



WYKAZ PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ SM „PIAST” W 2018 roku

PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 31.01.2018 r.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
3. Informacja o pracy Zarządu między posiedzeniami RN.
4. Przyjęcie rzeczowo-finansowego planu remontów na 2018 r.
5. Informacja o działalności społeczno-kulturalnej za rok 2017 oraz przyjęcie planu na rok 2018.
6. Przyjęcie planu gospodarczo-finansowego SM na 2018 r.
7. Zmiana Regulaminu wynagradzania członków zarządu.
8. Zmiana struktury zatrudnienia.
9. Przyznanie premii Zarządowi SM za m-c styczeń 2018 r.
10. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.

PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 27.02.2018 r.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
3. Informacja o pracy Zarządu między posiedzeniami RN.
4. Omówienie zadłużeń czynszowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w 2017 roku
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania planu remontów w 2017 r.
6. Zmiana wysokości zaliczek na c.o. i c.w.u. – podjęcie uchwały
7. Dyskusja nt. wysokości opłat c.o. i c.w.u. w Okonku ul. Niepodległości oraz głosowanie w sprawie odłączenia ciepłej wody użytkowej dla tych budynków – podjęcie uchwały
8. Zmiana struktury zatrudnienia – podjęcie uchwały.
9. Zmiana Regulaminu wynagradzania członków zarządu – podjęcie uchwały.
10. Uchwalenie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu – podjęcie uchwały
11. Przyznanie premii Zarządowi SM za m-c luty 2018 r. – podjęcie uchwały
12. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.
 - 12.1. Dyskusja nt. realizacji wniosku z WZCz 2017 r. (utwardzenie terenu w Krajence przy ul. Złotowska 1, 3, 3a), oraz dyskusja nt. zmiany przeznaczenia środków ogólnospółdzielczych na 2018r.



PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaś” w Złotowie z dnia 28.03.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
3. Informacja o pracy Zarządu między posiedzeniami RN.
4. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego SM za rok 2017 z uwzględnieniem opinii KR i z uwzględnieniem wykorzystania funduszu osobowego płac.
5. Zatwierdzenie harmonogramu zebrań grup gospodarczych i obsługa przez członków RN.
6. Informacja z rozliczenia wody (zimnej i ciepłej) za rok 2017
7. Omówienie oceny stopnia realizacji wniosków, uchwał z WZC odbytego w 2017 r. oraz opinia KR
8. Przyznanie premii Zarządowi SM za miesiąc marzec 2018 r.
9. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.
 - 9.1. Głosowanie w sprawie odłączenia ciepłej wody użytkowej budynków wielorodzinnych w Okonku przy ul. Niepodległości 38,39 i 46 – podjęcie uchwały.
 - 9.2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wydatków na remonty mienia ogólnospółdzielczego na 2018 r.

PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaś” w Złotowie z dnia 25.04.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN
3. Informacja o pracy zarządu między posiedzeniami RN
4. Analiza zadłużeń czynszowych za I kwartał 2018r.
5. Stan spłat kredytów w SM Piaś – termo-modernizacyjnych
6. Przyznanie premii Zarządowi SM za miesiąc kwiecień 2018 r.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.
 - 7.1. Głosowanie nad zmianami do „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaś” w Złotowie” – podjęcie uchwały.



PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 30.05.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN
3. Informacja o pracy Zarządu między posiedzeniami RN wraz z informacją o stanie przygotowań do WZC2018.
4. Omówienie wniosków ze spotkań grup gospodarczych
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od WZC 2017 do końca 2017 wraz z przyjęciem opinii komisji rewizyjnej.
6. Przyznanie premii Zarządowi SM za miesiąc maj 2018
7. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.
 - 7.1. Głosowanie nad zmianami do uchwały nr 1/2018 z dnia 31.01.2018 r. – podjęcie uchwały

PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 27.06.2018 r.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
3. Informacja z przebiegu WZCz2018
4. Zatwierdzenie harmonogramu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewiz.SM na II półrocze 2018 r.
5. Przyznanie premii Zarządowi.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.

PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 26.07.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
3. Informacja Prezesa Zarządu z przebiegu przetargu na przebudowę balkonów przy Al. Piasta 16 w Złotowie wraz z informacją o aktualnym stanie prac inwestycji miejsko-spółdzielczej przy ul. Słowackiego w Złotowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 4.1. zmian wydatków na remonty mienia ogólnospółdzielczego na 2018 r.
 - 4.2. zmian w rzeczowo-finansowym planie remontów na 2018 r.
5. Przyznanie premii Zarządowi za miesiąc lipiec 2018 r.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.



PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 30.08.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
3. Informacja Zarządu od ostatniego posiedzenia RN.
4. Uchwalenie wysokości kosztów, w tym osobowego funduszu płac oraz stawki funduszu remontowego do kalkulacji stawek opłat eksploatacyjnych na 2019 rok.
5. Informacja z rozliczenia c.o. za sezon grzewczy 2017-2018 oraz c.w.u. za I półrocze 2018r. - podjęcie uchwały w sprawie zmiany zaliczek na cwu.
6. Przyznanie premii Zarządowi za miesiąc sierpień 2018 r.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.

PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 19.09.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN
3. Informacja Zarządu od ostatniego posiedzenia RN – ustna.
4. Zmiany obciążenia finansowego na działalność społeczno-kulturalno-rekreacyjną
5. Ustalenie miesięcznych opłat za eksploatację podstawową w spółdzielczych zasobach na 2019 rok.
6. Przyznanie premii Zarządowi za miesiąc wrzesień 2018 r.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.

PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 29.10.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN
3. Informacja o pracy Zarządu od ostatniego posiedzenia RN.
4. Analiza zadłużeń czynszowych za trzy kwartały 2018 roku
5. Przyznanie premii Zarządowi za miesiąc październik 2018 r.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN



PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 28.11.2018 r.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
3. Informacja Zarządu od ostatniego posiedzenia RN, w tym informacja o stanie przygotowania SM do sezonu zimowego 2018/2019.
4. Ocena wykonania planu remontów w SM za 2018r. i zapoznanie się z planami remontów na 2019 rok.
5. Przyznanie premii Zarządowi za miesiąc listopad 2018 r.
6. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.

PROTOKÓŁ (wyciąg)

z posiedzenia Rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie z dnia 12.12.2018 r.

Porządek posiedzenia:

pierwsza część posiedzenia bez udziału członków Zarządu

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia RN.
3. Ustalenie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu SM „Piast” na 2019 r.
4. Przyznanie premii Zarządowi.

druga część posiedzenia z udziałem członków Zarządu od ok. godz.17.30

5. Informacja Zarządu od ostatniego posiedzenia RN – ustna.
6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 roku.
7. Sprawy wniesione przez Zarząd i członków RN.

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ REJESTR UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W 2018 r.



REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ W 2018 r.

LP.	DATA	NR UCHWAŁY	W SPRAWIE
1	31.01.2018	1/2018	Zatwierdzenia rzeczowo - finansowego planu remontów.
2	31.01.2018	2/2018	Zatwierdzenia rzeczowo-finansowego planu działalności społeczno-kulturalno-rekreacyjnej.
3	31.01.2018	3/2018	Zatwierdzenia planu gospodarczo - finansowego
4	31.01.2018	4/2018	Przyznania premii za miesiąc styczeń 2018 r.
5	27.02.2018	5/2018	Zmiany wysokości opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla lokali mieszkalnych.
6	27.02.2018	6/2018	Zatwierdzenia struktury organizacyjnej.
7	27.02.2018	7/2018	Wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" w Złotowie.
8	27.02.2018	8/2018	Ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółdzielni.
9	27.02.2018	9/2018	Przyznania premii za miesiąc luty 2018 r.
10	28.03.2018	10/2018	Zatwierdzenia projektu uchwały Zarządu SM "Piast" w sprawie wypowiedzenie umowy o dostawę ciepłej wody, zawartej z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Okonku dla nieruchomości znajdujących się w zasobach spółdzielni leżących przy ul. Szczecińskiej i Niepodległości w Okonku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
11	28.03.2018	11/2018	Przyznania premii za miesiąc marzec 2018 r.
12	25.04.2018	12/2018	Przyznania premii za miesiąc kwiecień 2018 r.
13	25.04.2018	13/2018	Wprowadzenia zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali SM "Piast" w Złotowie.
14	30.05.2018	14/2018	Przyznania premii za miesiąc maj 2018 r.
15	30.05.2018	15/2018	Zmiany rzeczowo - finansowego planu remontów zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2018 z 31 stycznia 2018 r.
16	27.06.2018	16/2018	Zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2018 r.
17	27.06.2018	17/2018	Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 r.
18	27.06.2018	18/2018	Przyznania premii za miesiąc czerwiec 2018 r.
19	26.07.2018	19/2018	Zmiany wydatków na remonty mienia ogólnospółdzielczego na 2018 r.
20	26.07.2018	20/2018	Zmiany rzeczowo-finansowego planu remontów zatwierdzonego uchwałą RN nr 1/2018 z 31 stycznia 2018r. oraz Uchwały nr 15/2018 z 30 maja 2018 r.
21	26.07.2018	21/2018	Przyznania premii za miesiąc lipiec 2018 r.
22	30.08.2018	22/2018	Ustalenia wysokości funduszu na wynagrodzenia osobowe na 2019 r.
23	30.08.2018	23/2018	Ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy na 2019 r.
24	30.08.2018	24/2018	Zmiany wysokości zaliczek na ciepłą wodę użytkową dla lokali mieszkalnych
25	30.08.2018	25/2018	Przyznania premii za miesiąc sierpień 2018 r.
26	19.09.2018	26/2018	Zmiany obciążenia finansowego na działalność społeczno- kulturalno-rekreacyjną
27	19.09.2018	27/2018	Ustalenia miesięcznych opłat za eksploatację podstawową w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych na 2019 r.
28	19.09.2018	28/2018	Ustalenia miesięcznych opłat za eksploatację podstawową w lokalach użytkowych na prawach spółdzielczych własnościowych i prawach własności na 2019 r.
29	19.09.2018	29/2018	Ustalenia miesięcznych opłat za eksploatację podstawową na 2019 r. dla garaży
30	19.09.2018	30/2018	Przyznania premii za miesiąc wrzesień 2018 r.
31	29.10.2018	31/2018	Przyznania premii za miesiąc październik 2018 r.
32	28.11.2018	32/2018	Przyznania premii za miesiąc listopad 2018 r.
33	12.12.2018	33/2018	Przyznania premii za miesiąc grudzień 2018 r.
34	12.12.2018	34/2018	Przyznania premii rocznej dla Członków Zarządu.
35	12.12.2018	35/2018	Ustalenia wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółdzielni.
36	12.12.2018	36/2018	Zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r.