

UCHWAŁA Nr 28/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”
z dnia 06.07.2010 r.

w sprawie: ustalenie przejściowego finansowania remontu elewacji łącznie z ociepleniem i pracami towarzyszącymi oraz generalnego remontu dachu w nieruchomości Klemensiewicza 1, 1 a-e .

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 133 ust. 1 pkt. 8, w związku z § 146 ust. 2 pkt 2¹ Statutu Spółdzielni oraz ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/2010 z dn. 11.05.2010r. zasad przejściowego finansowania remontów i wnioskiem mieszkańców - członków Spółdzielni z nieruchomości Klemensiewicza 1, 1 a-e uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada wyraża zgodę na przejściowe, częściowe finansowanie remontu elewacji łącznie z ociepleniem i pracami towarzyszącymi oraz generalnego remontu dachu w nieruchomości Klemensiewicza 1, 1 a-e z środków Spółdzielni w wysokości ok. 620 tys. zł.
2. Źródłami finansowania remontu w/wym. nieruchomości, oszacowanego na kwotę ok. 1.450 tys. zł są:
 - a. środki finansowe na funduszu remontowym nieruchomości w wysokości ok. 264 tys. zł, powiększone o dodatkowy wpływ w roku 2010 w wys. ok. 36.tys zł pochodzący z podniesienia stawki na fundusz remontowy co daje łącznie kwotę ok. 300 tys zł
 - b. środki finansowe, które wpłyną na fundusz remontowy nieruchomości wynikające z rozliczania dokonanych wpłat na fundusz remontowy w ramach prowadzonego programu dociepleń, określone zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej nr 32-35/2009 w wysokości ok. 530 tys zł
 - c. środki finansowe Spółdzielni (pożyczka) w wysokości ok. 620 tys. zł.

§ 2

1. Począwszy od roku 2011, nieruchomość Klemensiewicza 1 ÷ 1e, zobowiązała się spłacać pożyczkę o której mowa w §1 ust. 2 lit. c, w 4 rocznych ratach w wysokości 155.000 zł z FRN.
2. Zobowiązuje się Zarząd do prowadzenia ewidencji spłaty pożyczki o której mowa w §1 ust. 2 lit. c.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 4

Integralną częścią uchwały jest uchwała nr 2/2010 Komitetu Nieruchomości Klemensiewicza 1, 1 a-e z dn. 14.06.2010 r i uchwała nr 2/2010 Rady Osiedla nr 1 z dn. 28.06.2010 r.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 29/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”
z dnia 06.07.2010 r.

w sprawie: ustalenie przejściowego finansowania prac dociepleniowych w nieruchomości Świętochowskiego 3

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 133 ust. 1 pkt. 8, w związku z § 146 ust. 2 pkt 2¹ Statutu Spółdzielni oraz ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/2010 z dn. 11.05.2010r. zasad przejściowego finansowania remontów i wnioskiem mieszkańców - członków Spółdzielni z nieruchomości Świętochowskiego 3, uchwała, co następuje:

§ 1

3. Rada wyraża zgodę na przejściowe, częściowe finansowanie prac dociepleniowych w nieruchomości Świętochowskiego 3 z środków Spółdzielni w wysokości ok. 210 tys. zł.
4. Źródłami finansowania remontu w/wym. nieruchomości, oszacowanego na kwotę ok. 537 tys. zł są:
 - d. środki finansowe na funduszu remontowym nieruchomości w wysokości ok. 72 tys. zł,
 - e. środki finansowe, które wpłyną na fundusz remontowy nieruchomości wynikające z rozliczania dokonanych wpłat na fundusz remontowy w ramach prowadzonego programu dociepleń, określone zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej nr 32-35/2009 w wysokości ok. 255 tys. zł
 - f. środki finansowe Spółdzielni (pożyczka) w wysokości ok. 210 tys. zł.

§ 2

1. Począwszy od roku 2011, nieruchomość Świętochowskiego 3, zobowiązała się spłacać pożyczkę o której mowa w §1 ust. 2 lit. c, w 4 rocznych ratach w wysokości 52.500 zł z FRN.
2. Zobowiązuje się Zarząd do prowadzenia ewidencji spłaty pożyczki o której mowa w §1 ust. 2 lit. c.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 4

Integralną częścią uchwały jest uchwała nr 2/2010 Komitetu Nieruchomości Świętochowskiego 3 z dn. 15.06.2010 r. i uchwała nr 7/2010 Rady Osiedla nr 2 z dn. 16.06.2010 r.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”
z dnia 06.07.2010 r.

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z realizacji planu finansowego i planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego za I kwartał 2010 r.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 133 ust. 1 pkt. 2 lit. b Statutu Spółdzielni, uchwała co następuje

§ 1.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie Sprawozdanie Zarządu z realizacji planu finansowego i planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego za I kwartał 2010 r stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/2010

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska "
z dnia 06.07. 2010 r.

w sprawie : zatwierdzenia regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej Rady Nadzorczej ds. wyboru członków Zarządu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska".

Rada Nadzorcza na podstawie § 133 ust 1 pkt. 19 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Rady Nadzorczej ds. wyboru członków Zarządu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej Nr 31/2008 z dn. 2.09.2008 r. i nr 32/2008 z dn. 2.09.2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 32/2010
Rady Nadzorczej z dnia 06.07.2010 r.

Regulamin
Komisji Kwalifikacyjnej Rady Nadzorczej
ds. wyboru członków Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”

§ 1

Komisja Kwalifikacyjna ds. wyboru członków Zarządu zwana dalej Komisją działa na podstawie § 133 ust 1 pkt.19 , § 135 Statutu Spółdzielni, oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Komisja powołana jest przez Radę Nadzorczą do czasu wyboru członków Zarządu.
2. Komisja składa się z 3 do 6 osób.
3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja może powołać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub do opracowania zagadnień związanych z przedmiotem kwalifikacji, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
5. Osoby wchodzące w skład Komisji Kwalifikacyjnej, zobowiązane są do zachowania tajemnicy polegającej na nie rozpowszechnianiu materiałów lub informacji związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz złożenia stosownego oświadczenia ustnie do protokołu, że współmałżonek i osoby bliskie nie biorą udziału w kwalifikacji na członków Zarządu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza może odwołać członka Komisji i powołać na najbliższym posiedzeniu, na jego miejsce inną osobę:
 - a. z własnej inicjatywy,
 - b. na wniosek Komisji.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadku nie wywiązywania się członka Komisji z przyjętych obowiązków, w szczególności gdy członek Komisji bez usprawiedliwienia opuścił dwa kolejne posiedzenia Komisji oraz niezachowania tajemnicy, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu. Rada Nadzorcza może powołać na najbliższym posiedzeniu w miejsce odwołanego członka komisji inną osobę.
3. W przypadku złożenia przez członka Komisji rezygnacji z pracy w Komisji, Rada Nadzorcza przyjmując rezygnację, może powołać na najbliższym posiedzeniu na jego miejsce inną osobę.
4. Po złożeniu rezygnacji przez członka Komisji obowiązuje go zachowanie tajemnicy , o której mowa w § 2 ust. 5 do czasu zakończenia kwalifikacji.

§ 4

Do zadań Komisji należy:

1. Dokonanie przeglądu materiałów dotyczących uczestników ostatnio przeprowadzonego konkursu na członków Zarządu z możliwością zaproszenia ich do udziału w kwalifikacji.
2. Opracowanie harmonogramu kwalifikacji.
3. Przeprowadzenie kwalifikacji na członków zarządu.
4. Przedstawienie Radzie Nadzorczej listy kandydatów na członków zarządu.

§ 5

Do obowiązków Przewodniczącego Komisji należy przygotowywanie posiedzeń Komisji poprzez:

- a. ustalanie porządku obrad Komisji,
 - b. ustalanie terminów posiedzeń Komisji,
 - c. ustalenie listy rzeczoznawców niezbędnych do pracy Komisji,
 - d. określenie sposobu przygotowania niezbędnych materiałów,
- oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków i opinii ustalonych przez Komisję.

§ 6

1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego Komisji.
2. Posiedzenia Komisji powinny być zwołane:
 - a. na wniosek co najmniej 50% członków Komisji,
 - b. Rady Nadzorczejw terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad - członkowie Komisji zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 7

1. W posiedzeniach Komisji obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie i mają oni głos decydujący.
2. W posiedzeniach Komisji lub w jej części mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji w uzgodnieniu w jej członkami.

§ 8

1. Komisja władna jest do ustalania wniosków i opinii przy obecności, co najmniej 50% członków Komisji.
2. Wniosek lub opinia ustalana jest zwykłą większością głosów.
3. Wnioski i opinie Komisji ustalone według procedury określonej w ust.1 i 2 mają charakter opiniodawczy dla Rady Nadzorczej.
4. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie 50% członków Komisji obecnych na posiedzeniu Przewodniczący zarządza tajne głosowanie.
5. Jeżeli na posiedzeniu Komisji rozpatrywana jest sprawa członka Komisji, po złożeniu przez niego stosownych wyjaśnień, nie bierze on udziału w głosowaniu.

§ 9

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokoły z posiedzeń podpisują Przewodniczący i Sekretarz Komisji.
3. Wnioski i opinie końcowe podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 10

Środki niezbędne do wykonania zadań Komisji zapewnia Zarząd Spółdzielni. Obsługę techniczną Komisji zapewnia Zespół ds obsługi Samorządu i Zarządu S.M. „Górczewska”.

§11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UCHWAŁA Nr 29/2010
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”
z dnia 06.07.2010 r.

w sprawie: ustalenie przejściowego finansowania prac dociepleniowych w nieruchomości Świętochowskiego 3

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 133 ust. 1 pkt. 8, w związku z § 146 ust. 2 pkt 2¹ Statutu Spółdzielni oraz ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej nr 22/2010 z dn. 11.05.2010r. zasad przejściowego finansowania remontów i wnioskiem mieszkańców - członków Spółdzielni z nieruchomości Świętochowskiego 3, uchwała, co następuje:

§ 1

5. Rada wyraża zgodę na przejściowe, częściowe finansowanie prac dociepleniowych w nieruchomości Świętochowskiego 3 z środków Spółdzielni w wysokości ok. 210 tys. zł.
6. Źródłami finansowania remontu w/wym. nieruchomości, oszacowanego na kwotę ok. 537 tys. zł są:
 - g. środki finansowe na funduszu remontowym nieruchomości w wysokości ok. 72 tys. zł,
 - h. środki finansowe, które wpłyną na fundusz remontowy nieruchomości wynikające z rozliczania dokonanych wpłat na fundusz remontowy w ramach prowadzonego programu dociepleń, określone zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej nr 32-35/2009 w wysokości ok. 255 tys zł
 - i. środki finansowe Spółdzielni (pożyczka) w wysokości ok. 210 tys. zł.

§ 2

1. Począwszy od roku 2011, nieruchomość Świętochowskiego 3, zobowiązała się spłacać pożyczkę o której mowa w §1 ust. 2 lit. c, w 4 rocznych ratach w wysokości 52.500 zł z FRN.
2. Zobowiązuje się Zarząd do prowadzenia ewidencji spłaty pożyczki o której mowa w §1 ust. 2 lit. c.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 4

Integralną częścią uchwały jest uchwała nr 2/2010 Komitetu Nieruchomości Świętochowskiego 3 z dn. 15.06.2010 r. i uchwała nr 7/2010 Rady Osiedla nr 2 z dn. 16.06.2010 r.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.