

PROTOKÓŁ nr 20/12/17

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S.M. „CENTRUM” w dniu 20.11.2017 r.

*Protokół przyjęty
bez uwag do dnia
11.12.2017 r.*
SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Opieki i Zarządzania
Danuta Paszko

Obecni: T. Myśluborski, G. Gołąb, K. Mamoń, W. Gaberle, E. Bochenek,
P. Karcz, G. Kąkiel, M. Kaniecki, W. Rawska, Knapik,
M. Kaczmarczyk, A. Bohdanowicz, J. Milej.

Nieobecni: K. Glondys (uspr.).

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

Ad 1.

Pan Tomir Myśluborski - Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad posiedzenia oraz wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o n/wym. punkty:

- Poszerzenie składu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
- Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktu 3 o treści: „Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2017 r.”

Wobec powyższego Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 19/11/17 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 16.10.2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r., zapoznanie się z ofertami oraz wybór biegłego rewidenta.
4. Zatwierdzenie Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
5. Poszerzenie składu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
6. Wybór Przewodniczącego Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
7. Sprawy wniesione.

Ad 2

Protokół nr 19/11/17 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.10.2017 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 19/11/17 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16.10.2017 r.

Ad 3

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wnioskiem Zarządu w sprawie zlecenia podmiotowi zewnętrznemu badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Pani Halina Pająk Główna Księgowa poinformowała, iż na Spółdzielni nie ciąży ustawowy obowiązek zlecenia badania sprawozdania finansowego podmiotowi zewnętrznemu, pomimo tego proponuje przyjęcie wniosku Zarządu. Taką zasadę stosujemy od kilku lat.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/2017

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 109 ust.1 pkt. 12) po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o zleceniu podmiotowi zewnętrznemu badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.

W związku z podjęciem uchwały o zleceniu badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. podmiotowi zewnętrznemu, Rada Nadzorcza zapoznała się z ofertami n/wym. firm, które wpłynęły do Spółdzielni:

- FEHU GLOBAL Audyt – Katowice - koszt 6.765,00 zł
- KPW Audytor – Łódź - koszt 9.348,00 zł
- INTERFIN - Kraków - koszt 8.487,00 zł
- Eko-Bilans – Łódź - koszt 9.348,00 zł
- Małopolski Związek Rewizyjny - koszt 8.118,00 zł
- LEX-FIN – Katowice - koszt 10.000,00 zł

Pani Halina Pająk Główna Księgowa poinformowała, że Zarząd Spółdzielni w tym roku wystąpił z zapytaniem ofertowym, które zostało zamieszczone w Dzienniku Polskim oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Na ogłoszenie Spółdzielni wpłynęło 6 ofert, w tym 4 oferty spoza Krakowa.

Jednocześnie zwróciła się o przyjęcie oferty Małopolskiego Związku Rewizyjnego, bowiem jest to firma kompetentna, posiadająca pełną znajomość zagadnień spółdzielczości. Ponadto Firma ta utrzymała koszt badania sprawozdania na poziomie lat poprzednich. Niższy koszt zaproponowała jedynie Firma FEHU GLOBAL Audyt, jednak firma ta nigdy nie badała sprawozdania finansowego w spółdzielni, więc nie ma doświadczenia z dziedziny spółdzielczości. Pozostałe firmy są spoza Krakowa i zaproponowały badanie bilansu poprzez pocztę elektroniczną.

Pani Elżbieta Bochenek poinformowała, że Komisja Rewizyjna popiera wniosek Zarządu, argumentując, iż Związek Rewizyjny w Tarnowie jest firmą rzetelną i znającą bardzo dobrze specyfikę spółdzielczości. Dotychczasowa współpraca nie budziła żadnych zastrzeżeń.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 52/2017

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o przyjęciu oferty Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. za kwotę wynagrodzenia 8.118,00 zł brutto.

Ad 4

Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania omawiany był na posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej przy udziale Komisji GZM.

Regulamin został uaktualniony do potrzeb Spółdzielni i Komisja rekomenduje jego przyjęcie.

W regulaminie tym dla lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych ustalono zaliczki za centralne ogrzewanie, z uwzględnieniem współczynnika zwiększającego. Współczynnik ten zatwierdza Zarząd Spółdzielni i obecnie dla wszystkich lokali wynosi on 1,6. Współczynnik zastosowano z uwagi na zużywanie większej ilości ciepła, w związku ze zwiększoną częstotliwością otwierania drzwi w tych lokalach oraz wysokością pomieszczeń.

Prezes wyjaśnił, że obecnie dla wszystkich lokali użytkowych obowiązuje jednakowy współczynnik, ale może być on zróżnicowany w zależności od warunków technicznych panujących w lokalu.

Uchwała Rady Nadzorczej 53/2017

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyliła dotychczas obowiązujący Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania zatwierdzony w dniu 27.08.2012 r.

Ad 5

Przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpił z wnioskiem o poszerzenie składu Komisji GZM o nowego członka p. Grzegorza Kąkiel.

Uchwała Rady Nadzorczej 54/2017

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) powołała p. Grzegorza Kąkiel do Komisji GZM.

Ad 6

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wyborze nowego Przewodniczącego Komisji GZM.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

- p. Monika Kaczmarczyk
- p. Alicja Bohdanowicz
- p. Jerzy Milej.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

- Przewodniczący - p. Monika Kaczmarczyk
- Sekretarz - p. Alicja Bohdanowicz
- Członek - p. Jerzy Milej.

Na Przewodniczącego Komisji GZM zgłoszono kandydaturę p. Grzegorza Kąkiel.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał zebranych, czy są inne kandydatury. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Pani Monika Kaczmarczyk poinformowała, iż w głosowaniu tajnym na p. Grzegorza Kąkiel oddano 13 ważnych głosów, tj.: 13 „za” 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/2017

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym (13 „za” 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wybrała p. Grzegorza Kąkiel na Przewodniczącego Komisji GZM.

Ad 7/1

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o przekroczeniu o kwotę 42.238,92 zł kosztów wymiany nawierzchni drogi wewnętrznej i przewiązki przy ul. Senatorskiej 25. W związku z powyższym całkowity koszt robót wyniósł 173.238,92 zł.

V-ce Prezes poinformował, że przekroczenie kosztów wynikało ze zmiany technologii remontu, zamiast asfaltu położono kostkę brukową oraz z poszerzenia zakresu robót, w tym:

- skucia murków oporowych przy wjazdach do garaży,
- zrównania nawierzchni drogi i chodnika,
- wykonania podestów z kostki brukowej,
- wycięcia części istniejących wjazdów betonowych i położenia w tym miejscu kostki brukowej,
- wycięcia części ogrodzenia przed przewiązką,
- ułożenia kostki brukowej w miejscu wyznaczonym na rowery,
- położenia kostki brukowej bezpośrednio przy murze granicznym.

Położenie kostki brukowej zamiast asfaltu zostało wykonane na prośbę mieszkańców budynku, a także w związku z trudnościami związanymi z wprowadzeniem na podwórze ciężkiego sprzętu.

Pani Wanda Rawska zwróciła uwagę, że wzrost kosztów wyniósł ok. 30 %, w związku z czym zapytała czy na nieruchomości są środki finansowe.

Prezes odpowiedział, że koszty robót zostaną sfinansowane z funduszu remontowego nieruchomości Senatorska 25. Dodał, że takiej inwestycji nie można dokładnie oszacować. Wykonywano odkrywki i nic nie wskazywało, że koszty te wzrosną.

Pan Jerzy Milej zamieszkały w budynku przy ul. Senatorskiej 25 potwierdził, że remont nawierzchni drogi wewnętrznej i przewiązki wykonano fachowo i solidnie. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni.

Uchwała Rady Nadzorczej 56/2017

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła zwiększenie wartości robót związanych z remontem nawierzchni drogi wewnętrznej i przewiązki przy ul. Senatorskiej 25 o kwotę 42.238,92 zł brutto, w związku z poszerzeniem zakresu robót i zmianą technologii wymiany bruku.

Łączny koszt robót: 173.238,92 zł.

Ad 7/2

Rada Nadzorcza zapoznała się prognozą wykonania planu remontowego na 2017 r., przesłaną pocztą e-mailową,

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili się o sporządzenie dodatkowych wyjaśnień i materiałów oraz przesłanie ich na Komisję GZM.

Ad 7/3

Rada Nadzorcza zapoznała się

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 7/4

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 7/5

Rada Nadzorcza zapoznała się

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 7/6

Pan Grzegorz Gołąb poinformował, że z ramienia Rady Nadzorczej brał udział w posiedzeniach Komisji Przetargowej na wyłonienie wykonawców konserwacji zasobów Spółdzielni.

Wpłynęły tylko trzy oferty, w tym jedna kompleksowa. Są to oferty firm, które obecnie wykonują konserwacje zasobów Spółdzielni. Wszystkie oferty zawierają wyższe koszty obsługi od dotychczas obowiązujących.

Prezes wyjaśnił, że Komisja Przetargowa nie przedstawiła Zarządowi Spółdzielni protokołu oraz wyników przetargu, więc nie może odnieść się do informacji p. Grzegorza Gołąb. Szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie Zarząd przedstawi na następnym posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Witold Gaberle

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

inż. Tomir Myśliborski