

PROTOKÓŁ nr 07/12/19

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu
16.12.2019 r.

Obecni: Tomir Myśluborski, Jan Leśniak, Witold Gaberle, Teresa Cieślik-Sapiejka,
Wanda Rawska, Monika Kaczmarczyk, Grzegorz Kąkiel, Krzysztof Matzka,
Mariusz Kaniecki, Kazimierz Łukasik, Szymon Figiel.
Nieobecni: Paweł Karcz, Jerzy Milej.

Zaproszone osoby:

- Józef Michura - Prezes Zarządu,
- Piotr Majak - Wiceprezes Zarządu,
- Barbara Mościcka – Członek Zarządu.

Ad 1.

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

W obradach uczestniczy 11 Członków RN, w związku z czym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Rada Nadzorcza w głosowaniu (11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 06/11/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2019 r.
3. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu w sprawie zmiany stawek opłat na rzecz gminy i podjęcie uchwały w tym temacie.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 06/11/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2019 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 06/11/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2019 r.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie zatwierdzenia od dnia 01.01.2020 r. na poszczególne budynki zmiany opłat dotyczących podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego, opłaty przekształceniowej i użytkowania wieczystego terenów przynależnych, zgodnie z załączonym wykazem.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu
20.01.2020 r.*

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania
Danuta Pawłowska

Pani Barbara Mościcka poinformowała, że podwyżka ta dotyczy opłat na rzecz Gminy Kraków. Podstawą jest decyzja, zgodnie z którą kwoty zostały przeliczone na budynki w stosunku do ich powierzchni.

Ponadto poinformowała, że od dnia 01.01.2020 r. pozycja w czynszu „Opłaty na rzecz Gminy” zostanie zastąpiona pozycjami:

- podatek od nieruchomości
- użytkowanie wieczyste
- opłata przekształceniowa
- użytkowanie wieczyste terenów przynależnych.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 89/2019

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 59 ust. 9 statutu Spółdzielni, w głosowaniu (11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) zatwierdziła zmianę od dnia 01.01.2020 r. wysokości podatku od nieruchomości, użytkowania wieczystego, opłaty przekształceniowej i użytkowania wieczystego terenów przynależnych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ad 4/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia - skierowanym do wiadomości - zam. przy ul. w sprawie braku ogrzewania łazienki mieszkania oraz z wyjaśnieniami Zarządu.

Prezes Spółdzielni poinformował, że po interwencjach lokatorki podjęto działania w celu usunięcia usterki, obecnie centralne ogrzewanie w mieszkaniu p. działa prawidłowo, co zostało potwierdzone przez zainteresowaną.

Pismo rozpatrywane było przez Komisję GZM, która nie wniosła uwag co do sposobu załatwienia sprawy.

Rada Nadzorcza pismo p. przyjęła do wiadomości.

Ad 4/2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na montaż słupków łamanych na parkingu budynku

Rada Nadzorcza wyraziła wstępną zgodę na montaż przez zainteresowanych mieszkańców budynku we własnym zakresie i na własny koszt słupków łamanych na parkingu budynku pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich właścicieli mieszkań na:

- pokrycie wszystkich kosztów związanych z montażem słupków,
- podpisanie zobowiązania do pokrywania we własnym zakresie kosztów naprawy, konserwacji oraz ubezpieczenia,
- dostarczenie do każdego mieszkania kluczyków do otwierania słupków.

Ad 5/1.

Pan Tomir Myśluborski poruszył sprawę pawilonu przy ul. Sadowej, którego właścicielem jest UMK, pytając czy Zarząd Spółdzielni rozważał możliwość jego odkupienia. Jednostką zarządzającą pawilonem jest ZBK.

Prezes wyjaśnił, że Zarząd nie rozważał takiej możliwości. Prowadzone natomiast były z UMK Wydział Skarbu Miasta rozmowy w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego utrzymywania w czystości działki przyległej bezpośrednio do pawilonu, którego właścicielem jest Spółdzielnia. UMK nie był zainteresowany podpisaniem ugody i nigdy jej nie zawarto.

Ad 5/2.

Pani Barbara Mościcka poinformowała, że w listopadzie 2019 r. do ośmiu firm ubezpieczeniowych wysłano specyfikacje istnych warunków zamówienia w trybie zapytania ofertowego na kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółdzielni oraz od odpowiedzialności cywilnej za 2020 r. Ofertę na ubezpieczenie mienia Spółdzielni złożyła tylko firma UNIQA, proponując składkę za ubezpieczenie mienia Spółdzielni w kwocie 97.421,00 zł i OC w kwocie 1.971,00 zł.

W wyniku podjętych rozmów i negocjacji przez Zarząd Spółdzielni z firmą UNIQA wysokość składki na ubezpieczenie mienia została obniżona o 2.007,00 zł, w związku z czym ostatecznie składka ubezpieczeniowa na 2020 r. wynosi 95.414,00 zł.

Ad 5/3.

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

- p. Teresa Cieślik-Sapiejka 13.01.2020 r.
- p. Jan Leśniak 03.02.2020 r.
- p. Tomir Myśluborski 02.03.2020 r.
- p. Mariusz Kaniecki 06.04.2020 r.
- p. Monika Kaczmarczyk 04.05.2020 r.

Ustalono terminy posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej na miesiące: styczeń 2020 r. – maj 2020 r. tj: 20.01.2020 r, 17.02.2020 r, 23.03.2020 r. 20.04.2020 r., 18.05.2020 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Denuta Pawłowska

Sekretarz
Rady Nadzorczej
mgr Teresa Cieślik-Sapiejka

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
inż. Tomir Myśluborski

