

**Protokół nr 2/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 21.02.2017r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 21.02.2017r w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpała, Elżbiety Paś, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej i Główniej Księgowej Anny Szewczyńskiej.

**Porządek Obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2017 roku.
3. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - podjęcie uchwały.
6. Po zapoznaniu się z propozycją w sprawie dotacji unijnych – podjęcie uchwały.
7. Sprawy członkowskie.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

**Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad Rady Nadzorczej. Punkt 4 otrzymał nowe brzmienie : „Zapoznanie się z Regulaminem wynagradzania pracowników- dyskusja”, ponieważ w/w Regulamin jest w gestii Zarządu.

Poddano porządek pod głosowanie.

Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2017 roku.
3. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok – podjęcie uchwały.
4. Zapoznanie się z Regulaminem wynagradzania pracowników – dyskusja.
5. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - podjęcie uchwały.
6. Po zapoznaniu się z propozycją w sprawie dotacji unijnych – podjęcie uchwały.
7. Sprawy członkowskie.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad.2 Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 17.01.2017 roku.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 17.01.2017 roku przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

**Wynik głosowania : „za” 4 głosów, „przeciw” brak.**

## **Ad.3 Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok – podjęcie uchwały.**

Zarząd wraz z Główną Księgową zapoznał Radę Nadzorczą z projektem planu rzeczowo-finansowym na 2017 rok.

W załączniku „Planowane koszty Zarządu i administracji” uległy zmianie proponowane kwoty w :

- poz.2 uległa zmianie z 191 650,00 zł na 191 375,00 zł.
- Poz. 4 uległa zmianie z 52 098,00 zł na 52 041,00 zł

Kwota końcowa uległa zmianie z 450 962,00 zł na 450 630,00 zł

Na wniosek Prezesa Zarządu zwiększono o kwotę 900 zł plan remontów dla budynku os. Centrum E10 w związku z koniecznością wykonania powtórnego badania szczelności gazu zgodnie z Decyzją Nadzoru Budowlanego.

**Powyższą informację Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie.**

Wprowadzono zmiany w załączniku A.

Na wniosek Sekretarza Rady Nadzorczej, Pani Elżbiety Paś wykreślono czyszczenie kanalizacji w budynku os. Centrum E 3.

Na wniosek Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Julii Ślęczek wykreślono wymianę fartuchów w zsypach w budynku os. Centrum E 10 ponieważ zgodnie z nowymi normami zsypy w budynkach mieszkalnych będą likwidowane.

**Powyższe wnioski poddano pod głosowanie. Za korektą oddano 5 głosów za.**

Omówiono materiały pomocnicze .

Załącznik C – ubezpieczenie Spółdzielni. Polecono , by przeprowadzić przetarg na wybór firmy ubezpieczeniowej. Za przyjęciem oddano 5 głosów za.

Załącznik D – kominiarz – ustalona stawka. Za przyjęciem oddano 5 głosów za.

Załącznik E – obliczenia na podstawie zużycia. Za przyjęciem oddano 5 głosów za.

Załącznik F – azart – za przyjęciem oddano 5 głosów za.

Załącznik G – dźwigi – opłata jest uzależniona od ilości osób zamieszkujących. Za przyjęciem oddano 5 głosów.

Załącznik I – wieczyste użytkowanie gruntu. Za przyjęciem oddano 5 głosów.

Załącznik J – Rozliczenie na podstawie zużycia i odczytów. Za przyjęciem oddano 5 głosów za.

Załącznik K – odpady komunalne i najem pojemników – opłata jest uzależniona od ilości osób. Za przyjęciem oddano 5 głosów za.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapoznała Radę Nadzorczą z treścią uchwały z uwzględnieniem

powyższych wniosków.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 04/2017 z dnia 21.02.2017 roku o treści :

**Uchwała Nr 04/2017**  
**Rady Nadzorczej SM "Budostal"**  
**z dnia 21.02.2017r.**

w sprawie : przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.

Na podstawie §100 ust.1. pkt 1 Statutu SM "Budostal" – Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

**Plan rzeczowo-finansowy na 2017r**

**Planowane koszty na 2017r**

1. Koszty Zarządu i administracji	448.824,00 zł
2. Koszty GZM lokale mieszkalne i użytkowe	1.659.694,00 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	50.000,00 zł

-----  
Razem 2.158.518,00 zł

**Planowane wpływy na 2017r**

1. Wpływy od członków S-ni i najemców lokali	2.091.571,24 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	50.000,00 zł

-----  
Razem 2.141.571,24 zł

§ 2

Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:

Planowane koszty Zarządu i administracji	-	załącznik nr I
Planowane koszty i naliczenia GZM – narzut na Koszty Zarządu i administracji.	-	załącznik nr Ia
Zestawienie planowanych kosztów GZM	-	załącznik nr II

Zestawienie stawek- lokale mieszkalne	-	załącznik nr III
Zestawienie stawek- lokale użytkowe	-	załącznik nr IV
Zestawienie stawek - pozostałe lokale	-	załącznik nr V

Zestawienie stawek obowiązujących od 01.01.2017r.:

lokale mieszkalne i użytkowe w budynku

nr 9 os. Centrum E związane ze spółdzielczym prawem do lokalu - załącznik nr VI

§ 3

Planowane remonty na os. Centrum E na poszczególne budynki w wysokości : 460.700,00 zł.

- prace ogólne, garaże,

budynki nr: 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16,17,18,19,20/21, 23, 24, 25

wraz z załącznikami:A,B1,B2,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,O.

dotatkowo:

- zał:P- informacja dodatkowa o wykorzystaniu środków pochodzących z funduszu remontowego jako całość na sfinansowanie remontów poszczególnych budynków

zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 17.01.2017 roku Uchwałą n 01/2017 , które stanowią integralną część niniejszego Planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**Wynik głosowania : „za” 5 głosów, „przeciw” brak.**

#### **Ad. 4 Zapoznanie się z Regulaminem wynagradzania pracowników – dyskusja.**

Rada Nadzorcza nie miała uwag do Regulaminu wynagradzania pracowników.

#### **Ad.5 Przyjęcie Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - podjęcie uchwały.**

Rada Nadzorcza postanowiła,aby wynagrodzenie Prezesa Zarządu zwiększyć o dodatek funkcyjny w wysokości 400 zł – 500 zł tak, by Prezes Zarządu nie miał niższego wynagrodzenia niż Główny Księgowy.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapoznała Radę Nadzorczą z treścią uchwały.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 05/2017 z dnia 21.02.2017 roku o treści :

**Uchwała Nr 05/2017  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 21.02.2017r**

w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza SM „Budostal” działając na podstawie §100 ust.1 pkt 12 Statutu uchwała przyjęcie Regulaminu wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, według treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2017 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „Budostal”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 5 głosów, „przeciw” brak.**

**Ad.6 Po zapoznaniu się z propozycją w sprawie dotacji unijnych – podjęcie uchwały.**

Rada Nadzorcza na dzień dzisiejszy nie podjęła decyzji w sprawie współpracy z Firmą „Jantar”. Nie podjęto uchwały.

**Ad.7 Sprawy członkowskie.**

Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z trzema pismami :

- z pismem lokatora os. Centrum E
- historią pism z Nadzoru Budowlanego
- pismem Kominiarza Pana \_\_\_\_\_, Firma „Lin-Kom” dotyczącym prośby o zabezpieczenie wejścia na dach w budynku os. Centrum E 10.

**Ustalono terminy obrad w miesiącu marcu 2017 roku.**

**06.03.2017 roku Prezydium o godz. 10<sup>00</sup>**

**21.03.2017 roku Plenum o godz.17<sup>00</sup>**

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SM „Budostal”

.....  
(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SM „Budostal”

.....  
(-) Julia Słęczek

