

Protokół nr 1 / 2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kamienny Potok” w dniu 30 stycznia 2019

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wzięli: Remigiusz Grochał, Jerzy Lis, Marta Lenczewska i Jacek Więckowski. Obecny był Wiceprezes Zarządu SM KP Jerzy Bobowik.
Jednogłośnie został przyjęty protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Również jednogłośnie Rada Nadzorcza zaakceptowała proponowany porządek obrad (patrz załączniki).
2. W kolejnym punkcie posiedzenia RN omówiła projekt planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok. Szczegółowych informacji dotyczących założeń planu udzielił Wiceprezes Jerzy Bobowik. W konstrukcji planu uwzględniono aktualnie obowiązujące wskaźniki oraz wynegocjowane ceny umowne usług świadczonych na rzecz spółdzielni. Ponieważ przewidywany bilans przychodów i wydatków jest ujemny tym samym w celu jego częściowego zrównoważenia niezbędna jest podwyżka stawek opłat za eksploatację podstawową. Wysokość tej kwoty była przedmiotem długiej dyskusji RN. Ostatecznie przyjęto wzrost stawek eksploatacyjnych o 0,25 zł za metr. Nowa stawka wzrasta z 1,78 zł do 2,03 zł dla członków spółdzielni i z 2,98 zł do 3,23 zł dla mieszkańców nie będącymi członkami spółdzielni.
RN przyjęła w tej sprawie dwie uchwały. Uchwała nr.1/2019 (patrz załącznik) w sprawie planu gospodarczo-finansowego została przyjęta jednogłośnie. Uchwała nr.2/2019 (patrz załącznik) w sprawie podwyżki opłat eksploatacyjnych została przyjęta większością 3 głosów przy 1 głosie wstrzymującym.
3. W dalszym ciągu posiedzenia RN omówiła założenia do planu remontów na 2019 rok. Planowane koszty remontów z planowanymi przychodami w wysokości 725 000 zł oraz bilansem otwarcia w wysokości 50 000 zł, muszą wystarczyć na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Ze względu na rosnące koszty materiałów i usług prawdopodobnie niezbędne będą korekty w połowie roku. RN jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 3/2019 (patrz załącznik) zatwierdzającą plan remontów i precyzującą podział kosztów na poszczególne zadania.
4. Kolejnym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie zasad rozliczania kosztów utrzymania i konserwacji domofonów. Zmiana polega na włączenie tych kosztów do eksploatacji podstawowej i rozliczanie ich na poszczególne mieszkania. Po dyskusji RN jednogłośnie przyjęła uchwałę 4/2019 (patrz załącznik).

5. RN zapoznała się z informacjami o uwarunkowaniach technicznych jakie wiążą się z problemem wymiany wodomierzy. Po dyskusji Rada postanowiła utrzymać współpracę z dotychczasowym dostawcą wodomierzy. Opłaty za wymianę wodomierzy zostaną rozłożone w długim okresie (60 miesięcy). Opłata będzie wynosić 1,17 zł licząc od 01 lipca 2019. RN jednogłośnie przegłosowała stosowną uchwałę nr5/2019 (patrz załącznik).
6. Sprawy różne: Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem jednego z mieszkańców osiedla, dotyczącym nabycia praw członkowskich. Rada upoważniła Zarząd do udzielenia negatywnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.
7. Rada Nadzorcza ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 20.02.2019 (środa) o godzinie 18.00.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Jacek Więckowski

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej



Remigiusz Grochal

Załącznik:

1. Porządek obrad.
2. Protokół z posiedzenia RN nr 12 z dn. 19.12.2018
3. Uchwała nr 1/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie: Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok.
4. Uchwała nr 2/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie: Podwyżki opłaty eksploatacyjnej.
5. Uchwała nr 3/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie: Planu remontów na 2019 rok.
6. Uchwała nr4/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie: Sposobu rozliczania kosztów konserwacji domofonów.
7. Uchwała nr 5/2019 z dnia 30.01.2019 w sprawie: Wymiany w lokalach mieszkalnych wodomierzy zimnej i ciepłej wody użytkowej, posiadających funkcje zdalnego odczytu drogą radiową.