

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ 2017

Protokół nr 1/2017 z dnia 22.02.2017 r.

Uchwała nr 1/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 2 a) Statutu przyjmuje analizę rzeczowo - finansową Spółdzielni za 2016 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwala plan finansowo – gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej na 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwala plan rzeczowo - finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 21) w związku z § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielnia postanawia:

1. Zmienić uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2017r. w przedmiocie zatwierdzenia planu rzeczowo-finasowego remontów na 2017r. poprzez dodanie do zakresu prac rzeczowych nowego zadania „wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej na odcinku drogi osiedlowej wzdłuż budynków: Południowa 11, gen. Sulika 2a i 6a w wysokości przewidywanych kosztów 300 tys. złotych.

2. Zatwierdzić jednorazowy odpis w wysokości 8zł/m² powierzchni użytkowej lokalu na fundusz remontowy ogólny spółdzielni związany z ww. inwestycją.
3. Przysługujący właścicielom lokalu zwrot wykazanej za 2016r. nadwyżki z produkcji ciepła zostanie jednorazowo skompensowany poprzez odpis na fundusz remontowy ogólny spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 3 Regulaminu Wyboru Wykonawców ustala zapytanie ofertowe jako formę wyboru firmy do wykonania remontu elewacji na budynkach 1000 lecia P.P. 15 i gen. Sulika 4A.

Sprawę wyboru firmy Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwała plan pracy Rady Nadzorczej na 2017 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego przyznaje Prezesowi Zarządu Spółdzielni premię finansową za IV kwartał 2016 roku w wysokości 1200zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 2/2017 z dnia 11.04.2017 r.

Uchwała nr 8/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej postanawia, wniosek członka Spółdzielni o zbadanie sprawozdania finansowego za 2016 rok przez biegłego księgowego rozpatrzyć negatywnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2017

Na podstawie § 42 ust. 1 pkt 1 Statutu i § 11 pkt 2 Regulaminu Zasad Rozliczania Kosztów GZM i Ustalenia Opłat za Korzystanie z Lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej, Rada Nadzorcza zatwierdza stawkę za:

- C.O. – 4,30 zł/m² dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych z prawem własnościowym zgodnie z regulaminem dotyczącym rozliczania gospodarki cieplnej,
- podgrzanie wody 23,00 zł/m³,

z mocą obowiązującą od 01.07.2017 r.

Traci moc uchwała nr 1/2015 z dnia 22.01.2015 r.

Protokół nr 3/2017 z dnia 18.05.2017 r.

Uchwała nr 10/2017

Na podstawie przeprowadzonej ankiety w sprawie sprzątnięcia klatek schodowych i piwnic, Rada Nadzorcza postanawia objąć tym działaniem wszystkie budynki/klatki schodowe, przez osoby zatrudnione w Spółdzielni Mieszkaniowej na okres próbny tj. od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

Uchwała nr 11/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej uchyla Uchwałę Nr 4/2017 dotyczącą remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej znajdującej się w pasie drogi osiedlowej wzdłuż budynków gen. Sulika 6A, 2A i Południowa 11.

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 12/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego przyznaje Prezesowi Zarządu Spółdzielni premię finansową za I kwartał 2017 roku w wysokości 1200zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 4/2017 z dnia 01.06.2017 r.

Uchwała nr 13/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 21) w związku z § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni postanawia:

1. Uchylić Uchwałę Nr 4/2017 Rady Nadzorczej dotyczącą wykonania remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż budynków Południowa 11, gen. Sulika 2A i 6A.
2. Zobowiązać Zarząd Spółdzielni do wyjaśnienia kwestii własności ww. odcinka wodno – kanalizacyjnego, tj. ustalenie zobowiązanego podmiotu do remontów i konserwacji.
3. W przypadku gdyby okazało się, że przedmiotowy odcinek jest własnością Spółdzielni, Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedstawienia źródeł finansowania remontu w celu ujęcia tej inwestycji w planie rzeczowo – finansowym remontów na 2018 roku.

Uchwała nie została podjęta.

Protokół nr 5/2017 z dnia 31.07.2017 r.

Uchwała nr 14/2017

Nie zamieszczono z względu na ochronę danych osobowych.

Uchwała nr 15/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego przyznaje Prezesowi Zarządu Spółdzielni premię finansową za II kwartał 2017 roku w wysokości 1200 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr 6/2017 z dnia 21.09.2017 r.

Uchwała nr 16/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 3 Regulaminu Wyboru Wykonawców ustala zapytanie ofertowe jako formę wyboru firmy do wykonania remontu dachu na budynku biura Spółdzielni przy ul. gen. Sulika 4.

Sprawę wyboru firmy Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwała korektę w planie rzeczowo - finansowym remontów na 2017 r. polegającą na dodaniu inwestycji: remont elewacji budynku (zamurowanie otworu okiennego) ściany lokalu własnościowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dąbrowie Białostockiej przy ul. gen. Sulika 4. Koszt remontu jaki należy pokryć w ramach naliczonych odpisów funduszu remontowego tej nieruchomości, zgodnie z ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Regulaminem Zasad Tworzenia i Gospodarowania Funduszem Remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej określi Zarząd.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2017

§ 1

1. Rada Nadzorcza ustala z wynagrodzenie zasadnicze Prezesowi Zarządu w kwocie zł. brutto.
2. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego Prezesowi Zarządu będzie przysługiwać świadczenie związane z pracą określone w § 2 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu z dnia

§ 2

Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia dwóch członków Rady w osobach

1.
2.

do zawarcia z Prezesem aneksu do umowy lub porozumienia zmieniającego.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
2. Traci moc Uchwała Nr 24/2012 Rady Nadzorczej z 23.04.2012 r.

Uchwała nie została podjęta.

Protokół nr 7/2017 z dnia 26.10.2017 r.

Uchwała nr 19/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej po uprzednim zapoznaniu się, przyjmuje złożoną przez Prezesa Zarządu rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31.10.2017 r.

Treść złożonego oświadczenia o rezygnacji w załączeniu do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/2017

Nie zamieszczono z względu na ochronę danych osobowych.

Uchwała nr 21/2017

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na Stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Regulamin oraz załączniki do regulaminu stanowią integralną część uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/2017

Na podstawie § 48 pkt. 3 Statutu oraz § 1 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej, postanawia się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ogłasza konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej wg. wzoru załączonego do powyższego regulaminu.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie oraz termin jego przeprowadzenia zamieszcza się na stronie internetowej www.smdabrowa.home.pl oraz na tablicy ogłoszeń w biurze spółdzielni.

§ 3

Ogłoszenie podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu i Głównego Księgowego przyznaje Prezesowi Zarządu Spółdzielni premię finansową za III kwartał 2017 roku w wysokości 1200 zł.

Uchwała nie została podjęta.

Protokół nr 9/2017 z dnia 14.12.2017 r.

Uchwała nr 24/2017

Na podstawie § 7 pkt. c Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej Rada Nadzorcza unieważnia konkurs na stanowisko prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/2017

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na Stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Regulamin oraz załączniki do regulaminu stanowią integralną część uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/2017

Na podstawie § 48 pkt. 3 Statutu oraz § 1 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej, postanawia się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej wg. wzoru załączonego do powyższego regulaminu.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie oraz termin jego przeprowadzenia zamieszcza się na stronie internetowej www.smdabrowa.home.pl oraz na tablicy ogłoszeń w biurze spółdzielni.

§ 3

Ogłoszenie podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2017

Na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza ustala i zatwierdza Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 10 Statutu postanawia:

1. Zlecić uprawnionemu podmiotowi wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 r.
2. Upoważnić Zarząd Spółdzielni do przygotowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej co najmniej 3 ofert w celu dokonania wyboru badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r.

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 29/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej działając na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwała plan rzeczowo - finansowy remontów Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na rok 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 30/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu uchwała plan pracy Rady Nadzorczej na 2018 rok wraz z planem Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 31/2017

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej na podstawie § 42 ust. 1 pkt. 1 Statutu zatwierdza plan pracy Zarządu na 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.