

PROTOKÓŁ nr 22/01/18

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S.M. „CENTRUM” w dniu 15.01.2018 r.

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

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

Ad 1.

Pan Tomir Myśluborski - Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad punktu: „Zatwierdzenie Regulaminu określającego zasady parkowania oraz wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania”, w związku z wniesieniem przez Zarząd Spółdzielni uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na wykreślenie z porządku obrad punktu: „Zatwierdzenie Regulaminu określającego zasady parkowania oraz wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania”.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 21/13/17 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 11.12.2017 r.
3. Zatwierdzenie planu remontowego na 2018 r.
4. Sprawy wniesione.

Ad 2

Protokół nr 21/13/17 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.12.2017 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 21/13/17 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.12.2017 r.

Ad 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zatwierdzenie planu remontowego na 2018 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 3.024.000,00 zł.

Wiceprezes poinformował, że do planu została wprowadzona poprawka tj.: w miejsce malowania klatki schodowej i wymiany skrzynek w budynku przy al. 29 Listopada 41 zostaną wymienione luksfery. Przewidywany koszt robót jest taki sam, tj. ok. 30.000,00 zł.

Największą pozycję planu stanowią prace związane z naprawą dróg i chodników, w tym:

- remont drogi przy ul. Fertnera 1 – koszt 360.000,00 zł,
- wymiana nawierzchni wjazdu do garaży wraz z odwodnieniem w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 24 – koszt 200.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano regulację hydrauliczną instalacji c.o. na kwotę 50.000,00 zł, natomiast roboty awaryjne przyjęto na kwotę 258.000,00 zł.

Pan Tomir Myśluborski odniósł się do propozycji remontu nawierzchni ulicy Fertnera 1 i parkingu wraz z chodnikami przy budynku Brogi 9-13 proponując, aby te propozycje były głosowane za miesiąc. W tym czasie Przewodniczący Rady Nadzorczej wraz z Zarządem Spółdzielni miałyby przeprowadzić konsultacje z radnymi miejskimi i z Wydziałem Skarbu w celu przekazania ul. Fertnera do UMK.

Pan Witold Gaberle poinformował, iż sytuacja w Radzie Miasta nie jest sprzyjająca do tego typu negocjacji.

Pan Grzegorz Kąkiel Przewodniczący Komisji GZM poinformował, że Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z projektem planu remontowego na 2018 r. stwierdziła, że w pierwszej kolejności należy zakończyć prace związane z regulacją hydrauliczną w zasobach Spółdzielni. Decyzję w sprawie remontu ul. Fertnera należy rozpatrzyć w następnym miesiącu.

Prezes Spółdzielni Pan Józef Michura zwrócił uwagę, iż przesunięcie w czasie o jeden miesiąc będzie skutkowało późniejszymi przetargami i może doprowadzić do niewyłonienia wykonawców robót.

Pan Krzysztof Glondys poparł stanowisko Zarządu w sprawie remontu ulicy Fertnera w bieżącym roku, pod warunkiem, że Spółdzielnia posiada środki finansowe. Stan techniczny drogi jest fatalny (popękane płyty i dziury), podobny do stanu ul. Wiśniowej przed remontem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił projekt uchwały bez zmian (zaproponowany przez Zarząd) pod głosowanie.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2018

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt. 2) w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła plan remontów na 2018 r. w zakresie rzeczowo-finansowym wg poniższego zestawienia:

- ⇒ remonty planowane w poszczególnych grupach rodzajowych: **2 557 000 zł**,
- ⇒ remonty w lokalach użytkowych finansowane z funduszu remontowego lokali użytkowych: **137 000 zł**,
- ⇒ wymiana i remonty dźwigów osobowych finansowane z funduszu na wymianę dźwigów osobowych: **330 000 zł**.
- ⇒ Razem: **3 024 000 zł**.
- ⇒ Roboty przesunięte z 2017 r. na 2018 r. **302.652 zł**.

Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła poprawkę do planu remontowego w zakresie rzeczowym polegającą na włączeniu do planu robót związanych z wymianą luksferów w budynku przy al. 29 listopada 41 w zamian za malowanie klatki schodowej i wymiany skrzynek w tym budynku. Koszt robót nie ulega zmianie i wynosi 30.000,00 zł.

Ad 4/1

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/2

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/3

Pan Tomir Myśluborski zwrócił się do Zarządu Spółdzielni

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Myśluborski

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Witold Gaberla