

PROTOKÓŁ nr 30/09/18

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu 24.09.2018 r.

*Protokół przyjęty
bez uwag w dniu
15.10.2018 r.*
SPÓŁDZIELNY SPECJALISTA
Organizacji i Zarządzania
Danuta Pabianowska

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

Nieobecni: G. Gołąb, A. Bohdanowicz.

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

Ad 1.

Posiedzenie Rady Nadzorczej 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 29/08/18 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany zadania remontowego oraz przesunięcia robót remontowych na 2019 r.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 29/08/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2018 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 29/08/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.08.2018 r.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni o podjęcie uchwały w sprawie zamiany zadania ujętego w planie remontów na 2018 r. „Remont elewacji i attyki pawilonu przy ul. Lotniczej 3” na zadanie „Remont tablicy głównej elektrycznej wraz z wymianą kabli zasilających na odcinku od tablicy głównej do liczników i zabezpieczeń elektrycznych w lokalach użytkowych w pawilonie przy ul. Lotniczej 3”.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni o przesunięcie robót malarskich klatek schodowych w budynkach: Środkowa 13 i Głowackiego 32 na 2019 rok, z uwagi na zły stan instalacji elektrycznej WLZ klatek schodowych w/wym. budynków i konieczność wykonania remontu WLZ w pierwszej kolejności.

Obie sprawy rozpatrywane były przez Komisję GZM, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/2018

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni oraz opinią Komisji GZM w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na:

- zamianę zadania ujętego w planie remontów na 2018 r. „Remont elewacji i atyki pawilonu przy ul. Lotniczej 3” na zadanie „Remont tablicy głównej elektrycznej wraz z wymianą kabli zasilających na odcinku od tablicy głównej do liczników i zabezpieczeń elektrycznych w lokalach użytkowych w pawilonie przy ul. Lotniczej 3”,
- przesunięcie zaplanowanych na 2018 r. robót malarskich klatek schodowych w budynkach: Środkowa 13 i Głowackiego 32 na 2019 rok, z uwagi na zły stan instalacji elektrycznej WLZ klatek schodowych w/wym. budynków i konieczność wykonania remontu WLZ w pierwszej kolejności.

Ad 4/1

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

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/2

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

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/3

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

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/4

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

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/5

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

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/6

Rada Nadzorcza zapoznała się - z otrzymanym do wiadomości - pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/7

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

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/8

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

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/9

Przewodniczący Rady Nadzorczej poruszył sprawę działki przy ul. Sadowej, która stanowi dojście do pawilonu.

Prezes wyjaśnił, że przed pawilonem jest działka, będąca w wiecznym użytkowaniu Spółdzielni, która w większości zajęta jest przez chodnik. W tej sprawie prowadzona była korespondencja z Zarządem Budynków Komunalnych, jednak nie zawarto żadnego porozumienia w sprawie utrzymania chodnika.

Ad 4/10

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

- p. Leszek Knapik 05.11.2018 r.
- p. Witold Gaberle 03.12.2018 r.

Ustalono terminy posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej na miesiące: listopad i grudzień 2018 r oraz na styczeń 2019 r. tj: 19.11.2018 r., 10.12.2018 r. i 28.01.2019 r.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawtowska

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej*

inż. Tomir Mysliborek

*Wiceprez
Rady Nadzorczej*

Witold Gaberle