

**PROTOKÓŁ nr 25/07/15**  
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej  
S.M. „Budynki Rozproszone” w dniu 27 lipca 2015 r.

Obecni: J. Leśniak, K. Matzka, G. Gołąb, T. Cieślik-Sapiejka, T. Kojzar,  
K. Haligowski K. Łukasik, J. Paszcza, K. Mamoń, J. Stasiłowicz,  
E. Wierzbicki, J. Chachurski, W. Mancewicz, E. Bochenek.  
M. Bryks, J. Michura, H. Haber.

**Ad 1**

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po przywitaniu zebranych przedstawił porządek obrad, proponując jednocześnie jego uzupełnienie o punkt otrzymujący nr 3 o brzmieniu: „Zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Spółdzielni sposobu realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 12.06.2015 r.”

W związku z powyższym zmianie ulega numeracja porządku obrad, tj: punkty 3, 4, 5 otrzymują odpowiednio numery: 4, 5, 6.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o uzupełnieniu porządku obrad o punkt: „Zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Spółdzielni sposobu realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 12.06.2015 r.” oraz zatwierdziła n/wym. porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 24/06/15 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 29.06. 2015 r.
3. Zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Spółdzielni sposobu realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 12.06.2015 r.
4. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
5. Strategia rozwoju Spółdzielni w zakresie organizacyjnym.
6. Sprawy wniesione.

**Ad.2**

Zastępca Przewodniczącego odczytał protokół nr 24/06/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2015 r. do którego uwag nie wniesiono.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 24/06/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2015 r.

**Ad 3**

Wszystkim członkom Rady Nadzorczej przed posiedzeniem doręczono tabelaryczne zestawienie sposobu realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 12.06.2015 r.

Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych uwag do ustalonego przez Zarząd Spółdzielni sposobu realizacji wniosków.

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2015**

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd Spółdzielni sposób realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w dniu 12.06.2015 r.”

**Ad 4.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zatwierdzenie Aneksu nr 2 do Regulaminu Indywidualnego Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania, w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2017 r. Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej i obowiązku opomiarowania wszystkich mediów.

We wszystkich budynkach, w których wykonywana będzie regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania będą montowane podzielniki kosztów.

Podzielniki kosztów montowane będą także w budynkach w których wykonano już regulację, jednakże ich mieszkańcy wybrali metodę rozliczania ciepła wg metody powierzchniowej.

Zarząd zaproponował n/wym. zmiany do Regulaminu Indywidualnego Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania:

- § 2 ust. 1 – dopisać punkt „g” o brzmieniu: Dyrektywy nr 2012 /27/UE Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej.
- § 3 ust. 1 – po słowach: „... kosztów ogrzewania” uchylić pozostały tekst, dodając przecinek i dopisując słowa: „zgodnie z art. 9 pkt. 3 Dyrektywy nr 2012/27/UE Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej.
- § 3 ust. 2 – uchylić
- § 3 ust. 3 – uchylić
- § 3 ust. 4 – uchylić

Sprawa była rozpatrywana przez Komisję GZM i uzyskała jej akceptację.

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2015**

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Aneksu nr 2 do Regulaminu Indywidualnego Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania, poprzez wprowadzenie n/wym. zmian:

- § 2 ust. 1 – dopisać punkt „g” o brzmieniu: Dyrektywy nr 2012 /27/UE Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej.
- § 3 ust. 1 – po słowach: „... kosztów ogrzewania” uchylić pozostały tekst, dodając przecinek i dopisując słowa: „zgodnie z art. 9 pkt. 3 Dyrektywy nr 2012/27/UE Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej.
- § 3 ust. 2 – uchylić
- § 3 ust. 3 – uchylić
- § 3 ust. 4 – uchylić

**Ad 5**

Podczas dyskusji prowadzonej przez zebranych nt: „Strategii rozwoju Spółdzielni w zakresie organizacyjnym” zwrócono uwagę, iż w przyszłym roku odbędą się wybory do Rady Nadzorczej i tylko trzy osoby z jej obecnego składu będą mogły kandydować.

**Ad 6/1**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem w sprawie zalewania łazienki mieszkania oraz z wyjaśnieniami Działu Technicznego.

Rada Nadzorcza sprawę skierowała do Działu Technicznego Spółdzielni, zobowiązując go do pilnego podjęcia skutecznych działań zmierzających do usunięcia uciążliwości.

**Ad 6/2**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem dotyczącym zawarcia ugody w sprawie spłaty w ratach zaległości czynszowych i utrzymała w mocy stanowisko Zarząd Spółdzielni zawarte w piśmie z dnia 16.07.2015 r. znak: KC/1855/15.

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień 24.08.2015 r.

Na tym posiedzenie zakończono.