

PROTOKÓŁ nr 30/12/21

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 20.12.2021r,

które odbyło się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zgodnie z uchwałą Prezydium Rady Nadzorczej z dnia 6.12.2021 r.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu 31.01.2022*

1

*SAMODZIELNY SPECJALIS
ds. Organizacji i Zarządzania
Danuta Pańkowska*

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

Ad 1.

Członkowie Rady Nadzorczej o posiedzeniu w dniu 20.12.2021 r. zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Wraz z Zaproszeniem zostały przesłane materiały i wyjaśnienia do wszystkich punktów porządku obrad.

W posiedzeniu uczestniczy 12 członków Rady Nadzorczej, których obecność została potwierdzona za pomocą nadesłanych e-maili.

W związku z powyższym posiedzenie RN jest ważne, a Rada Nadzorcza zdolna do podejmowania uchwał.

UCHWAŁA nr 85/2021 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.12.2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.12.2021 r.:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 29/11/21 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.11.2021 r.
3. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie prac remontowych na 2022 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy wniesione.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 85/2021 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem porządku obrad oddano 10 głosów
- za odrzuceniem porządku obrad oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 1 głos

Ad 2.

Protokół nr 29/11/21 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.11.2021 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

**UCHWAŁA nr 86/2021 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.12.2021 r.**

w sprawie: przyjęcia protokołu nr 29/11/21 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.11.2021r.

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje protokół nr 29/11/21 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.11.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 86/2021 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem protokołu oddano 10 głosów
- za odrzuceniem protokołu oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 1 głos.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem w sprawie przesunięcia na 2022 r. n/wym. robót budowlanych ujętych w planie remontowym na 2021 r.tj.:

1. Docieplenie przewiązki ul. Senatorska 25 – 104.772,47 zł,
2. Docieplenie stropodachu ul. Starowiślna 30a – 10.500,00 zł,
3. Kontrola i obserwacja pęknięć – szkiełka – 30.000,00 zł,
4. Legalizacja wodomierzy – 4.000,00 zł,
5. Wiata śmietnikowa ul. Wileńska 24 – 28.000,00 zł.

Sprawa rozpatrywana była na posiedzeniu Komisji GZM. Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami przychyliła się do wniosku Zarządu i rekomenduje do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przesunięcie na 2022 r. środków i robót zaplanowanych na 2021 r.

**UCHWAŁA nr 87/2021 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.12.2021 r.**

w sprawie: przesunięcia na 2022 rok robót budowlanych ujętych w planie remontowym na 2021 r.

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu wyraża zgodę na przesunięcie na 2022 rok n/wym. robót budowlanych ujętych w planie remontowym na 2021 r.:

6. Docieplenie przewiązki ul. Senatorska 25 – 104.772,47 zł,
7. Docieplenie stropodachu ul. Starowiślna 30a – 10.500,00 zł,
8. Kontrola i obserwacja pęknięć – szkiełka – 30.000,00 zł,
9. Legalizacja wodomierzy – 4.000,00 zł,
10. Wiata śmietnikowa ul. Wileńska 24 – 28.000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 87/2021 wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 1 głos.

Ad 4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia r. p. zam. przy ul. w sprawie zacieku na klatce schodowej między IV a V piętrem i na suficie w mieszkaniu zainteresowanej oraz z wyjaśnieniami Zarządu.

Dział Techniczny Spółdzielni w dniu 11.10.2021 r. dokonał wizji i sprawdzenia zacieku. Stwierdzono suchą plamę z łuszczącą się farbą.

Spółdzielnia zleci odmalowanie fragmentu ściany.

Sprawa rozpatrywana była przez Komisję GZM, która zaakceptowała działania Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismem p., z informacją Działu Technicznego oraz stanowiskiem Komisji GZM nie wniosła uwag co do sposobu załatwienia sprawy.

Do zainteresowanej zostanie wystosowana odpowiedź.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pańkowska

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Teresa Cieślak-Sapiejka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

