynkowej prawa w eksploatowanych budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „MYSTAL”

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały nr 14/2016 i zarządził głosowanie:

za - 3

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ad 8.**

Pani Dorota Bożek złożyła pismo w dniu 25.07.2016r. w którym poinformowała o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

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

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
*mgr inż. Janusz Kaźmierczak*

Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
*Marek Kołodziejczyk*