

Kraków, dnia 19.04.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu **18.04.2016 r.** odbyło się posiedzenie **plenarne Rady Nadzorczej** na którym przyjęto bez uwag protokół **nr 33/03/16 z dnia 21.03.2016 r.**

Poniżej przedstawiamy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej i uchwały przez nią podjęte.

Sprawy objęte P R O T O K O Ł E M nr 33/03/16 z dnia 21.03.2016 r.

(bez spraw dotyczących Członków Spółdzielni i innych osób zawierających ich dane osobowe)

Obecni: J. Leśniak, G. Gołąb, T. Cieślik-Sapiejka, K. Haligowski, T. Kojzar, K. Łukasik, K. Mamoń, E. Wierzbicki, W. Mancewicz, J. Chachurski, E. Bochenek, J. Stasiłowicz, J. Paszcza, M. Bryks, J. Michura, H. Haber.

Nieobecni: K. Matzka

Ad 1.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po przywitaniu zebranych przedstawił porządek obrad. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 32/02/16 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 15.02.2016 r.
3. Zatwierdzenie wykonania planu remontowego za 2015 r.
4. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół nr 32/02/16 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.02.2016 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 32/02/16 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.02.2016 r.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zatwierdzenie wykonania planu remontowego za 2015 r.

Plan remontowy na 2015 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 3.065.208,00 zł został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 30.03.2015 r.

Ponadto:

- Rada Nadzorcza w dniu 26.10.2015 r. włączyła do planu kwotę robót awaryjnych w wysokości 125.764,00 zł.
- zarezerwowano, ale nie uwzględniono pomyłkowo kwoty 212.500,00 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Retoryka.

Ostatecznie wykonanie planu zamknęło się kwotą **3.323.484,66 zł.**

Przewodniczący Komisji GZM poinformował, że Komisja GZM po zapoznaniu się z wykonaniem planu remontowego za 2015 r. stwierdziła, że wykonanie planu remontowego ostatecznie zamknęło się kwotą 3.323.484,66 zł. Komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o zatwierdzenie wykonania planu.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2016

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła bez uwag wykonanie planu remontowego za 2015 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę **3.323.484,66 zł.**

Ad 4/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni o zbycie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy **ul. Łokietka 10B/20** o pow. użytkowej 35,08 m² położonego na I piętrze budynku.

Do mieszkania przynależy piwnica o pow. użytkowej 2,45 m².

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2016

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy **ul. Łokietka 10B/20** o pow. użytkowej 35,08 m² położonego na I piętrze budynku.

Do mieszkania przynależy piwnica o pow. użytkowej 2,45 m².

Ad 4/2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił uwagę na zaległości czynszowe w poszczególnych budynkach (ogłoszone w Krakowskich Wiadomościach Spółdzielczych nr 1/2016). Niepokojący jest fakt, że w niektórych budynkach zaległości czynszowe są bardzo duże a liczba mieszkań je posiadające mała.

Główna Księgowa wyjaśniła, że wysokie zaległości są na budynkach, w których mieszkania zajmują osoby wykluczone i posiadające wyroki sądowe o eksmisję z lokalem zastępczym.

Ad 4/3

Rada Nadzorcza wyznaczyła n/wym. osoby do pełnienia dyżurów Rady Nadzorczej:

- p. Grzegorz Gołąb 04.04.2016 r.
- p. Jan Leśniak 02.05.2016 r.
- p. Kazimierz Mamoń 06.06.2016 r.

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień 18.04.2016 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Z pełną treścią protokołu nr 33/03/16 z dnia 21.03.2016 r. można zapoznać się w biurze Spółdzielni, pok. 228.

Za zgodność z oryginałem
Danuta Pawłowska