

Protokół nr 8/2018

**z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 3.07.2018 r.
Obecni: członkowie Rady wg listy obecności, członkowie Zarządu, protokolant.**

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja Zarządu o najważniejszych działaniach dot. bieżącej działalności Spółdzielni.
4. Ocena przebiegu Walnego Zgromadzenia i przeanalizowanie podjętych uchwał jak również zgłoszonych postulatów i wniosków.
5. Przyjęcie rezygnacji pana AM z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej - uchwały.
6. Omówienie i uchwalenie planu robót remontowo -konserwacyjnych na rok 2018.
7. Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2018.
8. Analiza zadłużeń w uiszczaniu opłat czynszowych za I kwartał 2018 r. oraz podjętych działań windykacyjnych.
9. Sprawy bieżące:
 - rozpatrzenie i podjęcie decyzji w sprawie odwołania p. GK od decyzji Zarządu.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał i wniosków:
 - uchwała w sprawie zlecenia lustracji
 - uchwała w sprawie sprzątnięcia 1 klatki w budynku Wrzosa 1.

Ad.11 Uchwały:

30/ Protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 8.06.2018r. rozesłano mailowo do członków Rady, po uwzględnieniu wniesionych uwag został jednogłośnie przyjęty. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Nadzorczej.

31/ Działając na podstawie § 10 ust. 3 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju, przyjmuje złożoną przez pana AM pisemną rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 6 członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyło 6 członków.

32/ Działając na podstawie § 146 ust.1 Statutu oraz §6 ust 1 i §10 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju powołuje z dniem 3.07.2018 r. Panią KM na Przewodniczącą Rady Nadzorczej w Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Rabce-Zdroju.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 6 członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyło 6 członków.

33/ Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd materiałami oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza uchwaliła plan naliczeń oraz kosztów funduszu remontowego w przekroju na poszczególne nieruchomości na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Za uchwałą głosowało 6 członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyło 6 członków.

34/ Po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd i Główną Księgową materiałami oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Rada Nadzorcza uchwaliła:

- Plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2018, który obejmuje plany poszczególnych nieruchomości Sp-ni.

Plan zakłada :

- koszty na ogólną kwotę : **6 070 357,21 zł**
- przychody na kwotę : **5 837 046,77zł**
- planowany wynik na GZM – **niedobór** w kwocie : - **233 310,44zł**

Równocześnie uchwalono klucz podziału kosztów zarządu ogólnego Spółdzielni na rok 2018, które zostaną odniesione na eksploatację podstawową z podziałem na :

- **Rabka** - **74,80 %**
w tym : lokale mieszkalne 67,00 % , lokale użytkowe 6,00 % , garaże 1,80 %
- **Jordanów** - **25,20 %**
w tym : lokale mieszkalne 23,00 % , lokale użytkowe 2,00 % , garaże 0,20 %

Za uchwałą głosowało 6 członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyło 6 członków.

35/ Działając na podstawie postanowień § 143 ust.1 pkt 2 lit. a oraz § 158 ust.1 i 5 statutu, Rada Nadzorcza postanawia zlecić przeprowadzenie lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2015-2017 wraz z weryfikacją bilansu Małopolskiemu Związkowi Rewizyjnemu z siedzibą w Tarnowie, którego jest członkiem.

Za uchwałą głosowało 6 członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyło 6 członków.

36/ Działając na podstawie § 91, § 99 i § 143 ust.1 pkt. 19 Statutu Rada Nadzorcza uchwala

§ 1

1. Na prośbę mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. Wrzosa 1 klatka I w Jordanowie, sprzątanie klatki schodowej (części wspólnych) odbywa się za pośrednictwem Spółdzielni.
2. Z dniem 1.07.2018 r. zostaje wprowadzona miesięczna opłata za sprzątanie w kwocie **15,00 zł/ mieszkania**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 6 członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyło 6 członków.

37/ Działając na podstawie § 91, § 99 i § 143 ust.1 pkt. 19 Statutu Rada Nadzorcza uchwała

§ 1

3. Na prośbę mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. Sąddecka 33D klatka V w Rabce-Zdroju, sprzątanie klatki schodowej (części wspólnych) odbywa się za pośrednictwem Spółdzielni.
4. Z dniem 1.07.2018 r. zostaje wprowadzona miesięczna opłata za sprzątanie w kwocie **9,00 zł/ osoby**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 6 członków Rady, przeciwko uchwale 0. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyło 6 członków.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- ocena przebiegu Walnego Zgromadzenia
- plan robót remontowo-konserwacyjnych na rok 2018,
- plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2018,
- analiza zadłużeń w uiszczaniu opłat czynszowych za I kwartał 2018 r