

PROTOKÓŁ nr 34/01/19

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu 28.01.2019 r.

*Protokół Tomir Myśliborski
bez uwag w dniu
18.03.2019 r.*

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania
Donata Powoluska

7.

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

Nieobecni: W. Gaberle,

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

Ad 1.

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

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 33/12/18 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2018 r.
3. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu o przesunięcie środków funduszu remontowego 2018 r. na 2019 r.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 33/12/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2018 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 33/12/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.12.2018 r.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o przesunięcie niewykonanych n/wym. robót z planu remontowego 2018 r. do planu na 2019 r. :

- doszczelnienie polimerami pionów gazowych w budynku przy ul. Krynicznej 19, koszt robót 20.000,00 zł
- budowa altany śmietnikowej przy ul. Nadrzecznej 8, koszt robót 17.500,00 zł.

A [signature]

Prezes wyjaśnił, że prace związane z doszczelnieniem pionów gazowych zostały przesunięte z uwagi na wyznaczenie przez Zakład Gazowniczy terminu zdjęcia liczników gazowych na dzień 07.01.2019 r, w związku z czym rozpoczęcie tych prac nie mogło nastąpić wcześniej.

W przypadku budowy altany śmietnikowej przy ul. Nadrzecznej 8 zgłoszenie wykonania robót zostało nieprzyjęte przez UMK Wydziału Architektury i konieczne okazało się wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz ponowne wystąpienie do Wydziału Architektury z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 01/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła przesunięcie do planu remontowego 2019 r. n/wym. robót:

- doszczelnienie polimerami pionów gazowych w budynku przy ul. Krynicznej 19, koszt robót 20.000,00 zł,
- budowa altany śmietnikowej przy ul. Nadrzecznej 8, koszt robót 17.500,00 zł.

Ad 4/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem – (sprawa indywidualna, pismo członka Spółdzielni)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem – (sprawa indywidualna, pismo członka Spółdzielni)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/3

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem – (sprawa indywidualna, pismo członka Spółdzielni)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/4

Rada Nadzorcza rozpoznała się z pismem – (sprawa indywidualna, pismo członka Spółdzielni)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 4/5

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem – (sprawa indywidualna, pismo członka Spółdzielni)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ad 5/1

Prezes poinformował, że do końca stycznia 2019 r. zostaną Komisji Statutowo-Regulaminowej przekazane projekty regulaminów: Organizacyjnego, Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu.

Ad 5/2

Prezes Spółdzielni poinformował, iż w bieżącym roku na Walnym Zgromadzeniu zostaną przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej. W celu usprawnienia liczenia głosów można je przeprowadzić drogą elektroniczną, jednak obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje tej opcji. W związku z powyższym konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zapisów i poddanie ich pod głosowanie.

Ad 5/3

Pan Krzysztof Glondys Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej zwrócił się do Zarządu o przygotowanie wykazu regulaminów, które należy zmienić jeszcze w tej kadencji Rady Nadzorczej.

Ad 5/4

Pan Grzegorz Kąkiel zwrócił się do Zarządu o wyjaśnienie czy istnieje potrzeba utrzymywania stawki na termomodernizację.

Prezes wyjaśnił, że termomodernizacja obejmuje nie tylko docieplenie ścian elewacji i wymianę okien na klatkach schodowych, ale również docieplenie stropodachów i cokołów oraz wymianę okienek w piwnicach. Prace te wykonujemy sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Mysliborski