

**UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE  
W DNIU 17 GRUDNIA 2015 ROKU**

**UCHWAŁA NR 76/2015**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.

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

**§ 1.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, po zapoznaniu się z wynikami ekonomiczno - finansowymi Spółdzielni za III kwartał 2015r., działając na podstawie § 23 ust.1 pkt.2 lit.c,d Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, oraz w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej nr 60/98 z dnia 17.09.1998r. z późniejszymi zmianami postanawia przyznać premię za III kwartał 2015r. dla Członków Zarządu w następujących wysokościach:

<b>NAZWISKO I IMIĘ</b>	<b>STANOWISKO</b>	<b>PREMIA NALEŻNA (%)</b>	<b>PREMIA PRYZNANA (%)</b>
Dąbrowski Mirosław	Prezes	20%	20%
Kuźniak Zdzisław	Z-ca Prezesa	15%	15%
Zimny Jerzy	Z-ca Prezesa	15%	15%

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.*

## **UCHWAŁA NR 77/2015**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.**

w sprawie:

**przyjęcia zasad finansowania działalności Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w 2016 roku oraz zatwierdzenia Planu Finansowego Zakładu Obsługi i Koordynacji na 2016 rok.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

### **§ 1.**

Zatwierdza się Plan Finansowy Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni na 2016 rok (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały), stanowiący integralną część planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”.

### **§ 2.**

1. Zatwierdza się planowane koszty zarządzania Zakładem Obsługi i Koordynacji Spółdzielni w 2016 roku w wysokości **6 750 000,00 zł.**
2. Zatwierdza się planowany jednostkowy koszt zarządzania Zakładem Obsługi i Koordynacji Spółdzielni w wysokości **0,70 zł/m<sup>2</sup> p.u.**
3. Dla członków spółdzielni, koszt o którym mowa w ust.2, pomniejsza się o pożytki z planowanych dochodów uzyskiwanych z majątku Spółdzielni.  
Tym samym jednostkowy koszt zarządzania ZOiKS dla członków Spółdzielni ustala się w wysokości **0,46 zł/m<sup>2</sup> p.u.**

### **§ 3.**

Z dniem:

- 31 grudnia 2015r. tracą moc postanowienia § 1 Uchwały Rady Nadzorczej Nr 89/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.
- 29 lutego 2016r. tracą moc postanowienia § 2 Uchwały Rady Nadzorczej Nr 89/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od:

- 01 stycznia 2016r. - postanowienia § 1
- 01 marca 2016r. - postanowienia § 2

**PLANOWANE KOSZTY ZARZĄDZANIA ZOIKS NA 2016 ROK**

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na rok 2016</b>
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZARZĄDZANIA</b>	<b>6 750 000,00</b>
1	Amortyzacja	43 000,00
2	Zużycie materiałów	82 500,00
3	Usługi obce	93 000,00
4	Koszty informatyczne	123 500,00
5	Usługi telekomunikacyjne	25 000,00
6	Szkolenia i doskonalenie zawodowe, podróże	73 000,00
7	Wynagrodzenia z narzutami	5 923 000,00
8	Świadczenia dla pracowników	215 000,00
9	Opłaty i ubezpieczenia	96 000,00
10	Vat nieodliczony	55 000,00
11	Pozostałe koszty	21 000,00
	<b>RAZEM KOSZTY ZARZĄDZANIA</b>	<b>6 750 000,00</b>

**PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW ZARZĄDZANIA ZOIKS  
NA 2016 ROK**

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na rok 2016</b>
<b>I</b>	<b>KOSZTY ZARZĄDZANIA ZOIKS</b>	<b>6 750 000,00</b>
<b>II</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW ZOIKS:</b>	<b>6 750 000,00</b>
1	Centrum Techniczne Spółdzielni	373 000,00
2	Lokale mieszkalne	4 542 983,81
3	Lokale użytkowe i dzierżawy	246 272,91
4	Propozycja sfinansowania z wyniku (z pozostałej dział.)	1 587 743,29

**PLANOWANE KOSZTY OGÓLNE SPÓŁDZIELNI NA 2016 ROK**

	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na rok 2016</b>
<b>I</b>	<b>KOSZTY OGÓLNE</b>	<b>753 000,00</b>
1	Koszty działalności organów samorządowych	182 000,00
2	Koszty działalności informacyjnej	95 000,00
3	Koszty obowiązkowych badań i lustracji	12 000,00
4	Koszty archiwizacji	9 000,00
5	Prowizje bankowe	150 000,00
6	Koszty poligraficzne	9 000,00
7	Usługi obce	96 000,00
8	Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Spółdzielni	39 000,00
9	Inne koszty	161 000,00
	<b>RAZEM KOSZTY OGÓLNE</b>	<b>753 000,00</b>

*Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.*

**UCHWAŁA NR 78/2015**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie:

**przyjęcia sposobu finansowania działalności Pogotowia Awaryjnego  
na 2016 rok.**

-

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

**§ 1.**

Finansowania kosztów Pogotowia Awaryjnego w roku 2016 należy dokonywać na podstawie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych (bez garaży) poszczególnych osiedli stosując opłaty j.n.:

1. **0,07 zł/m<sup>2</sup>** – opłata stała za dyspozycyjność służb Pogotowia Awaryjnego
2. za pozostałe usługi uzależnione od ilości zgłoszonych usterek, koszty należy obliczać na podstawie następujących danych do kosztorysowania:
  - **koszt transportu – 2,20 zł/km**
  - **koszt robocizny – 3,84 zł/min.**

**§ 2.**

Z dniem 29.02.2016r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 90/2014 z dnia 18.12.2014r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2016r.

*Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.*

## **UCHWAŁA NR 79/2015**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.**

w sprawie:

### **zatwierdzenia sposobu rozliczania kosztów z tyt. odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych w SM „Nadodrze” w Głogowie.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

#### **§ 1.**

1. Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenów wyodrębnionych nieruchomości należy rozliczać w obrębie danego osiedla. Tym samym koszty te obciążą koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z udziałem powierzchni użytkowej poszczególnych typów lokali do ogólnej powierzchni użytkowej tych lokali w danym osiedlu.
2. Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenów nieruchomości do wspólnego korzystania obciążą koszty eksploatacji mienia do wspólnego korzystania poszczególnych osiedli.
3. Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenów nieruchomości obejmujących lokale użytkowe wolnostojące obciążą koszty eksploatacji tych lokali, z wyłączeniem lokali wykorzystywanych na potrzeby Administracji Osiedli.

#### **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01.01.2016r.

*Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.*

**UCHWAŁA NR 80 /2015**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie:

**udzielenia pożyczki z Funduszu Zasobowego na Centralny Fundusz  
Remontowy w celu sfinansowania programu termomodernizacji.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 24 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

**§ 1.**

Wyraża zgodę na przyznanie pożyczki w wysokości 4 286 293,83 zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 83/100) z Funduszu Zasobowego Spółdzielni na Centralny Fundusz Remontowy z przeznaczeniem na sfinansowanie przyjętego Uchwałą RN nr 26/2014 programu termomodernizacji zasobów na okres 10 lat od daty jej uruchomienia, tj. na okres spłaty kosztów termomodernizacji.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.*

**UCHWAŁA NR 81 /2015**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie:

**zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

**§ 1.**

1. Zatwierdza zmianę w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, uchwalonej Uchwałą RN nr 2/2008 z dnia 31.01.2008r., z późniejszymi zmianami, polegającą na:
  - a) utworzeniu stanowiska Zastępcy Prezesa ds.finansowych – Głównego Księgowego;
  - b) zmianie nazwy stanowiska Zastępcy Prezesa ds.eksploatacji na Zastępcę Prezesa ds.eksploatacyjno-technicznych;
  - c) ograniczenie struktury do trzech pionów organizacyjnych tj.:
    - pionu Prezesa Spółdzielni;
    - pionu Zastępcy Prezesa ds.eksploatacyjno-technicznych;
    - pionu Zastępcy Prezesa ds.finansowych – Głównego Księgowego.
2. Schemat graficzny struktury organizacyjnej Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

**UCHWAŁA NR 82/2015**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie:

**wprowadzenia aneksu nr 3 do „Zasad wynagradzania członków Zarządu  
SM Nadodrze w Głogowie”**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 29 ust.6 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

**§ 1.**

Wprowadza aneks nr 3 do Uchwały RN na 60/98 z dnia 17.09.1998r. w sprawie „Zasad wynagradzania członków zarządu SM Nadodrze w Głogowie” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

*Uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie tj. 16 głosów „za”.*

Załącznik do Uchwały RN nr 82/2015 z dn.17.12.2015r.

**ANEKS NR 3**  
**DO UCHWAŁY RN NR 60/98 Z DNIA 17.09.1998R. W SPRAWIE „ZASAD WYNAGRADZANIA  
CZŁONKÓW ZARZĄDU SM NADODRZE W GŁOGOWIE”**

**§ 1.**

1. W § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Prezes Zarządu”
2. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych”
3. w § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Zastępca Prezesa ds.finansowych – Główny Księgowy”

**§ 2.**

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 3.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.



**UCHWAŁA NR 83/2015**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie:

**przyjęcia rezygnacji i odwołania Zastępcy Prezesa**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 29 ust.4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje rezygnację Pana Zdzisława Kuźniaka z funkcji Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych i z dniem 24.12.2015r. odwołuje w/w ze sprawowanej funkcji Zastępcy Prezesa.
2. Akceptuje wniosek Pana Zdzisława Kuźniaka o rozwiązanie z dniem 24.12.2015r. umowy o pracę za porozumieniem stron z powodu przejścia na emeryturę.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

W głosowaniu udział wzięło 16 Członków Rady Nadzorczej

- „za” głosowało 14 Członków Rady Nadzorczej
- „przeciw” głosowało 0 Członków Rady Nadzorczej

**UCHWAŁA NR 84/2015**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie  
z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie:

**wyboru Zastępcy Prezesa**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 29 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Członków Spółdzielni dnia 24 listopada 2011r., a zarejestrowanego 6 kwietnia 2012r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Wybiera Panią Annę Nahorską zatrudnioną dotychczas na stanowisku Głównego Księgowego na Zastępcę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie z jednoczesnym dalszym wykonywaniem obowiązków Głównego Księgowego.
2. Postanawia dokonać dla w/w zmiany warunków zatrudnienia oraz wynagrodzenia według „Zasad wynagradzania członków zarządu SM Nadodrze w Głogowie” określonych Uchwałą RN na 60/98 z dnia 17.09.1998r. z późniejszymi zmianami.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

W głosowaniu udział wzięło 16 Członków Rady Nadzorczej

- „za” głosowało 16 Członków Rady Nadzorczej
- „przeciw” głosowało 0 Członków Rady Nadzorczej