

Wyciąg z PROTOKOŁU NR 12/2011
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE
Z DNIA 20 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 222/2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie:

**upoważnienia członków Rady Nadzorczej do dokonywania czynności
prawnych.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

Upoważnia:

- **Pana Mariusza Michnikowskiego – Przewodniczącą Rady Nadzorczej**
- **Pana Adama Jasińskiego – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej**

do dokonywania czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/2008 z dnia 26.06.2008r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 223/2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie:

**powołania przedstawicieli SM „Nadodrze” do Rady Nadzorczej MCBiW
„KOMPLEKS”**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 28 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

Powołuje na przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie do Rady Nadzorczej Materiałowego Centrum Budownictwa i Wyposażenia „Kompleks” - kadencja 2012-2015 n/w osoby:

- **Janusza Szewca**
- **Zbigniewa Tomczyka**
- **Zdzisława Kuźniaka**
- **Annę Nahorską**
- **Mariana Gulkowskiego**

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2008 z dnia 26.06.2008r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 224/2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie:

przyjęcia sposobu finansowania działalności Pogotowia Awaryjnego na 2012 rok.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

Finansowania kosztów Pogotowia Awaryjnego w roku 2012 należy dokonywać na podstawie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych (bez garaży) poszczególnych osiedli stosując opłaty j.n.:

1. **0,07 zł/m²** – 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 29.02.2012r. traci moc Uchwała Rady Nadzorczej nr 134/2010 z dnia 14.12.2010r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.03.2012r.

UCHWAŁA NR 225/2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie:

przyjęcia zasad finansowania działalności Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w 2012 roku oraz zatwierdzenia Planu Finansowego Zakładu Obsługi i Koordynacji na 2012 rok.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

Zatwierdza się Plan Finansowy Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni na 2012 rok (załączniknr 1 do niniejszej uchwały), stanowiący integralną część planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”.

§ 2.

1. Zatwierdza się planowany koszt działalności Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni w 2012 roku w wysokości **6.783.800,00zł.**
2. Zatwierdza się planowany jednostkowy koszt całkowity działalności Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni w wysokości **0,71 zł/m² p.u.**
3. Dla członków spółdzielni, koszt o którym mowa w ust.2, pomniejsza się o przytki z planowanych dochodów uzyskiwanych z majątku Spółdzielni.

Tym samym jednostkowy koszt działalności ZOiKS dla lokali mieszkalnych i użytkowych o statusie własnościowego prawa oraz właścicieli lokali będących członkami Spółdzielni ustala się w wysokości **0,46 zł/m² p.u.**

§ 3.

Z dniem:

- 31 grudnia 2011r. tracą moc postanowienia § 1 Uchwały Rady Nadzorczej Nr 135/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
- 29 lutego 2012r. tracą moc postanowienia § 2 Uchwały Rady Nadzorczej Nr 135/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.

§ 4.

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

- 01 stycznia 2012r. - postanowienia § 1
- 01 marca 2012r. - postanowienia pozostałych §§.

PLAN ZAKŁADU OBSŁUGI I KOORDYNACJI NA 2012 ROK

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2012
I	KOSZTY ZARZĄDZANIA	6 247 800,00
1	Amortyzacja	30 000,00
2	Zużycie materiałów	63 200,00
3	Usługi	164 000,00
4	Koszty informatyczne	103 000,00
5	Usługi telekomunikacyjne	30 000,00
6	Szkolenia i doskonalenie zawodowe, podróże	80 000,00
7	Wynagrodzenia z narzutami	5 278 000,00
8	Świadczenia dla pracowników	245 600,00
9	Oplaty i ubezpieczenia	108 000,00
10	Vat nieodliczony	56 000,00
11	Pozostałe koszty	90 000,00
II	KOSZTY OGÓLNE	536 000,00
1	Koszty działalności organów samorządowych	120 000,00
2	Koszty działalności informacyjnej	70 000,00
3	Koszty obowiązkowych badań i lustracji	15 000,00
4	Koszty archiwizacji	8 500,00
5	Prowizje bankowe	215 000,00
6	Koszty wysyłki korespondencji	16 500,00
7	Koszty poligraficzne	13 000,00
8	Pozostałe koszty	78 000,00
	RAZEM KOSZTY	6 783 800,00
1	Zakłady Wykonawstwa Własnego	470 000,00
2	Lokale mieszkalne	4 419 304,05
3	Lokale użytkowe i dzierżawy	286 050,10
4	Propozycja sfinans. z wyniku (z pozostałej dział.)	1 608 445,85
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	6 783 800,00

1. Planowane koszty ZOiKS na 2012 r.	6 783 800,00
2. Jednostkowy koszt całkowity działalności ZOiKS	0,71 zł/m2 p. u.
3. Jednostkowy koszt całkowity działalności ZOiKS dla członków Spółdzielni, pomniejszony o planowane pożytki i pozostałe dochody uzyskiwane z majątku SM	0,46 zł/m2 p.u.

UCHWAŁA NR 226/2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie:

przyznania pożyczki ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego dla Osiedla Kopernik A.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik A pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego z przeznaczeniem na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul.Oriona 6-24 (Nieruchomość 02) do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów.
3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 1 roku, poczynając od dnia 01.01.2013r.
4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace remontowe.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 227 /2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie:

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

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 23 ust.1 pkt. 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniach 31 maja 1-2, 7-11 czerwca 2010r., a zarejestrowanego 13 kwietnia 2011r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, postanawia:

§ 1.

1. Przyznaje dla Osiedla Kopernik A pożyczkę ze Spółdzielczego Funduszu Remontowego z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych na Nieruchomości 04 obejmującej budynki przy ul.Keplera 2-4;6-8, do wysokości poniesionych kosztów na przedmiotowe zadanie, jednak nie więcej niż 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Pożyczka zostanie uruchomiona w 2012 roku, w miesiącu poniesienia kosztów.
3. Spłatę pożyczki ustala się na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2013r.
4. Przedmiotowa pożyczka obciąża nieruchomość, w której zostaną przeprowadzone prace remontowe.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.