

**UCHWAŁY nr 27, 28,29, 30,31
PODJĘTE
NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE
W DNIU 25 kwietnia 2019 ROKU**

UCHWAŁA NR 28/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie:

**przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego
za 2018 rok Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 38 ust. 2 pkt.2 lit. a oraz § 38 ust.2 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2018r., przeprowadzonego przez Zespół Biegłych Rewidentów „Fiskar” sp. z o.o. z siedzibą Wrocław ul.Pułaskiego 14/3.

Sprawozdanie, z dnia 22 marca 2019r., niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz z omówieniem jest w posiadaniu Zarządu Spółdzielni.

§ 2.

Treść sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawiera klauzulę, że sprawozdanie finansowe zostało opracowane prawidłowo i sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółdzielni oraz rzetelnie przedstawia wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 3.

Rada Nadzorcza na podstawie opinii i raportu biegłego rewidenta opiniuje pozytywnie sporządzone sprawozdanie finansowe za 2018 rok w postaci: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowych informacji i objaśnień, i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie: **premii dla członków Zarządu.**

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, po zapoznaniu się z wynikami ekonomiczno - finansowymi Spółdzielni za IV kwartał 2018r., działając na podstawie § 38 ust.1 pkt.2 lit.c,d Statutu Spółdzielni postanawia przyznać Członkom Zarządu premię za IV kwartał 2018r. w następujących wysokościach:

NAZWISKO I IMIĘ	STANOWISKO	PREMIA NALEŻNA (%)	PREMIA PRYZNANA (%)
Dąbrowski Mirosław	Prezes	20%	20%
Anna Nahorska	Z-ca Prezesa	15%	15%
Zimny Jerzy	Z-ca Prezesa	15%	15%

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie:

zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 38 ust.2 pkt. 13 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z podziałem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 3 części, tj.:

I. CZĘŚĆ PIERWSZA:

1. Osiedle Śródmieście

LP.	Nr nieruchomości	Ulica, nr budynku
1.	01	Aleja Wolności 44-46
2.	02	Głowackiego 4-4a Głowackiego 4b-c
3.	03	Słowiańska 22a-d
4.	04	Aleja Wolności 18-18c Aleja Wolności 20-20c Aleja Wolności 22-22c Aleja Wolności 24-24c
5.	05	Głowackiego 2-2a
6.	06	Plac Solny 3-5 Starowałowa 2 Plac Solny 1, Smolna 1-3
7.	07	Powstańców 3-13 Rynek 1-6a, Polska 2-6
8.	08	Plac Jana z Głogowa 2
9.	09	Poczdamska 4-4a
10.	10	Rynek 7-29 Św. Mikołaja 2 Smolna 5-19 Plac Solny 2
11.	11	Głowackiego 8-8a
12.	12	Wojska Polskiego 7-7a
13.	13	Poczdamska 3-3a Poczdamska 5-5a Poczdamska 7-7a
14.	14	Matejki 2-8 Matejki 5 Sikorskiego 6-8, 10-12, 14-16 Aleja Wolności 19
15.	15	Matejki - garaże 1-16
16.	16	Strzelecka
17.	17	Nadbrzeżna – garaże 15-25

2. Osiedle Hutnik

LP.	Nr nieruchomości	Ulica, nr budynku
	01	Obrońców Pokoju 1 Obrońców Pokoju 5 Sienkiewicza 2a-2h Sienkiewicza 4-4a Sienkiewicza 6-6a Sienkiewicza 8a-8d
2.	02	Obrońców Pokoju 11a-11b Obrońców Pokoju 11
3.	03	Obrońców Pokoju 7a-7f Sienkiewicza 14-14a Sienkiewicza 16-16a
4.	04	Moniuszki 3 Moniuszki 5 Moniuszki 7
5.	05	Budowlanych 4 Budowlanych 6
6.	06	C.K. Norwida 2-6 C.K. Norwida 8-12 C.K. Norwida 14-18
7.	07	Sienkiewicza 3 Śniadeckich 14a-14b
8.	08	Długosza 19
9.	09	Niedziałkowskiego 1a-1c Niedziałkowskiego 3a-3c Niedziałkowskiego 5a-5g
10.	10	Niedziałkowskiego 4a-4c Niedziałkowskiego 6a-6c Niedziałkowskiego 8-8f
11.	11	Niedziałkowskiego 13-13a Niedziałkowskiego 15-15a Niedziałkowskiego 17-17a
12	12	Niedziałkowskiego garaże 1-191
13	13	Niedziałkowskiego 4 lokal użytkowy

3. Osiedle Chrobry

LP.	Nr nieruchomości	Ulica, nr budynku
1.	01	Obrońców Pokoju 16-16 F Obrońców Pokoju 18-18 G Obrońców Pokoju 20-20 H
2.	02	Armii Krajowej 7 Armii Krajowej 11 Armii Krajowej 13
3.	03	Gustawa Morcinka 4 Gustawa Morcinka 10 Gustawa Morcinka 12
4.	04	Gustawa Morcinka 16-16 E Gustawa Morcinka 18-18H Wojska Polskiego 15-15H
5.	05	Wojska Polskiego 11-11 F Wojska Polskiego 13-13 H Armii Krajowej 17-17 H Armii Krajowej 19-19 E
6.	06	Armii Krajowej 1-1E Armii Krajowej 9-9E
7.	07	Armii Krajowej 2-30

8.	08	Stawna 6-8-10 Obrońców Pokoju 6-8 Armii Krajowej 2A-2F
9.	09	Słowiańska 7-11 Stawna 16-16A Grunwaldzka 17-21 Grunwaldzka 23-25

II. CZĘŚĆ DRUGA

1. Osiedle Kopernik A

LP.	Nr nieruchomości	Ulica, nr budynku
1.	01	Andromedy 1-5 Andromedy 17-21 Andromedy 7-15
2.	02	Oriona 6-24
3.	03	Andromedy 2-10 Andromedy 12-20 Andromedy 22-30 Andromedy 32-40 Andromedy 42-50
4.	04	Keplera 2-4 Keplera 6-8
5.	05	Galileusza 2-4 Galileusza 6-8 Galileusza 10-12
6.	06	Perseusza 6-16 Perseusza 18-28 Perseusza 30-40
7.	07	Perseusza 42-50 Perseusza 52-62 Perseusza 64-74 Perseusza 88-96
8.	08	Oriona 1-5 Oriona 7-11 Oriona 13-17 Oriona 19-23 Perseusza 98-102
9.	09	Oriona 2-4

2. Osiedle Kopernik B

LP.	Nr nieruchomości	Ulica, nr budynku
1.	01	Kosmonautów Polskich 7-15
2.	02	Kosmonautów Polskich 29-37 Kosmonautów Polskich 39-47
3.	03	Kosmonautów Polskich 51-55 Kosmonautów Polskich 57-65 Kosmonautów Polskich 67-77
4.	04	Kosmonautów Polskich 79-91 Kosmonautów Polskich 93-103 Kosmonautów Polskich 105-113 Kosmonautów Polskich 115-121 Kosmonautów Polskich 123-127

5.	05	Kosmonautów Polskich 52 Kosmonautów Polskich 54 Kosmonautów Polskich 56 Plutona 2 Plutona 4
6.	06	Galileusza 1-11 Galileusza 13-23
7.	07	Kosmonautów Polskich 24-32 Kosmonautów Polskich 34-50 Plutona 5-13 Plutona 15-23
8.	08	Kosmonautów Polskich 2-10 Kosmonautów Polskich 12-22 Gwiazdzista 4-14 Gwiazdzista 18-28 Gwiazdzista 30-38
9.	09	Gwiazdzista 40-42 Gwiazdzista 44-46 Gwiazdzista 48-50

3. Osiedle Kopernik C

LP.	Nr nieruchomości	Ulica, nr budynku
1.	01	Herkulesa 20-46
2.	02	Herkulesa 1-7; 6-18
3.	03	Orbitalna 73-89
4.	04	Orbitalna 47-55; 61-71
5.	05	Orbitalna 29-31; 43-45; 57-59
6.	06	Neptuna 2-18 Orbitalna 33-41
7.	07	Neptuna 1-21; 23-31 Orbitalna 11-19
8.	08	Orbitalna 21-23; 25-27
9.	09	Gwiazdzista 1; 3; 5;7
10.	10	Saturna 14-30; 32-54; 56-64
11.	11	Saturna 66-74; 76-96 Merkurego 12-32

III. CZĘŚĆ TRZECIA:

1. Osiedle Piastów Śl. A

LP.	Nr nieruchomości	Ulica, nr budynku
1.	01	Królewska 3a-3b Królewska 3c-3d-3e Królewska 3f Królewska 1 Królewska 3,5,7 Królewska 9,11,13 Królewska 15
2.	02	Królewska 17,19 Królewska 21,23 Królewska 25,27,29 Królewska 31 Królewska 33 Królewska 35,37 Królewska 39,41

		Królewska 2,4 Królewska 8,10
3.	03	Rycerska 1,3,5 Rycerska 7,9,11 Rycerska 13,15,17,19 Rycerska 21,23 Rycerska 25,27 Rycerska 29,31,33 Rycerska 35,37 Rycerska 39,41 Rycerska 43,45 Rycerska 2 Rycerska 4,6 Rycerska 8,10,12,14 Łokietka 2,4 Łokietka 6,8 Królewska 43,45
4.	04	Łokietka 1 Łokietka 3,5,7,9 Łokietka 11,13 Łokietka 15,17 Łokietka 40,42,44
5.	05	Łokietka 19,21,23 Łokietka 16,18,20,22,24 Łokietka 26,28 Łokietka 30,32,34 Łokietka 10,12,14 Królewska 16
6.	06	Dobrawy 3,5,7 Dobrawy 9,11 Dobrawy 2,4,6,8 Dobrawy 10,12 Dobrawy 14,16 Galla Anonima 1,3 Galla Anonima 5,7,9 Galla Anonima 2,4,6 Henryka Brodatego 2,4 Henryka Pobożnego 1,3
7.	07	Budziszyńska 1,3,5,7,9 Budziszyńska 11,13,15,17 Budziszyńska 19,21,23,25 Budziszyńska 27,29,31,33
8.	08	Budziszyńska 2,4,6 Królowej Jadwigi 9,11,13 Królowej Jadwigi 15,17 Królowej Jadwigi 19,21,23 Plac Mieszka 2,4,6 Plac Mieszka 8,10,12 Plac Mieszka 14,16,18,20
9.	09	Plac Mieszka 1,3 Plac Mieszka 5,7,9 Budziszyńska 8,10,12

2. Osiedle Piastów Śl. B

LP.	Nr nieruchomości	Ulica, nr budynku
1.	01	Henryka V Żelaznego 1-3, Henryka V Żelaznego 5-11 Henryka V Żelaznego 13-25
2.	02	Konrada I 1-3

		Konrada I 5-9 Konrada I 11-13 Konrada I 15-17 Konrada I 19-21 Konrada I 23-25 Konrada I 35-39 Konrada I 41-43
3.	03	Jagiellońska 2-6 Jagiellońska 8-14 Jagiellońska 16-22
4.	04	Jagiellońska 1-7 Jagiellońska 9-23 Jagiellońska 27-33 Jagiellońska 39-47
5.	5	Jagiellońska 55 Kasztelańska 2-6 Kasztelańska 8-10
6.	06	Jagiellońska 24-26 Jagiellońska 28-30 Kasztelańska 12-14 Kasztelańska 16-18 Kasztelańska 3-5 Kasztelańska 7-11 Piasta Kołodzieja 9-11 Leszka Białego 1-3 Leszka Białego 5-7
7.	07	Wawelska 5-9 Piasta Kołodzieja 4-10 Piasta Kołodzieja 12-14
8.	08	Leszka Białego 9-11 Leszka Białego 13-15 Wawelska 11-13 Dziadoszan 2-4 Dziadoszan 6-8
9.	09	Herbowa 2 Wawelska 2 Herbowa 1 Wawelska 4 Świętosławy 4-6 Herbowa 4-12 Herbowa 14-18

Rada Nadzorcza postanawia zaliczyć członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wg. następujących zasad:

- a) członków Spółdzielni z tytułu posiadanego lokalu mieszkalnego do tej części Walnego Zgromadzenia, w której położony jest ten lokal.
- b) członków Spółdzielni z tytułu posiadanego prawa do lokalu użytkowego lub garażu do tej części Walnego Zgromadzenia, w obrębie której położony jest lokal.
- c) członków Spółdzielni z tytułu posiadanego prawa do lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego lub garażu do tej części Walnego Zgromadzenia, w obrębie której położony jest lokal mieszkalny.

- d) członków Spółdzielni z tytułu posiadanego prawa do kilku lokali mieszkalnych do tej części Walnego Zgromadzenia, w obrębie której położony jest lokal, który został nabyty przez członka jako pierwszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie:

**przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za okres od 01.01.2018r. do
31.12.2018r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 38 ust.2 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i kieruje je do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została jednogłośnie tj. 16-ma głosami „za” .

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej
nr 31/2019 z dnia 25 kwietnia 2018

**Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.**

Rok 2018 był rokiem kontynuacji pracy przez Radę Nadzorczą wybraną przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 26 października 2017r. na okres 2017-2020. Rada od momentu ukonstytuowania się działa w stałym 16 osobowym składzie.

Funkcję kontrolno-nadzorczą nad działalnością Spółdzielni realizowała w oparciu o przepisy ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o postanowienia Statutu, wewnętrzne normy o charakterze regulaminowym oraz roczny plan pracy Rady Nadzorczej .

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej stanowiło Prezydium oraz trzy stałe komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni oraz Komisja Regulaminowo - Samorządowa. Prezydium Rady, zgodnie z określonymi w statucie i regulaminie kompetencjami, zajmowało się przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń Rady Nadzorczej, ustalało porządki i terminy obrad posiedzeń Komisji i Rady. Natomiast poszczególne komisje zajmowały się sprawami wynikającymi z ich zakresu działania oraz analizowały sprawy, które były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

W 2018r. Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń plenarnych, podejmując 36 uchwał. Prezydium Rady obradowało 5 razy, natomiast komisje łącznie odbyły 11 spotkań.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, zgodnie z kompetencjami określonymi w statucie, zajmowała się zagadnieniami organizacyjnymi, gospodarczymi i finansowymi.

Posiedzenia Rady Nadzorczej skutkowały podjęciem uchwał między innymi w zakresie:

- kształtowania stawek opłat eksploatacyjnych, uchwalania planu rzeczowo-finansowego, oraz budżetów poszczególnych osiedli ,
- zatwierdzenia planu finansowego Spółdzielni, przyjęcia sposobu finansowania działalności Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni,
- prolongaty przyznanych środków z Centralnego Funduszu Remontowego,
- zatwierdzenia zmian w strukturze organizacyjnej spółdzielni,
- nabycia lokalu mieszkalnego,
- przeznaczenia z przychodów finansowych Spółdzielni środków na działalność społeczno - wychowawczą w celu sfinansowania Programu „Wakacyjna praca dla młodych”,
- przystąpienia Spółdzielni do procesu powstania Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie
- wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2018 rok,

Spełniając wymogi statutowe, w okresie objętym sprawozdaniem, Rada przyjęła raport z przeprowadzonego badania finansowego za rok obrachunkowy 2017 i opinię przedstawioną przez biegłego rewidenta. Ponadto Rada Nadzorcza zajmowała się przygotowaniem, opiniowaniem i prezentowaniem materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w zakresie wynikającym z jej kompetencji. Do zadań Rady Nadzorczej należało również dokonywanie analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółdzielni na podstawie przedstawianych przez Zarząd co kwartalnej informacji, w oparciu o którą przeprowadzała okresową ocenę pracy Zarządu. Stopień realizacji zadań oraz osiągnięte wyniki działania Spółdzielni były podstawą premiowania pracy Zarządu. Współpraca Rady z Zarządem, który uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji problemowych.

przebiega prawidłowo i nie budziła zastrzeżeń. Uchwały i ustalenia Rady Nadzorczej realizowane są terminowo i w pełnym zakresie.

Indywidualne wnioski wniesione przez członków Spółdzielni, były zawsze rozpatrywane przez Radę ze szczególną troską i uwagą, bowiem dotyczą bezpośrednio mieszkańców naszej Spółdzielni. Za wszystkie uwagi i wnioski Rada dziękuje i zapewnia, że każdy sygnał jest analizowany i o ile to możliwe oraz zasadne, wykorzystywany w pracy organów Spółdzielni.

W lutym 2018r. Rada uczestniczyła w szkoleniu w ramach, którego oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Spółdzielni omówiono zasady ochrony danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej z uwzględnieniem RODO.

Rada Nadzorcza monitorowała realizację przedsięwzięć rozpoczętych w poprzednich latach głównie dotyczących prac termomodernizacyjnych czy budowy budynku przy ul. Strzeleckiej.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze spółdzielnie mieszkaniowe winne były dokonać zmian swoich statutów stosownie do wymagań niniejszej ustawy. Rada nadzorcza czynnie uczestniczyła w pracach nad zmianami do Statutu w efekcie, których pozytywnie zaopiniowała wprowadzone zmiany do Statutu Spółdzielni opracowane przez Zarząd Spółdzielni wraz z wypracowanymi przez Radę Nadzorczą zmianami.

Uwzględniając całokształt działalności Spółdzielni, a przede wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo-finansowe potwierdzające prawidłowość jej funkcjonowania, dobrą i stabilną sytuację finansową, Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o:

1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
3. udzielenie Zarządowi Spółdzielni absolutorium za działalności w 2018 roku.
4. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,

W imieniu Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrże” w Głogowie
Przewodniczący Rady Nadzorczej