

PROTOKÓŁ nr 26/05/18

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S.M. „CENTRUM” w dniu 14.05.2018 r.

Protokół przyjęty
bez uwag w dniu
18.06.2018 r.
SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji Zarządzania
Danuta Pawłowska

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

Nieobecni: K. Mamoń

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył posiedzenie i przywitał zebranych oraz Panią E.Cz. z firmy „PERSONALIS - Usługi Kadrowe”.

Pani E. Cz., w związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych przeprowadziła szkolenie Rady Nadzorczej w zakresie RODO.

Ad 1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej 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.

Pani Elżbieta Bochenek wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o punkt „Zapoznanie się z informacją Komisji Rewizyjnej w sprawie kosztów ponoszonych na wydawanie Krakowskich Wiadomości Spółdzielczych i podjęcie uchwały w tym przedmiocie”.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o uzupełnieniu porządku obrad o punkt „Zapoznanie się z informacją Komisji Rewizyjnej w sprawie kosztów ponoszonych na wydawanie Krakowskich Wiadomości Spółdzielczych i podjęcie uchwały w tym przedmiocie”.

Punkt otrzymuje nr 8.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 25/04/18 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2018 r.
3. Zatwierdzenie planu finansowego na 2018 r.
4. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2018 r.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na roboty remontowe i wyłonienia wykonawców w systemie „z wolnej ręki” oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

4

6. Zapoznanie się ze sprawą przejęcia od UMK Wydział Skarbu Miasta działki nr 235/15 o pow. użytkowej 0,0798 ha przy ul. Zaulek Wileński 5 - 7 w Krakowie w wieczyste użytkowanie za pierwszą opłatą w wysokości 15% wartości – reasumpcja uchwały nr 50/2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania mandatu członka Rady Nadzorczej i wniesienia niniejszej sprawy do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Zapoznanie się z informacją Komisji Rewizyjnej w sprawie kosztów ponoszonych na wydawanie Krakowskich Wiadomości Spółdzielczych i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 25/04/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2018 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 25/04/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2018 r.

Ad 3.

Plan finansowy na 2018 r. otrzymali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Podstawą sporządzenia planu były koszty poniesione w 2017 r. oraz potrzeby poszczególnych działów na 2018 r. W planie uwzględniono również zmiany cen dostarczanych mediów, materiałów i usług. Przyjęto 2,3 % planowaną inflację, którą zawarto w planie budżetu państwa.

Wskaźniki procentowe kosztów wykazują wzrost kosztów powyżej planowanej inflacji, z uwagi na zwiększone potrzeby poszczególnych działów w stosunku do poniesionych kosztów w ubiegłym roku, a także dodatkowe koszty dotychczas niewystępujące, a wynikające z przepisów obowiązujących dla firm.

Planowany wzrost opłat przedstawia się następująco:

• energia elektryczna	3,22 %
• woda:	
- dla lokali mieszkalnych	0,99 %
- dla lokali użytkowych	5,21 %
• opłaty na rzecz Gminy, tj. z tyt. wieczystego użytkowania:	
- dla lokali mieszkalnych	8,69 %
- dla lokali użytkowych	3,11 %
• z tytułu podatku od nieruchomości:	
- dla lokali mieszkalnych	2,45 %
- dla lokali użytkowych	3,78 %
Planowane zatrudnienie	50,75 etatów
Planowany fundusz płac	3.261.800,00 zł
Planowany fundusz mistrzowski	10.000 zł

Plan kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych

Planowana stawka dla lokali mieszkalnych wynosi 5,474 zł/m², natomiast dla lokali użytkowych 13,895 zł/m².



Pani Elżbieta Bochenek poinformowała, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z planem finansowym na 2018 r. zwróciła uwagę na planowane zwiększenie niedoboru na eksploatacji. W związku z powyższym Komisja uważa, że należy drastycznie obniżyć koszty lub podwyższyć stawkę eksploatacyjną.

Pan Leszek Knapik zapytał kiedy ostatnio była podwyższana stawka eksploatacyjna.

Główna Księgowa poinformowała, że ostatnia podwyżka stawki eksploatacyjnej o 0,50 zł/m² miała miejsce w sierpniu 2013 r. z mocą obowiązującą od 01.12.2013 r.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 35/2018

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt. 2) statutu Spółdzielni w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”):

1. zatwierdziła plan finansowy na 2018 r.
2. zobowiązała Zarząd Spółdzielni do pilnego opracowania na następne posiedzenie Rady Nadzorczej przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do zrównoważenia w 2018 r. kosztów Spółdzielni z przychodami.

Ad 4

Analizę ekonomiczną otrzymali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Analizę ekonomiczną opracowano na podstawie danych księgowych wg stanu na 31.03.2018 r.

Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych

Stawka dla lokali mieszkalnych wyniosła 4,998 zł/m², natomiast dla lokali użytkowych wyniosła 15,942 zł/m².

Wskaźniki procentowe kosztów utrzymały się w normie w stosunku do planu rocznego, za wyjątkiem pozycji -Eksploatacja lokale użytkowe-.

Koszty eksploatacji podstawowej - lokale mieszkalne

Koszty eksploatacji podstawowej w porównaniu do planu rocznego wykonano w 23,19 %.

Pozycje kosztów utrzymały się w normie w stosunku do planu rocznego, za wyjątkiem pozycji -Utrzymanie czystości budynków- z uwagi na zakup soli dla gospodarzy domów.

Koszty lokali użytkowych

Koszty lokali użytkowych w porównaniu do planu rocznego wykonano w 27,99 %.

Przekroczenie kosztów w stosunku do planowanych wystąpiło w pozycjach:

- koszty energii c.o. - Koszty tej pozycji w miarę upływu czasu ulegną zmianie.
- pozostałe koszty - Przekroczenie kosztów tej pozycji dotyczy całorocznej opłaty za najem pojemników na śmieci. W miarę upływu czasu koszty ulegną zmianie.

Dźwigi

Koszty eksploatacji dźwigów wykonano w 17,96 % w stosunku do planu rocznego.

Stawka na dźwigi w przeliczeniu na osoby wyniosła 6,957 zł, natomiast w przeliczeniu do metrów wyniosła 0,261 zł/m².

Koszty Zarządu

Koszty Zarządu wykonano w 24,29 % w stosunku do planu rocznego.

Wskaźniki procentowe poszczególnych pozycji utrzymały się w normie w stosunku do planu za wyjątkiem pozycji:

- osobowy i bezosobowy fundusz płac - Nieznaczne przekroczenie kosztów wynika z kumulacji wypłaconych w I kwartale 2018 r. umów dot. rozliczenia centralnego ogrzewania za 2017 r. oraz prac bilansowych.
- koszty biurowe - Koszty tej pozycji nieznacznie zostały przekroczone z uwagi na zakup znacznej ilości papieru komputerowego oraz tonerów do sporządzenia sprawozdania finansowego, jak również zawiadomień o podwyższeniu składników czynszowych.

Zatrudnienie i fundusz płac

Osobowy fundusz płac wykonano w 20,53 % w stosunku do planu rocznego, przy wykonaniu zatrudnienia 93,89 %.

Bezosobowy fundusz płac wykonano w 21,00 % w stosunku do planu rocznego.

Fundusz mistrzowski

W I kwartale 2018 r. brak wypłat z funduszu mistrzowskiego.

Wyniki działalności Spółdzielni

Wyniki działalności GZM przedstawiają się następująco:

1/ lokale mieszkalne	-171 938,00 zł
2/ dźwigi	+6 413,00 zł
3/ centralne ogrzewanie	<u>-693 868,00 zł</u>
Razem	-859 393,00 zł
4/ pożytki (opodatkowane)	<u>+34 895,00 zł</u>
Razem wynik na GZM	-824 498,00 zł

Na pozostałej działalności osiągnięto wynik dodatni w kwocie 183 786,00 zł.

Uwzględniając podatek Spółdzielnia uzyskała wynik ujemny w kwocie -708 167,00 zł.

Fundusze remontowe

Spółdzielnia tworzy fundusze:

• fundusz remontowy mienia Spółdzielni	
stan funduszu na 31.03.2018 r.	1 839 014,35 zł
• fundusz remontowy na nieruchomościach i lokali użytkowych.	
saldo z B O	+1 065 239,00 zł
Naliczenia na fundusz:	
- remonty	426.545,00 zł
- termomodernizacja	244.035,00 zł
- wymiana dźwigów	61 256,00 zł
- odpłatność za domofony i inne	20 860,00 zł
- zasilenie z funduszu mienia spółdzielni	
wymiany wodomierzy radiowych	<u>82 283,00 zł</u>
RAZEM	834 979,00 zł

Wydatki poniesione w ramach funduszu:

- z tyt. remontów zasobów mieszk.	255 461,00 zł
- z tyt. remontów lok. użytkowych	285,00 zł
- z tyt. termomodern. zasobów mieszk.	226,00 zł
- z tyt. wymiany domofonów	<u>7 550,00 zł</u>
R a z e m	263 522,00 zł

Stan funduszu na nieruchomościach i lokalach użytkowych po uwzględnieniu bilansu otwarcia na dzień 31.03.2018 r. wynosi +1.636.696,00 zł.

Zaległości czynszowe

Zaległości czynszowe na 31.03.2018 r. wyniosły 844 650,00 zł,

w tym:

- na lokalach mieszkalnych 776 971,00 zł,
- na lokalach użytkowych 67 679,00 zł.

W porównaniu do stanu na 31.12.2017 r. zaległości wzrosły z 3,47 % do 4,21%, w tym na lokalach mieszkalnych z 3,88% do 4,49 %, na lokalach użytkowych z 0,84 % na 2,48 %.

Porównując zadłużenie w I kw. 2018 r. z I kw.2017 r. nastąpił wzrost zadłużeń z 2,84% na 4,21 %, w tym na lokalach mieszkalnych z 2,93 % na 4,49 %, na lokalach użytkowych z 2,28 % na 2,48 %.

Liczba osób zadłużonych wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego z 1126 do 1537.

Pani Elżbieta Bochenek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała analizę za I kwartał 2018 r. i wnosi o jej zatwierdzenie oraz zwolnienie premii uznaniowej do pełnej wysokości dla Członków Zarządu.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 36/2018

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła analizę ekonomiczną za I kwartał 2018 r.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 37/2018

W związku z zatwierdzeniem analizy ekonomicznej za I kwartał 2018 r. i pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła wypłatę premii uznaniowej za miesiące: styczeń, luty, marzec 2018 r. w wysokości 50% wynagrodzenia dla:

- Prezesa Spółdzielni p. Józefa Michury
- Wiceprezesa Spółdzielni p. Piotra Majaka
- Głównego Księgowego p. Haliny Pająk

Wypłat należy dokonać, po odliczeniu wypłaconych zaliczek.

Ad 5.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółdzielni do zlecenia n/wym. robót z wolnej ręki za kwoty zbliżone do planowanych:

1. Grunwaldzka 24 – wymiana nawierzchni wjazdu do garaży wraz z odwodnieniem,
2. Żytnia 17 – remont komory zsykowej wraz z dociepleniem ściany od strony mieszkania + odboje śmietnikowe,
3. Miechowity 7 – remont podestów wejściowych,
4. 29 Listopada 41 – wymiana luksferów na okna,
5. Lotnicza 3 – remont attyki i elewacji,
6. Starowiślna 25 – wymiana naświetla stropu wraz z opracowaniem projektu,
7. Kremerowska 5 - 9 – wymiana nawierzchni parkingu na kostkę brukową,
8. Mała 1 - 3 – remont podwórza – wykonanie kostki brukowej,
9. Fertnera 1 – remont drogi wraz z parkingami, chodnikami i dojazdami do zsyków,
10. Brogi 9 - 13 – remont parkingu, dojazdu, urządzenie parkingu po lewej stronie od wjazdu, asfalt i kostka brukowa,
11. Narzymskiego 24 – wymiana nawierzchni drogowej drogi wewnętrznej wraz z parkingiem na kostkę brukową.

Uzasadnienie; W ogłoszonym drugim przetargu na roboty wymienione w punktach od 1 do 6 nie było ofert, natomiast na prace wymienione w punktach od 7 do 11 złożono oferty wyższe o 40% w stosunku do kosztów planowanych. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 08.05.2018 r. po raz drugi unieważnił przetarg na roboty brukarskie-drogowe

Pan Grzegorz Kąkiel Przewodniczący Komisji GZM poinformował, że Komisja GZM poparła wniosek Zarządu, z uwagi na trudną sytuację panującą na rynku i brak mocy przerobowej firm.

Prezes poinformował, że Zarząd Spółdzielni unieważnił częściowo pierwszy przetarg i drugi przetarg, z uwagi na brak ofert lub ich zawyżenie o ok. 40 %. Taka sytuacja na rynku wystąpiła po raz pierwszy od wielu lat. Ważne jest, aby starać się wykonać jak najwięcej zaplanowanych robót.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2018

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o upoważnieniu Zarządu Spółdzielni do zlecenia n/wym. robót „z wolnej ręki” za kwoty zbliżone do planowanych:

1. Grunwaldzka 24 – wymiana nawierzchni wjazdu do garaży wraz z odwodnieniem,
2. Żytunia 17 – remont komory zsykowej wraz z dociepleniem ściany od strony mieszkania + odboje śmietnikowe,
3. Miechowity 7 – remont podestów wejściowych,
4. 29 Listopada 41 – wymiana luksferów na okna,
5. Lotnicza 3 – remont attyki i elewacji,
6. Starowiślna 25 – wymiana naświetla stropu wraz z opracowaniem projektu,
7. Kremerowska 5 -9 – wymiana nawierzchni parkingu na kostkę brukową,
8. Mała 1 -3 – remont podwórza – wykonanie kostki brukowej,
9. Fertnera 1 – remont drogi wraz z parkingami, chodnikami i dojazdami do zsyków,
10. Brogi 9 -13 – remont parkingu, dojazdu, urządzenie parkingu po lewej stronie od wjazdu, asfalt i kostka brukowa,
11. Narzymskiego 24 – wymiana nawierzchni drogowej drogi wewnętrznej wraz z parkingiem na kostkę brukową.

Ad 6.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o dokonanie reasumpcji uchwały nr 50/2017 z dnia 16.10.2017 r. w związku z dokonanym podziałem działki 235/11 i wydzieleniem działki nr 235/15 przy ul. Zaulek Wileński 5 - 7 i wyrażenie zgody na przejęcie od Gminy Miejskiej Kraków w wieczyste użytkowanie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 235/15 przy ul. Zaulek Wileński 7 w Krakowie o powierzchni 0,0798 ha obr. 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście.

Cena nabycia wieczystego użytkowania wynosi 15% ceny wartości nieruchomości gruntowej, co łącznie z VAT stanowi kwotę 172.239,66 zł.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2018

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt. 4) statutu Spółdzielni w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przejęcie od Gminy Miejskiej Kraków w wieczyste użytkowanie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 235/15 przy ul. Zaulek Wileński 5 - 7 w Krakowie o powierzchni 0,0798 ha obr. 23, jednostka ewidencyjna Śródmieście.

Cena nabycia wieczystego użytkowania wynosi 15% ceny wartości nieruchomości gruntowej, co łącznie z VAT stanowi kwotę 172.239,66 zł.

Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę nr 50/2017 z dnia 16.10.2017 r.

Ad 7

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Prezydium Rady Nadzorczej w sprawie podtrzymania wyboru Pani Karoliny Wolnickiej-Szczerba do Rady Nadzorczej i wniesienia niniejszej sprawy do porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 01.06.2018 r.

Uzasadnienie: W dniu 17.06.2016 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu p. Karoliny Wolnickiej-Szczerba do Rady Nadzorczej. W dniu 09.09.2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Zgodnie z nowelizacją tej ustawy Pani Karolina Wolnicka-Szczerba, z uwagi na fakt, że nabyła członkostwo Spółdzielni jako małżonek osoby posiadającej prawo do lokalu mieszkalnego utraciła je, co oznaczało również utratę członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Pani Karolina w przeciągu dwóch tygodni ponownie nabyła członkostwo w Spółdzielni, uzyskując również pełnię praw wyborczych.

W tej sprawie uzyskano trzy niezależne opinie prawne, dwie z nich wykazały, iż w związku z utratą członkostwa Pani Karolina Wolnicka-Szczerba utraciła automatycznie prawo do zasiadania w Radzie Nadzorczej.

W podobny tonie wypowiedziały się również organy uprawnione do interpretacji przepisów, tj: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, jednakże obie instytucje zaznaczyły iż ostateczna decyzja należy do sądu.

Po uzyskaniu powyższych opinii Zarząd Spółdzielni wystąpił do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS z wnioskiem o wykreślenie Pani Karoliny Wolnickiej-Szczerba z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Jedna z opinii uwzględniła jednak fakt, iż została złamana jedna z zasad prawnych, iż prawo nie działa wstecz, co oznacza, iż wybór Pani Karoliny Wolnickiej-Szczerba do Rady Nadzorczej jest niepodważalny.

Pan Grzegorz Kąkiel przedstawił opinię, w której nie zgodził się z powyższym wnioskiem stwierdzając, iż nie można mówić o odzyskaniu członkostwa i podtrzymaniu mandatu Pani Karoliny, gdy się go z mocy prawa utraciło. Podejmowane decyzje i uchwały przez Radę Nadzorczą muszą być zgodnie z prawem. Podejmując uchwałę o podtrzymaniu członkostwa Pani Karoliny w Radzie Nadzorczej i występując z tym wnioskiem na Walne Zgromadzenie narażamy się, że jest ona skażona wadą prawną. Ponadto Sąd Rejestrowy zobowiązał Spółdzielnię do dostosowania ilości członków Rady Nadzorczej ze statutem Spółdzielni § 106 ust.1

Rada Nadzorcza podejmując uchwały niezgodne z prawem naraża się na ich zaskarżenie i podważenie.

Następnie głos zabrał Pan **INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA** z Kancelarii Adwokackiej Mec. Tomasza Fidzińskiego, informując iż od dnia 09.09.2017 r. prawo się zmieniło i Pani Karolina Wolnicka-Szczerba utraciła członkostwo. Powstał problem interpretacji prawa i konsekwencje z niego wynikające. Art 4 znowelizowanej ustawy mówi, że członek Rady Nadzorczej, który nie posiada prawa do lokalu, a posiadał członkostwo Spółdzielni z tytułu członkostwa współmałżonka z dniem 09.09.2017 r. utracił to członkostwo z mocy prawa, a tym samym członkostwo w Radzie Nadzorczej. Potwierdził również, że nie może być mowy o odzyskaniu członkostwa.

Pan Krzysztof Glondys zapytał czy Walne Zgromadzenie jest władne podjąć uchwałę o przywróceniu członkostwa w Radzie Nadzorczej Pani Karolinie Wolnickiej-Szczerba.

Pan [REDACTED] wyjaśnił, iż nie istnieje tzw. „przywrócenie lub odzyskanie członkostwa”. Członkostwo nabywa się ponownie, ale mandat członka Rady Nadzorczej można uzyskać wyłącznie w trybie „Wyborów do Rady Nadzorczej”. Prawo nie przewiduje innej możliwości.

Pan Krzysztof Glondys zwrócił uwagę, iż w tej sprawie mamy wyłącznie opinie, ostateczna decyzja należałaby do sądu.

Pan [REDACTED] zgodził się, że są to wyłącznie opinie, bowiem nikt poza sądem nie jest uprawniony do wydawania wyroków. Nadmienił, że nie można odzyskać mandatu członka Rady Nadzorczej, mandat uzyskuje się wyłącznie podczas wyborów, tak jak to przewiduje prawo.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 40 /2018

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z całokształtem sprawy dotyczącej członkostwa Pani Karoliny Wolnickiej-Szczerba w Radzie Nadzorczej w głosowaniu większością głosów odrzuciła sprawę wniesienia pod obrady Walnego Zgromadzenia podtrzymania członkostwa Pani Karoliny Wolnickiej-Szczerba w Radzie Nadzorczej:

- głosów „za” oddano 3
- głosów „przeciw” oddano 6
- głosów „wstrzymujących się” oddano 4.

Ad 8

Pani Elżbieta Bochenek poinformowała, że Komisja Rewizyjna dokonała analizy w zakresie kosztów ponoszonych na wydawanie Krakowskich Wiadomości Spółdzielczych. Spółdzielnia cztery razy w roku zleca wydrukowanie ok 3.300 egzemplarzy tego kwartalnika. Koszt 1 egzemplarza wynosi 1,57 zł.

Prezes Spółdzielni zwrócił uwagę, że wydrukowanie 8 stron jest bez kosztów, natomiast koszt każdej strony powyżej ósmej wynosi 0,03 zł.

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na rozpatrzenie tego tematu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z uwagi na nieścisłości pomiędzy danymi jakimi dysponuje.

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Komisji Rewizyjnej.

Ad 9/1

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

Ad 9/2

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

Ustalono terminy posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej na najbliższe trzy miesiące, tj.: 18.06.2018 r., 09.07.2018 r. i 27.08.2018 r.

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 Mysiowski

inż. Tomir Mysiowski
Sekretarz
Rady Nadzorczej

Włodzisław Górecki