

## Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu 25 maja 2010r

### Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania.
2. Zapoznanie się z przebiegiem zleconej lustracji Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej z udziałem Lustratora przeprowadzającego lustrację – upoważnienie członków Rady do kontaktów z Lustratorem.
3. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r., z udziałem biegłego oraz zapoznanie się z protokołem Komisji Weryfikacyjnej. Wypracowanie rekomendacji Rady Nadzorczej przedkładanej na Walnym Zgromadzeniu w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r. oraz podziału nadwyżki bilansowej.
4. Ocena sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2009r.
5. Ocena sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego za 2009r. – podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Ustalenia organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem tym ustalenie członków Rady Nadzorczej do prezentowania na WZ sprawozdania Rady Nadzorczej oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawach przedkładanych na Walnym Zgromadzeniu.
8. Informacja o działaniach podjętych przez Rady Osiedli.
9. Informacja Zarządu dotycząca bieżących spraw i spraw inwestycyjnych w tym dotyczących wymiany podzielników kosztów c.o. i realizacji umowy na konserwację zieleni.
10. Przyjęcie protokołu nr 5/2010 z dnia 20.04. i 21.04.2010 r.
11. Przyznanie dodatków kwartalnych członkom Zarządu za IV kw. 2009 r.
12. Informacja członków RN o sprawach zgłoszonych na dyżurach.
13. Sprawy wniesione.
14. Zakończenie obrad.

## Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej, z posiedzenia RN w dniu 12 maja 2010r

### 1. Otwarcie zebrania.

1. **Otwarcie zebrania . Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady p. M. Kośmider.**
2. **Przyjęcie planu finansowego na 2010r. Rada rozpatrzyła, a następnie zatwierdziła plan finansowy na 2010r. podejmując uchwałę.**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zasad rozliczania kosztów ogólnych i kosztów Administracji Osiedlowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Rada rozpatrzyła, a następnie podjęła uchwałę w sprawie: zatwierdzenia zasad rozliczania kosztów ogólnych i kosztów Administracji Osiedlowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania remontów w SM „Górczewska”4. Rada rozpatrzyła, a następnie podjęła uchwałę w sprawie: zatwierdzenia zasad przejściowego finansowania remontów w SM „Górczewska”.**
5. **Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej. Rada powyższe rozpatrzyła nanosząc uwagi. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej przełożono na najbliższe posiedzenie Rady celem przedyskutowania jeszcze ew. uzupełnień korekt, które zostaną zgłoszone przez Komisje Rady**

6. Informacja dot. terminów i porządku obrad WZ. Rada zapoznała się z **proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zapoznano się z propozycjami Zarządu dot. miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia oraz uwagami zgłaszanymi w tej sprawie przez Rady Osiedl. Rada przyjęła do wiadomości, iż poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w dn. 12, 19 i 26 czerwca 2010r. Zaaprobowano miejsce części Walnego Zgromadzenia dla Osiedla 2 i 3 – Klub Nowy Wyki 11 a.**

*formacja o działaniach podjętych przez Rady Osiedli.* Rada zapoznała się z **informacją o działaniach podjętych przez Rady Osiedli.**

*formacja członków RN o sprawach zgłoszonych na dyżurach.* Rada zapoznała się z **informacją członków RN o sprawach zgłoszonych na dyżurach.**

5. *Opinia Rady w sprawie stanowiska Zarządu, dotyczącego przetargu na okablowanie budynków.* Rada Nadzorcza **nie zajęła stanowiska w sprawie przetargu uznając, iż są to kompetencje Zarządu.**

6. *Informacja Zarządu dotycząca bieżących spraw Spółdzielni w tym spraw inwestycyjnych.* Zarząd **przedstawił informację. Członkowie Rady zadali kilka pytań do spraw rozpatrywanych przez Zarząd a wyszczególnionych w informacji, na które członkowie Zarządu odpowiadali.**

11. *Sprawy wniesione.* Członkowie Rady **zapytali o kilka spraw dotyczących bieżących spraw Spółdzielni.**

*Zakończenie obrad.* Posiedzenie **zakończył Przewodniczący Rady p. M. Kośmider.**

Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej, z posiedzenia RN w dniu 20 kwietnia 2010r

**Porządek obrad:**

1. **Otwarcie zebrania. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady p. M. Kośmider.**
  2. **Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zasad rozliczania kosztów ogólnych i Zespołów Mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” Rada zdecydowała iż sprawa w/w uchwały wymaga jeszcze dalszej opinii Komisji KEF. Sprawa w/w uchwały będzie przedmiotem obrad jednego z kolejnych posiedzeń Rady**
  3. **Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania i rozliczania Funduszu Remontowego. Rada zdecydowała iż sprawa w/w uchwały wymaga jeszcze dalszej opinii Komisji KEF i KGZM z udziałem radców prawnych w odniesieniu do propozycji uwag wniesionych do w/w zasad. Sprawa w/w uchwały będzie przedmiotem obrad jednego z kolejnych posiedzeń Rady**
  - 3 a) **Przyjęcie planu finansowego na 2010r. Rada zdecydowała iż sprawa planu wymaga jeszcze dalszej opinii Komisji KEF po uwzględnieniu przez Zarząd uwag zgłoszonych do w/w planu. Sprawa przyjęcia planu finansowego na 2010r. będzie przedmiotem obrad jednego z kolejnych posiedzeń Rady**
  4. **Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków zgodnie z którymi dopuszczalne jest uchylenie bądź zmiana uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu z członkostwa w Spółdzielni lub wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Rada rozpatrzyła i podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie**
  5. **Przyjęcie planu Komisji Rady KEF na I półrocze 2010 r. Rada przyjęła plan pracy Komisji Rady KEF na I półrocze 2010 r.**
  6. **Informacja o działaniach podjętych przez Rady Osiedli. Rada zapoznała się z informacją o działaniach podjętych przez Rady Osiedli.**
  7. **Informacja dot. prowadzonej windykacji. Rada zapoznała się z informacją dot. prowadzonej windykacji.**
  8. **Informacja Zarządu dotycząca bieżących spraw Spółdzielni w tym spraw inwestycyjnych. Zarząd przedstawił informację. Członkowie Rady zadali kilka pytań do spraw rozpatrywanych przez Zarząd a wyszczególnionych w informacji, na które członkowie Zarządu odpowiadali.**
  9. **Przyjęcie protokołu nr 4/2010 z dn. 23 i 30.03.2010 r. Rada przyjęła protokół nr 4/2010 z dn. 23 i 30.03.2010 r.**
  - 9 a) **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały wynikającej z rozpatrzenia wniosku Komitetu Nieruchomości dotyczącego ustalenia miesięcznych opłat na fundusz remontowy przez użytkowników lokali nieruchomości Drogomińska 5 Rada rozpatrzyła i podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie**
  10. **Podjęcie decyzji w sprawie:**
    - 1) **wybór Komisji Skrutacyjnej**
    - 2) **zmian w składzie Zarządu**
    - 3) **zmian organizacyjnych w Radzie Nadzorczej.**
- Sprawę tę Rada rozpatrywała w ścisłym gronie członków Rady Nadzorczej. Wnioskodawcy wycofali złożone wnioski.**
10. **Zakończenie obrad. Posiedzenie zakończył Przewodniczący Rady p. M. Kośmider.**

Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej, z posiedzenia RN w dniu 23 i 30 marca 2010r

**Porządek obrad:**

1. *Otwarcie zebrania.* **Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady p. M. Kośmider.**
  2. *Rozparzenie sprawy odwołania od decyzji Rady Osiedla nr 2 w sprawie pozytywnej opinii dot. wydania zgody na przedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu w bud. Świętochowskiego 2* Rada po rozpatrzeniu sprawy **zdecydowała podtrzymać decyzję Rady Osiedla nr 2 w sprawie pozytywnej opinii dot. wydania zgody na przedłużenie koncesji na sprzedaż alkoholu w bud. Świętochowskiego 2**
  3. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zamieszczenia w planie finansowym na 2010 prac związanych z dostarczeniem sygnału internetowego do lokali Spółdzielni doposażenia studia TV kablowej oraz remont Klubu Nowy.* Rada rozpatrzyła sprawę i **podjęła uchwałę nr 17/2010 w sprawie : w sprawie: zamieszczenia w planie finansowym na 2010 pozycji związanych z dostarczeniem sygnału internetowego do lokali Spółdzielni, doposażenia studia telewizyjnego oraz remontu Klubu Nowy.**
    - i. *Rozpatrzenie sprawy opłat i podjęcie uchwał w sprawie:*
      - opłat za miejsca postojowe
      - opłat za lokale użytkowe własnościowe
      - opłat za parkingi społecznie strzeżone ( nowelizacja uchwały RN nr 6/2010)
- Rada rozpatrzyła sprawę i podjęła**
- uchwałę nr 14/2010 w sprawie : ustalenia obowiązujących stawek miesięcznych opłat za użytkowanie miejsca postojowego w garażach wielostanowiskowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” od dnia 1.07.2010 r.
  - uchwałę nr 15/2010 w sprawie : ustalenia obowiązujących stawek miesięcznych opłat za lokale użytkowe własnościowe w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” od dnia 1.07.2010 r.
  - uchwałę nr 16/2010 w sprawie : ustalenia obowiązujących stawek miesięcznych opłat za parkingi społeczne w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” od dnia 01.05.2010 r.
7. *formacja o działaniach podjętych przez Rady Osiedli.* Rada zapoznała się z informacją o działaniach podjętych przez Rady Osiedli.
  8. *Informacja Zarządu dotycząca bieżących spraw Spółdzielni w tym spraw inwestycyjnych.* Zarząd przedstawił informację. Członkowie Rady zadali kilka pytań do spraw rozpatrywanych przez Zarząd a wyszczególnionych w informacji, na które członkowie Zarządu odpowiadali.
  9. *Przyjęcie protokołu nr 3/2010 z dn. 02.03.2010 r* Rada przyjęła protokół nr 3/2010 z dn. 02.03.2010 r .
  10. *Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rady na I półrocze 2010 r.* Rada przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej oraz plan pracy trzech Komisji Rady na I półrocze 2010 r.
  11. *Sprawy wniesione.* Członkowie Rady poruszyli kilka spraw dotyczących bieżących spraw Spółdzielni.
  12. *Podjęcie decyzji dot. zamieszczenia w planie pracy Rady Nadzorczej spraw dotyczących członków Zarządu i zmian organizacyjnych w Radzie* **Sprawę tę Rada rozpatrywała w ścisłym gronie członków Rady Nadzorczej.**

**13. Zakończenie obrad. Posiedzenie zakończył Przewodniczący Rady p. M. Kośmider.**

Informacja o decyzjach Rady Nadzorczej, z posiedzenia RN w dniu 2 marca 2010r

**Porządek obrad:**

1. *Otwarcie zebrania.* **Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady p. M. Kośmider.**
2. *Rozpatrzenie spraw członkowsko lokalowych:*
  - 1) *uchylenia uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni (dotyczy dwóch osób – sprawy objęte ochroną danych osobowych)* Rada podjęła uchwały nr 49/2009, 50/2009 i 51/2009 o uchyleniu uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni dot. trzech osób – ustala przyczyna która była podstawą wykluczenia – osoby występujące spłaciły zadłużenie.
  - 2) *podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zgodnie z którymi dopuszczalne jest uchylenie bądź zmianę uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu z członkostwa w Spółdzielni lub wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu* Rada zdecydowała iż sprawa w/w uchwały py wymagają jeszcze dalszej opinii Komisji Mieszkaniowej w odniesieniu do propozycji uwag wniesionych na posiedzeniu Rady. Sprawa w/w uchwały będzie przedmiotem obrad jednego z kolejnych posiedzeń Rady
3. *Informacja Zarządu dotycząca bieżących spraw Spółdzielni w tym spraw inwestycyjnych oraz propozycji Rady Dzielnicy nt. urządzenia jednodniowego targowiska w Parku Górczewska.* Zarząd przedstawił informację. Członkowie Rady zadali szereg pytań szczegółowych do spraw rozpatrywanych przez Zarząd a wyszczególnionych w informacji, na które członkowie Zarządu odpowiadali. Zgodnie z informacją Rada Dzielnicy wycofała się z propozycji urządzenia jednodniowego targowiska w Parku Górczewska. Rada przychyliła się do wniosku Zarządu, iż wprowadzenie zwiększonych stawek opłat za użytkowanie lokali z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i podatku od nieruchomości nastąpi od 1.04.2010r.
4. *Sprawy wniesione.* Członkowie Rady zapytali o kilkanaście spraw dotyczących bieżących spraw Spółdzielni.
5. *Przyjęcie planu remontów na 2010r. dla Osiedla nr 3 w tym podjęcie decyzji dot. uszczelnienia ślusarki w budynku Irzykowskiego 2.* Rada rozpatrzyła i podjęła uchwałę w sprawie: **zatwierdza plan rzeczowo - finansowy funduszu remontowego Spółdzielni na 2010 r. w zakresie dotyczącym Osiedla nr 3, Rada podjęcie decyzję o umieszczeniu w planie z CFRS prac dot. uszczelnienia ślusarki w budynku Irzykowskiego 2.**
6. *Podjęcie decyzji o zleceniu przeprowadzenia lustracji Spółdzielni w zakresie prowadzonych inwestycji.* Rada zobowiązała Zarząd do zlecenia przeprowadzenia przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej RP lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w zakresie finansowo-prawnym i technicznym.
7. *Podjęcie uchwały dot. dokonania zmian w uchwale nr 16/2009 przez korektę przywołanej podstawy prawnej.* Rada podjęła przedmiotową uchwałę.
8. *Informacja o działaniach podjętych przez Rady Osiedli.* Rada zapoznała się z informacją o działaniach podjętych przez Rady Osiedli.

9. *Rozpatrzenie sprawy związanej z zawartą umową o współpracy z Urzędem Pracy dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w świetle kierowanych do Rady Nadzorczej wystąpień i ustosunkowanie się do propozycji odpowiedzi na w/w wystąpienia. Rada rozpatrzyła i podjęła decyzję o udzieleniu odpowiedzi w/w sprawie z uzupełnieniem o informację nt uprawnień zatrudnionych osób niepełnosprawnych, które obciążają pracodawcę.*
10. *Przyjęcie protokołu nr 2/2010 z dn. 16.02.2010 r. Rada przyjęła protokół nr 2/2010 z dn. 16.02.2010 r.*
11. *Zakończenie obrad. Posiedzenie zakończył Przewodniczący Rady p. M. Kośmider.*