

PROTOKÓŁ nr 04/09/19

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu 16.09.2019 r.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu
14.10.2019r.*

AMODZIENY SPECJALISTA
Organizacji i Zarządzania
Dariusz Pawlik

Obecni: T. Myśluborski, J. Leśniak, W. Gaberle, T. Cieślik-Sapiejka, W. Rawska,
M. Kaczmarczyk, G. Kąkiel, K. Matzka, Sz. Figiel, M. Kaniecki, P. Karcz,
K. Łukasik, J. Milej.

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

Ad 1.

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

Obecni są wszyscy Członkowie RN, w związku z czym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności.

Następnie p. Tomir Myśluborski 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 03/08/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2019 r.
3. Zatwierdzenie regulaminu przetargów na wykonanie usługi zewnętrznej.
4. Zatwierdzenie regulaminu rozliczania kosztów za wodę i odprowadzanie ścieków.
5. Zatwierdzenie regulaminu kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
7. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 03/08/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2019 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 03/08/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.08.2019 r.

Ad 3.

Projekt Regulaminu przetargów na wykonanie usługi zewnętrznej został przesłany członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Został on przygotowany przez Zarząd Spółdzielni, a następnie rozpatrzony przez Komisję Statutowo-Regulaminową.

Pan Krzysztof Matzka Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, że Komisja zapoznała się z Regulaminem przetargów na wykonanie usługi zewnętrznej, przeanalizowała jego zapisy i wnosi o zatwierdzenie.

Pan Paweł Karcz wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie § 6 ust. 10 o zapis: „Wadium wynosi 10%”.

Zdaniem p. Krzysztofa Matzka i p. Wandy Rawskiej zapis ten jest niepotrzebny, bowiem decyzje w sprawie ustalania wysokości wadium należą do kompetencji Zarządu Spółdzielni.

Wniosek p. Pawła Karcz poddano pod głosowanie.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 68/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu (1 głos „za”, 5 głosów „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”) nie przyjęła wniosku p. Pawła Karcz w sprawie zmiany zapisu § 6 ust. 10 w Regulaminie przetargów na wykonanie usługi zewnętrznej.

Pan Paweł Karcz wystąpił z wnioskiem o zmianę:

- w § 6 ust. 2 - po słowach: „Komisja Przetargowa” wpisać „może odrzucić”, natomiast wykreślić „odrzuca”
- w § 6 ust. 2 dopisać pkt. e/ o treści: „Komisja Przetargowa może wezwać oferenta do uzupełnienia dokumentów”.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę, iż zmiany zaproponowane przez Pawła Karcz wydłużyłyby prace Komisji Przetargowej i mniej czasu byłoby na wykonywanie remontów.

Wniosek p. Pawła Karcz poddano pod głosowanie.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 69/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu (2 głosy „za”, 10 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) nie przyjęła wniosku p. Pawła Karcz w sprawie zmiany zapisów w § 6 ust. 2 w Regulaminie przetargów na wykonanie usługi zewnętrznej.

Ponadto do projektu Regulaminu wniesiono następujące poprawki:

1. w § 3 ust. 3 - po słowach „w prasie lokalnej” wykreślić „oraz poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni” i w to miejsce wpisać: „na minimum dwóch portalach internetowych, na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni”,
2. w § 4 ust. 5 pkt. a/ - po słowach „wyrządzili szkodę” dopisać: „Spółdzielni”,
3. w § 6 ust. 12 - po słowach „zwraca się” dopisać „w terminie do 7 dni” oraz po słowach: „po podpisaniu” wykreślić „przez oferenta”,
4. w § 9 – po słowach „w prasie” wykreślić „i siedzibie Spółdzielni” i w to miejsce wpisać: „lokalnej, na minimum dwóch portalach internetowych, na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni

Uchwała Rady Nadzorczej nr 70/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła n/wym. poprawki do Regulaminu przetargów na wykonanie usługi zewnętrznej:

1. w § 3 ust. 3 - po słowach „w prasie lokalnej” wykreślić „oraz poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni” i w to miejsce wpisać: „na minimum dwóch portalach internetowych, na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni”,
2. w § 4 ust. 5 pkt. a/ - po słowach „wyrządzili szkodę” dopisać: „Spółdzielni”,
3. w § 6 ust. 12 - po słowach „zwraca się” dopisać „w terminie do 7 dni” oraz po słowach: „po podpisaniu” wykreślić „przez oferenta”,
4. w § 9 – po słowach „w prasie” wykreślić „i siedzibie Spółdzielni” i w to miejsce wpisać: „lokalnej, na minimum dwóch portalach internetowych, na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 71/2019

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt 25) statutu Spółdzielni w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła Regulamin przetargów na wykonanie usługi zewnętrznej z wniesionymi poprawkami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyliła dotychczas obowiązujący Regulamin przetargów na wykonanie usługi zewnętrznej zatwierdzony w dniu 24. 02.2014 r.

Ad 4.

Projekt Regulaminu rozliczania kosztów za wodę i odprowadzanie ścieków został przesłany członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty e-mailowej. Został on przygotowany przez Zarząd Spółdzielni, a następnie rozpatrzony przez Komisję Statutowo-Regulaminową.

Prezes zwrócił uwagę, iż to nowy regulamin, w związku z czym zapisy dotyczące rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków znajdujące się w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali są nieaktualne.

Pan Krzysztof Matzka Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, że Komisja zapoznała się z Regulaminem rozliczania kosztów za wodę i odprowadzanie ścieków, przeanalizowała jego zapisy i wnosi przyjęcie poprawek uzgodnionych z Zarządem Spółdzielni:

1. w § 2 dopisać ust. 6 o treści: „W przypadku zmiany opłat przez podmiot uprawniony w okresie rozliczeniowym, Spółdzielnia dokonuje dodatkowe odczyty wodomierzy na dzień zmiany ceny.
2. w § 3 ust. 1 - po słowach „ustalonej przez” wykreślić „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie” i w to miejsce wpisać „podmiot uprawniony ”
3. w § 3 ust. 6 - wykreślić „Ryczałt zatwierdza Zarząd Spółdzielni” i w to miejsce wpisać: Ryczałt ustala Zarząd Spółdzielni, zatwierdza Rada Nadzorcza”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 72/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła n/wym. poprawki do projektu Regulaminu rozliczania kosztów za wodę i odprowadzanie ścieków:

1. w § 2 dopisać ust. 6 o treści: „W przypadku zmiany opłat przez podmiot uprawniony w okresie rozliczeniowym, Spółdzielnia dokonuje dodatkowe odczyty wodomierzy na dzień zmiany ceny.

2. w § 3 ust. 1 - po słowach „ustalonej przez” wykreślić „Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie” i w to miejsce wpisać „podmiot uprawniony” ,
3. w § 3 ust. 6 - wykreślić „Ryczałt zatwierdza Zarząd Spółdzielni” i w to miejsce wpisać: Ryczałt ustala Zarząd Spółdzielni, zatwierdza Rada Nadzorcza”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 73/2019

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt 35) statutu Spółdzielni w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła Regulamin rozliczania kosztów za wodę i odprowadzanie ścieków z wniesionymi poprawkami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Ad 5.

Projekt Regulaminu rozliczania kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej został przesłany członkom Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Został on przygotowany przez Zarząd Spółdzielni, a następnie rozpatrzony przez Komisję Statutowo-Regulaminową.

Pan Krzysztof Matzka Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, że Komisja zapoznała się z Regulaminem rozliczania kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej, przeanalizowała jego zapisy i wnosi o przyjęcie poprawek uzgodnionych z Zarządem Spółdzielni:

1. w § 3 - dopisać ust. 5 o treści: Ryczałt oraz opłatę stałą i zmienną za podgrzanie ciepłej wody użytkowej ustala Zarząd Spółdzielni, zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. w § 4 ust. 3 - po słowach: „opłat przez” wykreślić MPWiK w Krakowie” i w to miejsce wpisać „instytucje odpowiedzialne za ustalanie ceny wody”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 74/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła n/wym. poprawki do Regulaminu rozliczania kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej:

1. w § 3 - dopisać ust. 5 o treści: Ryczałt oraz opłatę stałą i zmienną za podgrzanie wody ustala Zarząd Spółdzielni, zatwierdza Rada Nadzorcza,
2. w § 4 ust. 3 po słowach: „opłat przez” wykreślić MPWiK w Krakowie” i w to miejsce wpisać „instytucje odpowiedzialne za ustalanie ceny wody”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 75/2019

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt 22) statutu Spółdzielni w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła Regulamin rozliczania kosztów centralnej ciepłej wody użytkowej z wniesionymi poprawkami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Jednocześnie traci moc Regulamin rozliczania kosztów c.c.w.u. zatwierdzony w dniu 15.04.2019 r.

Ad 6/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**



Ad 6/2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z dwoma pismami

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 6/3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 6/4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 7/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Prezesa Spółdzielni w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia za przygotowywanie kwartalnika Krakowskie Wiadomości Spółdzielcze.

Pismo zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej.

Ad 7/2.

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

- p. Szymon Figiel 04.11.2019 r.
- p. Witold Gaberle 02.12.2019 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Teresa Cieślak-Sapiejka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Myśluborski