

Protokół 8/08
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku
z dnia 24 czerwca 2008 roku

Obecnych 9 członków Rady Nadzorczej (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu).

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku: Prezes Zarządu – P. Bogdan Berczyński, Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Gł. Księgowy – P. Mieczysław Gunia oraz Zastępca Prezesa ds. technicznych – P. Władysław Koszałko.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Podjęcie Aneksu do uchwały nr 17/2007 w sprawie ustalenia rodzaju i wysokości miesięcznych opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.
2. Sprawy wniesione i zapytania.

Ad. 1

Podjęcie Aneksu do uchwały nr 17/2007 w sprawie ustalenia rodzaju i wysokości miesięcznych opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Konieczność podjęcia aneksu wynika ze zmian cen wody w Polanicy Zdrój.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Adam Pić - istnieje konieczność zwrócenia się do Urzędów w Kłodzku jak i Polanicy o przedstawianie kalkulacji cen wody.

Pan Bogdan Haławin poruszył sprawę rozliczenia energii elektrycznej zużywanej na cele administracyjne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Adam Pić przypomniał, że zgodnie z decyzją Zebrania Przedstawicieli Członków musi zostać opracowany regulamin rozliczania energii elektrycznej.

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Gł. Księgowy – P. Mieczysław Gunia wyjaśnił, że do 31 lipca 2007 roku, czyli do wejścia w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zaliczki na energie naliczane były od osoby, od 31 lipca 2007 natomiast zaliczka naliczana jest od metra. W związku z tym dopłaty są w mieszkaniach gdzie jest dużo osób i duży metraż. Jednak największe dopłaty są w tych nieruchomościach w których działa wymuszona wentylacja.

Przewodniczący rady Nadzorczej powrócił do właściwego tematu, a mianowicie do podjęcia aneksu w sprawie cen wody.

Prezes Zarządu – P. Bogdan Berczyński wyjaśnił zgromadzonym, że zmiana cen wody jako zmiana opłat niezależnych od Spółdzielni, zdaniem Zarządu powinna wchodzić bez dodatkowego podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą i taki też mechanizm został przewidziany w projekcie nowego statutu.

P. Adam Pić podkreślił, że w związku ze stratą jaka Spółdzielnia poniosła w zeszłym roku na wodzie, należy ten temat potraktować bardzo poważnie. Pierwszym etapie należy dokonać rozliczenia strat wody w rozbiciu na poszczególne nieruchomości. Po uzyskaniu takiego rozliczenia będzie można podjąć dalsze decyzje. Przewodniczący Rady dodał również, że należy się poważnie zastanowić nad programem wymiany wodomierzy w zasobach Spółdzielni.

Po rozliczeniu wody za pierwsze półrocze tego roku należy straty rozliczyć w rozbiciu na poszczególne nieruchomości i obciążyć kosztami strat mieszkańców poszczególnych nieruchomości.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Adam Pić zapytał czy ktoś ze zgromadzonych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie. Nie było chętnych w związku z czym Przewodniczący

przeszedł do głosowania nad projektem Aneksu. Zapytał zgromadzonych czy mają jakieś uwagi do przedstawionego projektu. Uwag nie było. Przystąpiono do głosowania

Obecnych – 9

„ZA” – 9

„PRZECIWIW” – 0

Rada Nadzorcza podjęła **Aneks Nr 2** do uchwały nr 17/2007 w sprawie ustalenia rodzaju i wysokości miesięcznych opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Komisji GZMiI poinformowali Przewodniczącego Rady Nadzorczej, że komisje mają gotowe plany pracy na II półrocze 2008.

Rada Nadzorcza ustaliła, że na następnym posiedzeniu zatwierdzone zostaną plany pracy komisji i plan pracy Rady na II półrocze.

Prezes Zarządu – P. Bogdan Berczyński poinformował członków Rady o następujących faktach:

- 1) w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie Zarządu z Burmistrzem Miasta Kłodzka,
- 2) Prezes poinformował również, że do prokuratury zostało złożone doniesienie przeciwko obecnemu Zarządowi. Zarzuty są następujące:
 1. Ponieważ Sąd ograniczył odpowiedzialność poprzedniego Prezesa do kwoty 4,5 mln zł, a dług wyliczony na koniec 2002 wynosił 10,5 mln zł. W związku z tym w doniesieniu tym oskarża się obecny Zarząd o to że nie wystąpił z powództwem o pozostałe 6 mln zł. Prezes wyjaśnił, że na te 6 mln zł składały się np. faktury wymagalne na koniec 2002 roku, zwrot za centralne ogrzewanie w kwocie 1 700 tys. i inne, dlatego też to że na 31.12.2002 roku dług wynosił 10,5 mln zł nie oznacza, że były Prezes za to wszystko powinien odpowiadać,
 2. Kolejnym zarzutem jest to Zarząd nie złożył w ogóle doniesienia na stary Zarząd,
 3. Trzecim punktem w doniesieniu do prokuratury jest zarzut, że doniesienie do prokuratury nie zostało rozszerzone o pozostałych członków ówczesnego Zarządu i o członków ówczesnej Rady,
 4. Kolejny zarzut mówi o tym, że obecny Zarząd świadomie chce doprowadzić do przedawnienia.

Aby nie dopuścić do przedawnienia Zarząd wniósł powództwo cywilne przeciwko byłemu Prezesowi o wypłatę odszkodowania na kwotę 4, 5 mln zł na którą to toczy się postępowanie karne i jednocześnie poprosić Sąd o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia procesu karnego. W odpowiedzi Sąd wyznaczył 7 dniowy termin na wpłatę kwoty 100 tys. tytułem kosztów. Zarząd stanął przed dylematem czy zapłacić koszty, których zwindykowanie może być niemożliwe czy też nie wносить opłaty, to jednak naraża Zarząd na zarzuty, że doprowadził do przedawnienia.

- 3) mec. Ewa Szymecka nie przystała na warunki współpracy zaproponowane jej i zerwała całkowicie współpracę ze Spółdzielnią,
- 4) doprowadzenie do końca prac modernizacyjnych sieci spółdzielczej telewizyjnej wiąże się z poniesieniem kosztów rzędu 300 tys. zł. trwają rozmowy wyliczenia Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej propozycje w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Adam Pić – należy zwrócić się do urzędu odpowiedzialnego za wywóz odpadów segregowanych o umycie pojemników na segregację.

Firma wywożąca nieczystości z zasobów spółdzielczych powinna zwracać większą uwagę na to aby zostawiać po sobie porządek.

Przewodniczący podkreślił również, że po zakończeniu rozliczenia wody i centralnego ogrzewania należy wznowić program dociepleń. Zarząd powinien rozpocząć procedury przygotowawcze.

P. Zbigniew Janiuk – konieczność przeglądu oświetlenia alejek na terenie zasobów.

P. Krystyna Krupa – poruszyła problem płyt azbestowych na balkonach przy ul. Malczewskiego. W imieniu mieszkańców zapytała czy płyty będą usuwane w tym roku.

Zastępca Prezesa ds. technicznych – P. Władysław Koszałko wyjaśnił, że w planie na ten rok nie zostało to przewidziane.

Ustalono termin posiedzenia Prezydium Rady na dzień 04.07.2008 r. godz. 15⁰⁰.

Przewodniczący podziękował zgromadzonym i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządził – Stanisław Bontkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej


Stanisław Bontkiewicz
**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**
Stanisław Bontkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Pić
**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**
Adam Pić