

PROTOKÓŁ nr 31/10/18

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu 15.10.2018 r.

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

Nieobecni: M. Kaczmarczyk.

Zaproszone osoby: J. Michura, P. Majak, B. Mościcka, B.- D..

Ad 1.

Posiedzenie otworzył Pan Tomir Myśluborski Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał zebranych oraz Panię Barbarę Mościcką i Bożenę D-D – kandydatki na członka Zarządu.

W obradach uczestniczy 13 Członków RN, w związku z czym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.

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 30/09/18 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 24.09.2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.
4. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu w sprawie wykupu na własność działki nr 273/10 na której posadowiony jest budynek przy ul. Lublańskiej 14 Krakowie.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
6. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 30/09/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.09.2018 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 30/09/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.09.2018 r.

Ad 3.

Na posiedzenie przybyły n/wym osoby, które zgłosiły swoje kandydatury na członka Zarządu S. M. „Centrum”:

- Pani Bożena D-D,
- Pani Barbara Mościcka.

Pani Elżbieta Bochenek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja odbyła rozmowy z obiema kandydatkami na członka Zarządu.

Protokół przyjęty bez uwag w dniu 13.11.2018 r.
SPECAŁIZYJNY SPECJALISTA ds. Organizacji i Zarządzania
Dariusz Pabłowski

Zdaniem Komisji Rewizyjnej obie Panie spełniają kryteria wyboru na członka Zarządu, zarówno pod względem stażowym, kompetencji jak i posiadanej wiedzy z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej.

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

- Pani Krzysztof Glondys
- Pan Leszek Knapik
- Pani Wanda Rawska,

ponieważ zgodnie z § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej wybór członka Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym spośród przynajmniej dwóch kandydatów.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

- Przewodniczący p. Krzysztof Glondys
- Sekretarz p. Wanda Rawska
- Członek p. Leszek Knapik.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że w tajnym głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady Nadzorczej, a kandydatki otrzymały następującą liczbę głosów:

- Pani Bożena D-D - 0 głosów
- Pani Barbara Mościcka - 13 głosów

Uchwała Rady Nadzorczej nr 52/2018

Rada Nadzorcza S. M. „Centrum” działając na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 21 ze zmianami oraz § 109 ust. 1 pkt. 19 statutu Spółdzielni w wyniku tajnego głosowania jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących”) powołuje od dnia 15 października 2018 r. Panią mgr Barbarę Mościcką na Członka Zarządu S. M. „Centrum”.

Ad 4

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie:

- uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 48/2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie wykupu działki nr 273/3 przy ul. Lublańskiej,
- wyrażenia zgody na wykup prawa wieczystego użytkowania na własność nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 273/10 o pow. 0,2749 ha przy ul. Lublańskiej 14 za 2% jej wartości, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa,

Powyższe spowodowane jest nowym podziałem geodezyjnym działki nr 273/3, którego dokonano po podjęciu uchwały nr 48/2017 r. oraz zmianą wielkości działki i nadaniu jej nowego numeru.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 53/2018

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały nr 48/2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykup na własność działki nr 273/3 zabudowanej budynkiem przy ul. Lublańskiej 14.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 54/2018

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wykup na własność nieruchomości gruntowej oznaczonej jako

działka nr 273/10 o pow. 0,2749 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.

Wartość nieruchomości ustalona została w oparciu o operat szacunkowy.

Ad 5/1

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

sprawa indywidualna

Ad 5/2

Rada Nadzorcza zapoznała się ze skargę

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

sprawa indywidualna

Ad 5/3

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

sprawa indywidualna

Ad 5/4

Rada Nadzorcza zapoznała się - z otrzymanym do wiadomości - pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

sprawa indywidualna

Ad 5/5

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

sprawa indywidualna

Ad 5/6

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

sprawa indywidualna

Ad 5/7

Rada Nadzorcza zapoznała się z e-mailem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

sprawa indywidualna

Ad 5/8

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

sprawa indywidualna

Ad 5/9

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Spisana indywidualnie

Ad 5/10

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Spisana indywidualnie

Ad 6/1

Pan Krzysztof Glondys zwrócił uwagę, iż jego zdaniem nie wszystkie pisma, które kierowane są do Rady Nadzorczej nadają się pod obrady. Może dobrym rozwiązaniem byłoby, aby na te pisma odpowiedzi udzielało Prezydium Rady Nadzorczej lub poszczególne Komisje.

Ad 6/2

Pan Krzysztof Glondys zwrócił uwagę, iż zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej rozsyłane są zbyt późno. Przypomniał, że zgodnie z zatwierdzonym w tym roku Regulaminem Rady Nadzorczej winny one być dostarczone najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Tylko wtedy przewodniczący poszczególnych Komisji będą mieli możliwość wniesienia określonej sprawy pod obrady Rady.

Ad 6/3

Pani Elżbieta Bochenek przypomniała, że na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej należy wprowadzić do porządku obrad punkt „Wybór biegłego rewidenta”.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
inż. Tomir Mysliwski
Sekretarz
Rady Nadzorczej
Witold Gaberle