

PROTOKÓŁ nr 24/03/18

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S.M. „CENTRUM” w dniu 19.03.2018 r.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu
23.04.2018*
SYNDYKAT
Specjalista
Organizacji i Zarządzania
Dorota Pawłowska

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

Nieobecni: G. Kąkiel.

Zaproszone osoby: P. Majak, H. Pająk.

Ad 1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył posiedzenie i przywitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad posiedzenia.

Jednocześnie stwierdził, iż w obradach uczestniczy 13 członków RN, w związku z czym posiedzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 23/02/18 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 19.02.2018 r.
3. Zatwierdzenie wykonania planu remontowego za 2017 r.
4. Zatwierdzenie Aneksu Nr 1 do Regulaminu określającego zasady parkowania oraz wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania.
5. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 23/02/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.02.2018 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 23/02/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.02.2018 r.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o zatwierdzenie wykonania planu remontowego za 2017 r.

Plan remontowy na 2017 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 3.517.252,00 zł został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 30.01.2017 r.

2

Wykonanie planu zamknęło się kwotą 2.984.798.03 zł. Nie wszystkie zaplanowane roboty zostały wykonane, z uwagi na obniżoną moc przerobową firm. W związku z powyższym Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.12.2017 r. wyraziła zgodę na przesunięcie na 2018 r. niewykonanych robót oraz niewykorzystanych środków pieniężnych funduszu remontowego w 2017 r. na kwotę 236.800,00 zł. Pani Wanda Rawska zwróciła się o wyjaśnienie:

- czy lokator, który spowodował awarię automatyki bramy wjazdowej na parking przy ul. Brodowicza 5 – 5A został obciążony należnością za naprawę i czy ją zapłacił.
- dlaczego koszt remontu chodnika przy ul. Bosaków 5 wzrósł z kwoty 36.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

Wiceprezes wyjaśnił, że obciążenie zostało wystawione, ale należność nie została jeszcze uregulowana, natomiast koszt remontu chodnika zwiększył się o 14.000,00 zł z uwagi na poszerzony zakres robót i remont placu przy trzepaku.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2018

Rada Nadzorcza działając na podstawie statutu Spółdzielni § 109 ust. 1 pkt. 3) w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła bez uwag wykonanie planu remontowego za 2017 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 2.984.798.03 zł.

Ad 4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o wprowadzenie zmiany w treści § 7 ust. pkt. 4 Regulaminu określającego zasady parkowania pojazdami oraz wydawania identyfikatorów.

W miejsce treści: „hologram z nazwą ulicy i numerem budynku” należy wpisać „hologram z nazwą Spółdzielni S.M. „CENTRUM”.

Wiceprezes Spółdzielni poinformował, że powyższa zmiana w regulaminie spowoduje, że koszt identyfikatorów będzie tańszy.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2018

Rada Nadzorcza działając na podstawie statutu Spółdzielni § 109 ust. 1 pkt. 38) w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła Aneks nr 1 do Regulaminu określającego zasady parkowania pojazdami oraz wydawania identyfikatorów.

Ad 5/1

Pan Krzysztof Glondys poinformował, że Komisja Statutowo-Regulaminowa opracowała projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który został skierowany do mec. Tomasza Fidzińskiego celem zaopiniowania.

Regulamin ten zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w kwietniu 2018 r., a następnie skierowany do Walnego Zgromadzenia celem zatwierdzenia.

Ad 5/2

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 5/3

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 5/4

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 5/5

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 5/6

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 5/7

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 5/8

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatorów)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2018

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 5/9

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

- p. Grzegorz Gołąb 09.04.2018 r.
- p. Witold Gaberle 07.05.2018 r.
- p. Monika Kaczmarczyk 04.06.2018 r.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Myśluborski