

PROTOKÓŁ nr 33/12/18

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu 10.12.2018 r.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu
28.01.2019 r.*
SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania
Danuta Pawłowska

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

Nieobecni: G. Gołąb, A. Bohdanowicz.

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

Ad 1.

Posiedzenie otworzył Pan Tomir Myśluborski Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał zebranych.

W obradach uczestniczy 12 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 (12 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 32/11/18 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 19.11.2018 r.
3. Zatwierdzenie wykonania planu remontowego za III kwartały 2018 r.
4. Zatwierdzenie planu remontowego na 2019 r.
5. Zatwierdzenie regulaminów: Komisji Rewizyjnej, Komisji GZM, Komisji Lokalowej oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej.
6. Zapoznanie się z wnioskiem o uchylenie uchwały nr 47/2018 z dnia 27.08.2018 r.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
8. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 32/11/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.11.2018 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (12 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 32/11/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.11.2018 r.

Ad 3.

Wykonanie planu remontowego za III kwartały 2018 r. dostarczone zostało wszystkim członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Wykonanie planu na 30.09.2018 r. zamknęło się kwotą 2.215.513,96 zł.

Pan Grzegorz Kąkiel Przewodniczący Komisji GZM poinformował, że Komisja zapoznała się z wykonaniem robót za III kwartały 2018 r. oraz z wyjaśnieniami Zarządu Spółdzielni w tym temacie i nie wniosła uwag.

Wobec powyższego Komisja GZM pozytywnie zaopiniowała wykonanie planu remontowego za III kwartały 2018 r. i wnosi o jego zatwierdzenie.

Prezes wyjaśnił, że wiele robót jest obecnie kończonych, a plan remontowy na koniec roku zostanie wykonany w ponad 90%.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 61/2018

Rada Nadzorcza w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła wykonanie planu remontowego za III kwartały 2018 r w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 2.215.513,96 zł.

Ad 4

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni o zatwierdzenie planu remontowego na 2019 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 3.090.000,00 zł.

Wiceprezes poinformował, że do planu została wprowadzona poprawka tj.: w miejsce wymiany WLZ oraz wykonania inteligentnego oświetlenia i malowania klatki schodowej budynku przy ul. Sołtyka 12 wprowadzono „Wymianę nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z parkingami – od wjazdu do śmietnika – I etap ul. Brodowicza 5, 5A. Przewidywany koszt robót jest taki sam, tj. 176.500,00 zł.

Ponadto na wniosek Komisji GZM do planu przyjęto:

- likwidację naświetla piwnic budynku obejmującego część chodnika – Brodowicza 16 na kwotę 10.000,00 zł
- wymianę drzwi w wiatrołapie w budynku Nadrzeczna 4, koszt 3.500,00 zł.

Prezes zwrócił uwagę, że jedną z większych pozycji planu są roboty związane z wymianą WLZ. Jest to konieczność z uwagi na fakt, iż w wielu budynkach instalacje są jeszcze w przewodach aluminiowych, które zagrażają pożarem. Będzie to również priorytet w następnych latach. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę ok. 630.000,00 zł.

Znaczne pozycje planu stanowią również prace związane z:

- naprawą dróg i chodników na kwotę 756.500,00 zł
- remontem i regulacją hydrauliczną instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 601.000,00 zł.

Ponadto do planu przyjęto roboty awaryjne na kwotę 221.500,00 zł.

Pan Paweł Karcz zapytał czy będzie możliwość w 2019 r. wykonania remontu WLZ w budynku przy ul. Sołtyka 12.

Prezes wyjaśnił, że po I półroczu 2019 r. będzie korekta planu remontowego i wtedy zostanie podjęta decyzja.

Pan Grzegorz Kąkiel Przewodniczący Komisji GZM poinformował, że Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z projektem planu remontowego na 2019 r. pozytywnie go zaopiniowała, jednocześnie wnioskując o przyjęcie n/wym. robót:

- likwidację naświetla piwnic budynku obejmującego część chodnika – Brodowicza 16, koszt 10.000,00 zł
- wymianę drzwi w wiatrołapie w budynku Nadrzeczna 4, koszt 3.500,00 zł.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 62/2018

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 2) w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła plan remontów na 2019 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę **3.090.000,00 zł**, 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: **315 000 zł**.
- roboty przesunięte z 2018 r. na 2019 r. **81 000 zł**.

Ad 5.

Pan Krzysztof Glondys poinformował, że Komisja Statutowo-Regulaminowa opracowała regulaminy poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej i wnosi o ich zatwierdzenie. Uaktualnienie regulaminów wynika przede wszystkim ze zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do projektów regulaminów poszczególnych Komisji.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 63/2018

Rada Nadzorcza w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła regulamin Komisji Rewizyjnej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyliła Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony w dniu 08.12.2003 r.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 64/2018

Rada Nadzorcza w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła regulamin Komisji GZM.

Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyliła Regulamin Komisji GZM zatwierdzony w dniu 08.12.2003 r.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 65/2018

Rada Nadzorcza w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła regulamin Komisji Lokalowej.

Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyliła Regulamin Komisji Mieszkaniowej zatwierdzony w dniu 08.12.2003 r.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 66/2018

Rada Nadzorcza w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła regulamin Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Ad 6.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o uchylenie uchwały nr 47/2018 Rady Nadzorczej z dnia 27.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia od dnia 01.01.2019 r. obowiązku naliczania odsetek dla zaległości czynszowych

powyższej dwóch miesięcy, w związku z jej niezgodnością z zapisem w § 60 ust. 6. statutu Spółdzielni, który brzmi: „Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 59 Spółdzielnia pobiera ustawowe odsetki za opóźnienia. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po terminie określonym w ust. 1.”

Zapis w § 60 ust. 1 brzmi: „Opłaty, o których mowa w § 59 należy uiszczać, co miesiąc „z góry” do piętnastego dnia każdego miesiąca. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Spółdzielni”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 67/2018

Rada Nadzorcza w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) uchyliła uchwałę nr 47/2018 Rady Nadzorczej z dnia 27.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia od dnia 01.01.2019 r. obowiązku naliczania odsetek dla zaległości czynszowych powyższej dwóch miesięcy, w związku z jej niezgodnością z zapisem w § 60 ust. 6. statutu Spółdzielni.

Ad 7/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 7/2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 7/3

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 7/4

Rada Nadzorcza rozpoznała się z korespondencją

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 8/1

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu o przyjęciu terminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na dzień 07.06.2019 r.

Ad 8/2

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

- p. Monika Kaczmarczyk 07.01.2019 r.
- p. Kazimierz Mamoń 04.02.2019 r.
- p. Leszek Knapik 04.03.2019 r.

Ad 8/3

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem

Uchwała Rady Nadzorczej nr 68/2018
(sprawa pracownicza)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Myślberski

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie