

Protokół nr 05/11/2019

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku z dnia 26.11.2019r.**

W posiedzeniu udział wzięli: członkowie Rady Nadzorczej 10 osób, członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni - zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Na początku posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej – p. Piotr I. Korol stwierdził prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. Wobec braku uwag, porządek obrad zebrania został zatwierdzony (głosów za – 10, przeciw – 0).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 04/10/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.10.2019r. - podjęcie uchwały.
2. Spotkanie z Organizacją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” działającą przy Spółdzielni.
3. Informacja o działalności Zarządu od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji planu finansowego Spółdzielni za III kwartały 2019r.
5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji pod względem rzeczowym i finansowym planu remontów Spółdzielni za III kwartały 2019r.
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie przyznania członkom Zarządu premii uznaniowej za III kwartał 2019r.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie uchwalenia „Regulaminu gospodarowania funduszem na wymianę wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku”, utworzonym przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w 2019r.– podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie uchylenia dotychczasowego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” i uchwalenia nowego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz zasad kompleksowego montażu, wymiany wodomierzy lokalowych”- podjęcie uchwały.
9. Informacja Zarządu o przygotowaniu zasobów Spółdzielni do sezonu zimowego.
10. Ocena działalności klubu osiedlowego „Ballada”.
11. Korespondencja i wolne wnioski.

Ad. 1

Uchwała Nr 17/11/19 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 29 października 2019 roku, protokół nr 04/10/2019, **w sprawie: zatwierdzenia protokołu nr 05/11/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 04/10/2019, które odbyło się w dniu 29 października 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta, głosowało: za 10, przeciw 0.

Ad. 2

Na posiedzenie Rady Nadzorczej stawił się, zaproszony wcześniej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd organizacji związkowej działającej przy Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem organizacji związkowej, skierowanym do Zarządu Spółdzielni w sprawie podwyższenia płacy zasadniczej pracownikom Spółdzielni o 200zł wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01.01.2020r. oraz wysłuchała w tym zakresie przedstawicieli związków zawodowych, którzy nadmienili m.in. o podwyżce płacy minimalnej od 01.01.2020r., niskich, ich zdaniem, zarobkach pionu konserwatorów, specyfice ich pracy, porównano zarobki konserwatorów z zarobkami w innych Spółdzielniach, przyznaniu podwyżek kwotowych, a nie procentowych w celu zapobiegania „kominom płacowym”.

Rada Nadzorcza wyjaśniła, że nie jest organem kompetentnym w zakresie przyznania podwyżek pracownikom Spółdzielni, w kompetencjach Rady Nadzorczej jest ustalenie budżetu finansowego na kolejny rok, w tym ustalenie wysokości funduszu płac. Przyznanie pracownikom po 200zł podwyżki od 01.01.2020r. będzie stanowiło wzrost stawki eksploatacyjnej do metra kwadratowego powierzchni lokali, co znacznie obciąży mieszkańców Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zgadza się z tym, że motywacją pracownika jest jego wynagrodzenie, ale przede wszystkim musi dbać o dobro mieszkańców Spółdzielni.

Dlatego też, Rada Nadzorcza zasugerowała Zarządowi ujęcie w planie finansowy na 2020r. podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o 2,1%.

Rada Nadzorcza poinformowała, że wróci do rozmowy o podwyższeniu funduszu płac przy ustalaniu budżetu na rok 2021 i oczekuje od organizacji związkowej stanowiska w tym zakresie w miesiącu wrześniu 2020r.

Ad. 3

Informacja Zarządu o działalności od 29.10.2019r. do 26.11.2019r..

Informacja zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu Zarządu.

- W dniach zarejestrowanych w Rejestrze członków Spółdzielni zostało 21 osób w tym:
 - w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego członkostwo nabyło 11 osób,
 - w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do garażu członkostwo nabyło 5 osób,
 - w związku z nabyciem wyodrębnionej własności lokalu mieszkalnego Zarząd przyjął w poczet członków 5 osób.

- Zarząd zawarł 2 umowy najmu lokali użytkowych.
- Zarząd nie zawierał umów na dzierżawę terenu i powierzchni reklamowych.
- Zarząd zawarł 2 akty notarialne przeniesienia prawa własności lokali.

Członkowie Zarządu wykonywali swoje obowiązki w ramach posiadanych kompetencji, między innymi:

1. Uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu, na których były rozpatrywane sprawy dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni.
2. Uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami nieruchomości Parkowa 8, 14 i Podleśna 5A w sprawie wydanego przez Urząd Miejski w Białymstoku pozwolenia na budowę drogi pożarowej i ustalenia nasadzeń na w/w nieruchomości.
3. Uczestniczyli w kolejnym przeglądzie drzew do wycinki związanym z budową drogi pożarowej przy ul. Parkowej 14 oraz spotkaniu z mieszkańcami tej nieruchomości w sprawie ustalenia miejsc przesadzenia drzew i krzewów znajdujących się na trasie projektowanej drogi.
4. Uczestniczyli w spotkaniu z Zarządem wspólnoty Mieszkaniowej bloku przy ul. Warszawskiej 72 w sprawie możliwości realizacji wcześniejszych uzgodnień oraz korzystania z wiaty śmietnikowej i przejścia przez teren Spółdzielni.
5. Prowadzili rozmowę z przedstawicielem firmy obsługującej program PPK .
6. Zapoznali się z ofertami firm na dostarczenie wodomierzy radiowych wraz z oprogramowaniem do odczytu radiowego wodomierzy oraz uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami tych firm celem zapoznania się z funkcjonowaniem systemów.
7. Prowadzili rozmowy z pełnomocnikiem mieszkańca przy ul. Branickiego 25 w sprawie podpisania umowy na najem mieszkania po wymeldowaniu osób trzecich.
8. Uczestniczyli w spotkaniach z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym „Solidarność” dotyczącym spraw pracowniczych.
9. Uczestniczyli w spotkaniu z zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Parkowej 23 w sprawie służebności drogi, przejazdu i przechodu przez nieruchomość Parkowa 7.
10. Zapoznali się z ofertami złożonymi na kompleksowe przeglądy instalacji i sprzętu ppoż. znajdującego się w zasobach Spółdzielni.
11. Uczestniczyli w opracowaniu dwóch regulaminów, które będą obowiązywać w Spółdzielni od 2020r., tj. Regulaminu gospodarowania funduszem na wymianę wodomierzy i Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz zasad kompleksowego montażu wymiany wodomierzy lokalowych.
12. Uczestniczyli w spotkaniu z osobami świadczącymi usługi sprzątanania.
13. Prowadzili rozmowy kwalifikacyjne z osobami na świadczenie usługi sprzątanania.
14. Prowadzili rozeznanie w możliwości zakupu rębaka i opon do ciągników.
15. Prowadzili rozeznanie nt. sposobu płatności za zakupy na rzecz Spółdzielni.
16. Uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącym wniosku o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Białymstoku na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

Ponadto:

- Uczestniczyli w:
 - bieżących kontrolach stanu czystości i porządku na klatkach i osiedlu,
 - bieżących kontrolach prowadzonych prac remontowych,
 - nadzorowaniu pracy podległych pracowników,
- Prowadzili rozmowy z mieszkańcami Spółdzielni na temat planowanych prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół budynków oraz planowanych prac remontowych.
- Rozpatrywali sprawy związane z bieżącą działalnością Spółdzielni w ramach posiadanych przez siebie kompetencji oraz prowadzili rozmowy z mieszkańcami w tych sprawach.

Ad. 4

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu z dnia 09.10.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Spółdzielni oraz wyniku finansowego za III kwartały 2019r. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Zarząd Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia komisji z dnia 05.11.2019r., która stwierdziła, że wpływy ogółem za III kwartały 2019r. wykonane zostały w 78,1%, koszty w wysokości 73,4%. Przychody ogółem (bez świadczeń niezależnych) za III kwartały 2019r. zamknęły się kwotą 6.649.054zł natomiast koszty kwotą 6.077.442zł. Nadwyżka netto przychodów nad kosztami wynosi 571.612zł. Wynik na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie 173.044zł. Nadwyżka brutto przychodów nad kosztami z działalności opodatkowanej wynosi 937.855 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych za III kwartały 2019r. wynosi 193.199zł. Nadwyżka netto z działalności opodatkowanej wynosi 744.656 zł. Komisja przeanalizowała również zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali wg stanu na dzień 30 września 2019r. Zadłużenia ogółem w stosunku do 30 września 2018r. zmniejszyły się o 67.537zł. Biorąc pod uwagę dobre wyniki ekonomiczne Komisja proponuje przyjąć sprawozdanie finansowe Spółdzielni za III kwartały bez zastrzeżeń.

Po dyskusji i dodatkowych wyjaśnieniach Zarządu postanowiono j.n.:

Uchwała Nr 18/11/19 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 roku, protokół nr 05/11/2019
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego Spółdzielni oraz wyniku finansowego za III kwartały 2019r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 2a Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz wynik finansowy za III kwartały 2019r., zgodnie z załącznikiem do uchwały, które przedstawia się następująco:

1. Przychody ogółem	6.649.054zł.
2. Koszty ogółem	6.077.442zł.

3. Nadwyżka przychodów nad kosztami w tym:	+ 571.612zł.
• nadwyżka kosztów nad przychodami dot. gospodarki zasobami mieszkaniowymi	173.044zł.
• nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności opodatkowanej (brutto) w tym:	+ 937.855zł.
✓ wynik finansowy na działalności usługowej	+ 619.191zł.
✓ wynik finansowy na działalności finansowej	+ 49.671zł.
✓ wynik finansowy na działalności operacyjnej	+ 268.993zł.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych za III kw.2019r.	- 193.199zł.
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej (netto)	+ 744.656zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta, głosowało: za 10, przeciw 0.

Ad. 5

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu z dnia 06.11.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania pod względem rzeczowym i finansowym planu remontów Spółdzielni za III kwartały 2019r.

Pan Ryszard Zięckowski odczytał protokół Komisji GZM i RS z dnia 26.11.2019r., która stwierdza, że prace remontowe zostały wykonane w planowanym zakresie.

Wykonano projekt termomodernizacji budynku użytkowego przy Orzeszkowej 1; wykonano planowaną na 2019r. wymianę zaworów termostatycznych w budynkach przy Konopnickiej 6, 8, 10 (dobudówki); zakończono planowane na 2019r. roboty drogowe przy budynkach Mickiewicza 30, Grottgera 4, 12, Słowackiego 2A i Branickiego 25; zakończono planowaną na 2019r. modernizację rozdzielni elektrycznych w budynku przy Grottgera 2/1; zakończono planowany na 2019r. montaż wiat śmietnikowych przy budynkach Mickiewicza 30 i Branickiego 25; zakończono: prace naprawcze dachu budynku przy Mickiewicza 38/1, prace kanalizacyjne III kwartał – poz. XII Planu, roboty nieprzewidziane III kwartał – poz. XIII Planu.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń i proponuje przyjąć wykonanie planu za III kwartał.

Po dyskusji i dodatkowych wyjaśnieniach Zarządu postanowiono j.n.:

Uchwała Nr 19/11/19 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 roku, protokół nr 05/11/2019

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania pod względem rzeczowym i finansowym planu remontów Spółdzielni za III kwartały 2019r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie § 33 ust.1, pkt. 2a Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykonania pod względem rzeczowym i finansowym planu remontów Spółdzielni za III kwartały 2019r. – zgodnie z załącznikiem, który został zrealizowany:

1. w poz. roboty remontowe na kwotę:	2.281.449 zł
- co dało wykonanie planu robót remontowych w 75,3% .	
2. w poz. wymiana wind finansowana z reklam na kwotę:	35.000 zł
- co dało wykorzystanie funduszu reklamowego w 86,9 % .	
Planowana kwota na remonty w 2019r.:	3.030.000 zł
Planowane wpływy z reklam na wymianę wind w 2019r.:	47.650 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta, głosowało: za 10, przeciw 0.

Ad. 6

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu w sprawie przyznania premii uznaniowej za III kwartał 2019r. członkom Zarządu.

Po dyskusji postanowiła jak niżej:

Uchwała Nr 20/11/19 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 roku, protokół nr 05/11/2019
w sprawie: przyznania premii uznaniowej za III kwartał 2019 roku członkowi Zarządu Prezesowi Zarządu – Pani Elżbiecie Choińskiej.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Zarządu, postanawia, co następuje:

§ 1

Przyznaje premię uznaniową Pani Elżbiecie Choińskiej za III kwartał 2019 roku w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta, głosowało: za 10, przeciw 0.

Uchwała Nr 21/11/19 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 roku, protokół nr 05/11/2019
w sprawie: przyznania premii uznaniowej za III kwartał 2019 roku członkowi Zarządu Zastępcy Prezesa ds. GZM – Panu Jakubowi Bazydło.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Zarządu, postanawia, co następuje:

§ 1

Przyznaje premię uznaniową Panu Jakubowi Bazydło za III kwartał 2019 roku w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta, głosowało: za 10, przeciw 0.

Uchwała Nr 22/11/19 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 roku, protokół nr 05/11/2019
w sprawie: przyznania premii uznaniowej za III kwartał 2019 roku członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa – Pani Izabelli Łucji Maliszewskiej.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Zarządu, postanawia, co następuje:

§ 1

Przyznaje premię uznaniową Pani Izabelli Łucji Maliszewskiej za III kwartał 2019 roku w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta, głosowało: za 10, przeciw 0.

Ad. 7

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu z dnia 20.11.2019r. w sprawie w sprawie uchwalenia „Regulaminu gospodarowania funduszem na wymianę wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku”. Zarząd poinformował, że Walne Zgromadzenie obradujące w dniach 05 i 07 czerwca 2019r. uchwałą nr 14/WZ/19 utworzyło fundusz na wymianę istniejących wodomierzy z odczytem manualnym i montaż nowych wodomierzy z odczytem radiowym w zasobach Spółdzielni oraz zobowiązało Radę Nadzorczą do utworzenia regulaminu określającego szczególne zasady gospodarowania tym funduszem.

Po dyskusji postanowiono j.n.:

Uchwała Nr 23/11/19 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 roku, protokół nr 05/11/2019

w sprawie: uchwalenia „Regulaminu gospodarowania funduszem na wymianę wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku”. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie § 33 ust. 1 pkt 22 Statutu Spółdzielni, postanawia co następuje:

§ 1

Uchwała *Regulamin gospodarowania funduszem na wymianę wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku* – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały; utworzonym przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku w dniach 05 i 07 czerwca 2019r. – uchwałą nr 14/WZ/19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.

Uchwała podjęta, głosowało: za 10, przeciw 0.

Ad. 8

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu z dnia 20.11.2019r. w sprawie uchylenia dotychczasowego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” i uchwalenia nowego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz zasad kompleksowego montażu, wymiany wodomierzy”.

Zarząd wyjaśnił, że w aktualnym stanie prawnym zapisy wnioskowane do zmiany ujęte w „Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 24.11.2015r. nie zawierają aktualnych zapisów związanych z wymianą wodomierzy na poszczególnych nieruchomościach. Oprócz tego w nowym *Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz zasad kompleksowego montażu, wymiany wodomierzy*” ujęto zmiany dotyczące wprowadzenia nowych wodomierzy z odczytem radiowym, na które Walne Zgromadzenie w 2019r. uchwałą nr 14/WZ/19 utworzyło fundusz w Spółdzielni.

Pan Ryszard Zięckowski odczytał protokół Komisji GZM i RS z dnia 26.11.2019r., która wniosła do przedstawionego projektu następujące zmiany:

- w tytule Regulaminu skreślić słowo „LOKALOWYCH”,
- w §1 skreślić słowo „lokalowych” w opisie Zaliczki,
- w §1 skreślić słowa „umożliwiający odczyt”, „za pomocą urządzeń” – dopisać „urządzenie umożliwiające”,
- w §6 ust. 1 skreślić słowo „lokalowych”,
- w §7 ust. 5 ppkt.5.3 zdanie „Zdjęcie ryczaftu następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustała jedna z przyczyn podanych w §7 ust.5 ppkt.5.3, §4 ust.5.” ustanowić jako dodatkowy ppkt. 5,4,
- w §8 ust.6 skreślić „Regulaminem ustalenia opłat i rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.” – dopisać „Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz dostawy gazu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku”;
- w §8 ust.11 – dopisać „ lub modułu radiowego”;
- w §12 ust.9 – dopisać „Rozliczenie wpłaconych zaliczek i dostarczenie Użytkownikowi lokalu rozliczenia w terminie do 90 dni od daty odczytu wskazań wodomierzy”;
- w §13 ust.4 – skreślić „ze stosownym wyprzedzeniem” - dopisać „ z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni i wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń przy klatkach schodowych.”;
- w §13 ust.8 – dopisać „Potwierdzeniem dokonania wymiany wodomierza jest protokół z wymiany, podpisany przez użytkownika lokalu oraz osobę dokonującą wymiany. Po zainstalowaniu (wymianie) wodomierza użytkownik lokalu, winien w obecności monterów sprawdzić poprawność wpisanych wskazań wodomierzy i danych osobowych do protokołu. Użytkownik lokalu składając podpis w protokole wymiany, potwierdza tym samym prawidłowość podanych stanów wodomierzy i danych osobowych”.

Komisja proponuje przyjąć powyższy regulamin z omówionymi zmianami.

Po dyskusji postanowiono j.n.:

Uchwała Nr 24/11/19 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 roku, protokół nr 05/11/2019
w sprawie: **uchylenia dotychczasowego „Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków” i uchwalenia nowego**

„Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz zasad kompleksowego montażu, wymiany wodomierzy”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku na podstawie § 33 ust. 1 pkt 26 Statutu Spółdzielni oraz w związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni nr 14/WZ/19, obradującego w dniach 05 i 07 czerwca 2019r., postanawia co następuje:

§ 1

1. Uchyła dotychczasowy „Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków”, wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 27/11/15 z 24.11.2015r.
2. Uchwala nowy „Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz zasad kompleksowego montażu, wymiany wodomierzy” – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.

Uchwała podjęta, głosowało: za 10, przeciw 0.

Ad. 9

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o przygotowaniu zasobów Spółdzielni do sezonu zimowego. Komisja GZM i RS nie wniosła zastrzeżeń do powyższej informacji. Po wyjaśnieniach Zarządu i dyskusji, przyjęto informację do akceptującej wiadomości. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o działalności klubu osiedlowego „Ballada”. Przewodniczący Komisji społeczno-kulturalnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji z dnia 26.11.2019r., która dokonała analizy działalności w 2019r. Klubu Osiedlowego „Ballada”, szczegółowe działania opisane są w Informacji dot. działalności Klubu „Ballada” – materiały dołączone. Na chwilę obecną Komisja nie wnosi zastrzeżeń do działalności Klubu.

Ad. 11

Pan Łukasz Prokorym poinformował, że na dyżur, który pełnił w Spółdzielni dnia 19.11.2019r. nikt się nie zgłosił.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół napisano na 9 (dziewięciu) ponumerowanych stronach.

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący RN – Piotr I. Korol

Sekretarz RN – Ryszard Zięckowski

Protokołowała: Elżbieta Borowska