

PROTOKÓŁ NR 7/2008
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE
Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR 36/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 9 października 2008r.

w sprawie:

**zatwierdzenia korekty Planu Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nadodrze” w Głogowie na 2008 rok.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić korektę Planu Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie na 2008 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 37/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 9 października 2008r.

w sprawie:

przesunięcia wolnych środków obrotowych Funduszu Zasobowego na Spółdzielczy Fundusz Remontowy

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 31 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zabranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanawia co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przesunięcie wolnych środków obrotowych na dzień 30.08.2008r. w wysokości 1.210.970,00 zł. Funduszu Zasobowego Spółdzielni uzyskanych ze sprzedaży mieszkań w drodze przetargu w latach 2007-2008 na Spółdzielczy Fundusz Remontowy z przeznaczeniem na:
 - pożyczki dla poszczególnych osiedli na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej wynikającej ze zobowiązań do roku 2008 na ogólną kwotę 421.200,00 zł.
 - bezzwrotne dofinansowanie na Osiedlowe Fundusze Remontowe poszczególnych osiedli proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w szczególności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej wynikających ze zobowiązań roku 2008.
2. Rada Nadzorcza wyraża również zgodę na przesunięcie wolnych środków obrotowych Funduszu Zasobowego na Spółdzielczy Fundusz Remontowy uzyskanych ze sprzedaży mieszkań w drodze przetargu w okresie 30.08.2008r. – 31.12.2008r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 38/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 9 października 2008r..

w sprawie:

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego dla Osiedla Hutnik.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 31 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zabranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu *Centralnego Funduszu Remontowego* postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje dla Osiedla Hutnik pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego w wys. **47.700,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)** z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej.
2. Termin uruchomienia pożyczki – miesiąc październik 2008r.
3. Spłatę pożyczki ustala się na okres jednego roku, poczynając od dnia 01.01.2009r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została 15-ma głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.

UCHWAŁA NR 39/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 9 października 2008r..

w sprawie:

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego dla Osiedla Kopernik B.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 31 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zabrane Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu *Centralnego Funduszu Remontowego* postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik B pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego w wys. **123.500,00 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100)** z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej.
2. Termin uruchomienia pożyczki – miesiąc październik 2008r.
3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2009r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 40/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 9 października 2008r..

w sprawie:

**przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego
dla Osiedla Kopernik A.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 31 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zabranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu *Centralnego Funduszu Remontowego* postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik A pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego w wys. **140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100)** z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej.
2. Termin uruchomienia pożyczki – miesiąc październik 2008r.
3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2009r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została 15-ma głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.

UCHWAŁA NR 41/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 9 października 2008r..

w sprawie:

**przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego
dla Osiedla Chrobry.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 31 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zabranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu *Centralnego Funduszu Remontowego* postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje dla Osiedla Chrobry pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego w wys. **30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100)** z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej.
2. Termin uruchomienia pożyczki – miesiąc październik 2008r.
3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2009r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została 15-ma głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.

UCHWAŁA NR 42/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 9 października 2008r..

w sprawie:

**przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego
dla Osiedla Piastów Śląskich A.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 31 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zabranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu *Centralnego Funduszu Remontowego* postanawia, co następuje:

§ 1.

- 1.Przyznaje dla Osiedla Piastów Śląskich A pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego w wys. **80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)** z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany stolarki okiennej.
- 2.Termin uruchomienia pożyczki – miesiąc październik 2008r.
- 3.Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2009r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w głosowaniu jawnym podjęta została 15-ma głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.

UCHWAŁA NR 43/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 9 października 2008r.

w sprawie:

przekazania bezzwrotnego dofinansowania ze środków Spółdzielczego Funduszu Remontowego na Osiedlowe Fundusze Remontowe poszczególnych osiedli.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 31 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Zabranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 30 maja 2007r., a zarejestrowanego 16 lipca 2007r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu postanawia co następuje:

§ 1.

Przeznacza kwotę w wys. 789.770,00 zł ze środków Spółdzielczego Funduszu Remontowego na bezzwrotne dofinansowanie Osiedlowych Funduszy Remontowych, proporcjonalnie do powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych poszczególnych osiedli, w szczególności na pokrycie wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej:

Osiedle Śródmieście	80.200,00 zł
Osiedle Hutnik	85.040,00 zł
Osiedle Chrobry	103.300,00 zł
Osiedle Kopernik A	95.550,00 zł
Osiedle Kopernik B	123.650,00 zł
Osiedle Kopernik C	125.450,00 zł
Osiedle Piastów Śląskich A	99.820,00 zł
Osiedle Piastów Śląskich B	76.760,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PROTOKÓŁ NR 8/2008
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE
Z DNIA 06 LISTOPADA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR 44/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 6 listopada 2008r.

w sprawie: wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głogowie uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 29 listopada 2007r., a zarejestrowanego 6 października 2008r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

Zlecić przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie za rok 2008 – Zespołowi Biegłych Rewidentów „FISKAR” z siedzibą 50-446 Wrocław ul.Pułaskiego 14/3.

§ 2.

Upoważnia Zarząd Spółdzielni do podpisania stosownej umowy z w/w w celu ustalenia warunków związanych z przeprowadzeniem badania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 45/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 6 listopada 2008r.

w sprawie:

zamknięcia programu dofinansowania wymiany stolarki okiennej

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głogowie uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni dnia 29 listopada 2007r., a zarejestrowanego 6 października 2008r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza postanawia, że zaprzestaje się dofinansowywania ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego wymiany stolarki okiennej użytkownikom lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”, którzy na dzień 29.11.2007r. posiadali zakwalifikowaną stolarkę okienną do wymiany w formie protokołu kwalifikacji, a do dnia 30.06.2009r. nie zgłoszą do właściwej administracji osiedla zakończenia prac.
2. Zarządowi Spółdzielni powierza się pisemne poinformowanie osób mających roszczenie o zwrot środków za wymianę stolarki (tj. posiadających protokoły kwalifikacji stolarki do wymiany) o terminie zakończenia programu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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