

Protokół nr 18
/ kadencja 2010-2013/
Rady Nadzorczej
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 20 – 12 – 2011 r.

Protokół nie zawiera danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r. Dane osobowe zamieszczone są w załącznikach.

Obecni: członkowie Rady Nadzorczej – Kazimierz Paprocki, Tadeusz Jerzewski, Grażyna Eszner, Stanisław Płonka, Lech Kuźmiński, U. Cicha, Leszek Chełkowski, Jerzy Dyr, Mirosław Sitarz, Juliusz Kubel, Danuta Lulewicz, Ryszard Frąckowiak, Marek Kluj, Mirosława Musielińska-Klemka, Henryk Biniek, Czesław Koperski, Aleksander Kozłowski, Rafał Kupś.

Zarząd:

Prezes - Krzysztof Winiarz
Zastępca Prezesa - Michał Tokłowicz

Radca prawny - Maria Mergo
Inspektor ds. prawnych - Jerzy Nowak
Gł. Księgowy - Marek Teresiak

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej PSM Rafał Kupś. Przewodniczący obrad poinformował o liczbie 18 członków Rady uczestniczących w posiedzeniu, stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. W przesłanym zawiadomieniu został podany termin, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad (zał.1) i projekty uchwał.

Zaproponowany porządek został przegłosowany:

18 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej PSM 30.11.2011r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał na nim podjętych.
2. Podjęcie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa w PSM osób z tytułu naruszania § 69 Statutu PSM.
3. Uchylenie uchwał własnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 587/59 i 587/60 będących w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Władysława Jagiełły 24.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 587/62 i 587/4 będących w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Władysława Jagiełły 28.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 258/ 34 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Zygmunta Starego 12.
7. Informacja nt. analizy ekonomicznej PSM za 10 m-cy 2011 roku.
8. Rozpatrzenie uchwały nr 8 A/2011 Rady Osiedla Bolesława Chrobrego z dnia 27 .06.2011r. Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu funduszu remontowego OBCH na 2011 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu działania Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 38/27 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wilanowskiej 31.
 - wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 38/29 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wilanowskiej 55.
 - wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 35/33 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiedeńskiej 105 oraz dz. 45/54 przy ul. Wiedeńskiej 26.
11. Podjęcie uchwały w sprawie korekty opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w osiedlach: Władysława Łokietka , Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie korekty opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie korekty opłaty stałej za centralne ogrzewanie z dniem 01.01.2012 roku.
14. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do punktu 1

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej PSM z 30.11.2011 br. wraz z informacją o wykonaniu uchwał na nim podjętych nastąpi po realizacji punktu 14 w ten sposób zebrany umożliwiono zapoznanie się z treścią protokołu podczas trwania spotkania.

Do punktu 2

Podjęcie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa w PSM osób z tytułu naruszenia § 68 Statutu PSM.

W tej części porządku obrad prowadzący udzielił głosu Zastępcy Prezesa Zarządu PSM M. Tokłowiczowi, który przedstawił kolejno sprawy zaproszonych członków informując o wysokości zobowiązań wobec Spółdzielni oraz o metrażu mieszkania, składzie osobowym rodziny i stanowisku Komisji Członkowsko- Samorządowej, która wcześniej opiniowała wnioski osób przybyłych na posiedzenie plenarne komisji.

Osoby, które skorzystały z zaproszenia, zostały poinformowane przez prowadzącego obrady, iż o decyzji RN będą powiadomione pisemnie w ciągu 14 dni.

W kolejności rozpatrzono wnioski o wykreślenie ze Spółdzielni lub wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osób, które odzwierciedla załącznik 2.

Do punktu 3

Uchylenie uchwał własnych. Realizację tego punktu odzwierciedla załącznik 3.

Do punktu 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 587/59 i 587/60 będących w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Władysława Jagiełły 24.

Projekt uchwały był tematem obrad KR oznajmił jej Przewodniczący i uzyskał on pozytywną opinię. Prowadzący obrady przeczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 13 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.

W wyniku głosowania RN podjęła **uchwałę nr 59** w przedmiotowej sprawie.

Do punktu 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 587/62 i 587/64 będących w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Władysława Jagiełły 28.

Projekt uchwały był tematem obrad KR oznajmił jej Przewodniczący i uzyskał on pozytywną opinię.

Prowadzący obrady przeczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 13 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących.

W wyniku głosowania RN podjęła **uchwałę nr 60** w przedmiotowej sprawie.

Do punktu 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 258/ 34 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Zygmunta Starego 12.

Temat uzyskał pozytywną opinie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

W wyniku głosowania RN podjęła **uchwałę nr 61** w przedmiotowej sprawie.

Do punktu 7

Informację nt. analizy ekonomicznej PSM za 10 miesięcy 2011 r. złożył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Frąckowiak. Po szczegółowej analizie materiału komisja oceniła ww. wyniki pozytywnie. Na eksploatacji w gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniki na wszystkich osiedlach były dodatnie. Podobnie jak wyniki rozliczeń gazu. Jednak na os. Zygmunta Starego w związku ze wzrostem od połowy lipca br. metra sześciennego gazu, konieczne było podniesienie opłaty o 0,50zł/osoby od 1 października br. Nadal odnotowano zmniejszenie liczby mieszkańców w ewidencji administracji osiedli piątkowskich, pod koniec października spółdzielcze budynki zamieszkiwało 668 osób mniej niż na początku 2011 roku. Wyniki za wywóz nieczystości na poszczególnych osiedlach były dodatnie. Wynik ujemny wystąpił na zimnej wodzie na dwóch osiedlach; Bolesława Śmiałego i Władysława Łokietka. Fundusz remontowy miał dodatnie salda na wszystkich osiedlach, zostały one (oprócz osiedli Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego)

w kwietniu zasilone zyskiem bilansowym za 2010 rok, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaległości za użytkowanie lokali mieszkalnych zmalały, wzrosły za to o 4,4 % zaległości za wynajem lokali użytkowych.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.10.2011 r. do Spółdzielni wpłynęło 229.500zł z tytułu dodatków mieszkaniowych, z których średnio co miesiąc korzystało 116 osób.

Przy 14 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujący, członkowie Rady Nadzorczej przyjęli informację na temat wyników ekonomicznych za 10 miesięcy 2011 roku.

Do punktu 8

Rozpatrzenie uchwały nr 8 A/2011 Rady Osiedla Bolesława Chrobrego z dnia 27 .06.2011r.

Podjęcie uchwały w sprawie korekty planu funduszu remontowego OBCH na 2011 rok.

W związku z mniejszymi od planowanych kosztami przystosowania instalacji do podnoszenia wody Rada Osiedla Bolesława Chrobrego wniosowała o przesunięcie kwoty 220.000,00zł na roboty drogowe na osiedlu , wymianę rozdzielni elektrycznych, malowanie klatek schodowych, remont opasek betonowych, place zabaw oraz na legalizacje ciepłomierzy.

Temat uzyskał pozytywną opinie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Przy 13 głosach za, 0 głosach przeciwnych, 2 wstrzymujących, Rada Nadzorcza zaakceptowała tę propozycję, podejmując **uchwałę nr 62.**

Do punktu 9

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu działania Zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Projekt regulaminu był omawiany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Inwestycyjno Eksploatacyjnej RNPSM. Komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany.

Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

W wyniku głosowania RN podjęła **uchwałę nr 63** w przedmiotowej sprawie.

Do punktu 10

Projekty uchwał były omawiane na Komisji Rewizyjnej RNPSM i zostały pozytywnie zaopiniowane.

1) Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

RN podjęła **uchwałę nr 64** w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 38/27 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wilanowskiej 31.

2) Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

RN podjęła **uchwałę nr 65** w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 38/29 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wilanowskiej 55.

3) Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

RN podjęła **uchwałę nr 66** w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 35/33 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiedeńskiej 105.

4) Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

RN podjęła **uchwałę nr 67** w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność dz. 45/54 będącej w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wiedeńskiej 26.

Do punktu 11

Podjęcie uchwały w sprawie korekty opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w osiedlach Wł. Łokietka i Wł. Jagielly i Z. Starego.

Projekty uchwał były omawiane na Komisji Rewizyjnej i zostały one desygnowane pod obrady Rady Nadzorczej.

1) Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 12 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

RN podjęła **uchwałę nr 70** w sprawie korekty opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w osiedlu Wł. Łokietka.

2) Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 12 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

RN podjęła **uchwałę nr 72** w sprawie korekty opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w osiedlu Wł. Jagielly i Z. Starego.

Do punktu 12

Podjęcie uchwały w sprawie korekty opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w osiedlu B. Chrobrego.

Sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i została ona desygnowana pod obrady Rady Nadzorczej.

Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 12 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

W wyniku głosowania RN podjęła **uchwałę nr 68** w przedmiotowej sprawie.

Do punktu 13

Podjęcie uchwały w sprawie korekty opłaty stałej za centralne ogrzewanie z 01.01.2012 roku.

Sprawa uzyskała pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Przewodniczący RN przeczytał projekt uchwały, który poddał pod głosowanie.

Głosowanie: 12 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 2 wstrzymujące.

W wyniku głosowania RN podjęła **uchwałę nr 69** w przedmiotowej sprawie.

Do punktu 14

Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Członkowie RN otrzymali harmonogram prac Rady Nadzorczej i jej komisji na 2012 rok (zał.4)

Ustalono dyżury członków Rady Nadzorczej PSM na okres 1.01.-31.07 i 1.09.-31.12.2012 rok.

Rada Nadzorcza podsumowała całokształt działań Spółdzielni w 2011r.

Przedstawiono plan pracy Rady na 2012 rok.

Sprawy wniesione:

Z grona członków Rady zgłoszono krytyczny głos nt. strony internetowej PSM.

Zaproponowano omówienie tej sprawy na komisjach problemowych Rady.

Uzgodniono, iż przewodniczący poszczególnych komisji zamieszczą ten temat w pierwszym punkcie porządku obrad w styczniu 2012r. Zasadne i korzystne uwagi członków komisji zostaną przyjęte do wiadomości.

Do punktu 1

Przyjęcie protokołu z obrad Rady Nadzorczej z 30.11 2011r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał na nim podjętych. Głosowanie: 16 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących,

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Halina Klich