

PROTOKÓŁ nr 19/11/17

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S.M. „CENTRUM” w dniu 16.10.2017 r.

Przebieg przebieg bez uwag w dniu 20.11.2017 r.
SAMODZIELNY SPECJALISTA
Kis. Organizacji i Zarządzania
Barbara Pawłowska

Obecni: T. Myśliborski, G. Gołąb, K. Mamoń, W. Gaberle, E. Bochenek,
P. Karcz, G. Kąkiel, M. Kaniecki, W. Rawska, Knapik,
M. Kaczmarczyk.

Nieobecni: A. Bohdanowicz, K. Glondys, J. Milej.

Zaproszone osoby: J. Michura, P. Majak, H. Pająk.

Ad 1.

Pan Tomir Myśliborski - Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych. Jednocześnie poinformował, że zaprosił **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA** na dzisiejsze posiedzenie, w związku z jego prośbą o umożliwienie przedstawienia Radzie Nadzorczej swoich propozycji dotyczących prac remontowych.

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

przedstawił sprawę remontów budynku przy

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

oraz kwestię jej wydzielenia i umożliwienia rozliczania osobno dostarczanych mediów.

Pan Grzegorz Gołąb zwrócił uwagę, że sprawa ta powinna być rozpatrzona na Komisji GZM. Ponadto zwrócił uwagę, że zawsze przy opracowywaniu planu remontowego bierze się pod uwagę głosy mieszkańców.

Prezes dodał, że nie zawsze jest możliwe wydzielenie z jednego budynku klatki schodowej (pomimo nadania każdej klatce schodowej innego numeru), bowiem instalacje przechodzą przez wszystkie klatki budynku i są wymieszane. Budynek przy

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

stanowi jedną całość i nie jest możliwe dokonanie jego podziału.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przekazaniu powyższej sprawy do Komisji GZM, w związku z czym zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przekazania

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

numerów telefonów członków Komisji GZM.

Pan Tomir Myśliborski - Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad posiedzenia.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 18/10/17 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 25.09.2017 r.

[Signature]

3. Zatwierdzenie Regulaminu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni.
4. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność działki nr 273/3 przy ul. Lublańskiej 14 w Krakowie.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność działek: nr 235/4 i 235/11 przy ul. Zaulek Wileński 5 - 7 w Krakowie.
6. Sprawy wniesione.

Ad 2

Protokół nr 18/10/17 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.09.2017 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej. Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 18/10/17 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.09.2017 r.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotowania na posiedzenie Komisji Rewizyjnej wykazu członków Rady Nadzorczej, którzy od dnia wejścia w życie Regulaminu Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia, w związku z nieobecnością na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad 3

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni omawiany był na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej przy udziale Komisji GZM. Pan Krzysztof Glondys poinformował, że Regulamin został uaktualniony do potrzeb Spółdzielni, a Komisja Statutowo-Regulaminowa rekomenduje jego przyjęcie.

Uchwała Rady Nadzorczej 47/2017

Rada Nadzorcza w głosowaniu (9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni. Jednocześnie Rada Nadzorcza uchylili dotychczas obowiązujący Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni zatwierdzony w dniu 13.06.2016 r.

Ad 4

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa wieczystego użytkowania na własność nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 273/3 o pow. 0,2793 ha przy ul. Lublańskiej 14, stanowiącej własność Gminy Kraków, a pozostającej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni oraz osób fizycznych – właścicieli lokali wyodrębnionych.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 48/2017

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu (9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 273/3 o pow. 0,2793 ha, obręb 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście położonej przy ul. Lublańskiej 14 w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Kraków, a pozostającej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni oraz osób fizycznych – właścicieli lokali wyodrębnionych.

Ad 5

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na wykup:

- na własność działki nr 235/4, o powierzchni 0,2262 ha, obr. 23 pod budynkiem **Zaulek Wileński 5 - 7** w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, a pozostającej wieczystym użytkowaniu S.M. „CENTRUM”,
- na własność działki nr 235/11, o powierzchni 0,1236 ha, obr. 23 pod budynkiem **Zaulek Wileński 5 - 7** w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, niezwłocznie po ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 49/2017

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu (9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wykup na własność działki nr 235/4, o powierzchni 0,2262 ha, obr. 23, jednostka Śródmieście położonej przy **Zaulek Wileński 5 - 7** w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, a pozostającej wieczystym użytkowaniu S.M. „CENTRUM”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 50/2017

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu (9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wykup na własność działki nr 235/11, o powierzchni 0,1236 ha, obr. 23, jednostka Śródmieście położonej przy ul. **Zaulek Wileński 5 - 7** w Krakowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, niezwłocznie po ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania.

Ad 6/1

Rada Nadzorcza zapoznała się z ponownymi pismami

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 6/2

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 6/3

Prezes poinformował, że na stanowisko kierownika Działu Technicznego wpłynęły cztery oferty. Rozmowy z kandydatami odbędą się w najbliższym terminie.

Ad 6/4

Prezes poinformował, że zostały już wypowiedziane umowy na konserwację zasobów Spółdzielni. Powołanie Komisji Przetargowej oraz data rozpoczęcia przez nią prac zostanie wyznaczona w najbliższych dniach.

Do dnia dzisiejszego wpłynęły trzy oferty.

Prezes poinformował również, że nie wszystkie zaplanowane na ten rok prace remontowe zostaną wykonane, ponieważ do przetargu na niektóre roboty nie zgłosił się żaden wykonawca.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Inż. Tomir Myśluborski