

Protokół nr 3/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 21.03.2017r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 21.03.2017r w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpala, Bożeny Kwater, Elżbiety Paś, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2017 roku.
3. Przyjęcie Regulaminu określającego zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń ogólnego użytku oraz porządku domowego
4. Omówienie zadłużeń na dzień 28.02.2017 roku i przedstawienie wskaźnikowo zadłużeń do wpływów.
5. Omówienie spraw sądowych.
6. Omówienie umów w sprawie rewitalizacji osiedla z udziałem dotacji.
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. W związku z przybyciem przedstawiciela Firmy „Jantar” punkt 6 przeniesiono na początek obrad.

Zmieniony porządek obrad poddano pod głosowanie.

Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie umów w sprawie rewitalizacji osiedla z udziałem dotacji.
3. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2017 roku.
4. Przyjęcie Regulaminu określającego zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń ogólnego użytku oraz porządku domowego
5. Omówienie zadłużeń na dzień 28.02.2017 roku i przedstawienie wskaźnikowo zadłużeń do wpływów.
6. Omówienie spraw sądowych.
7. Sprawy członkowskie.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2 Omówienie umów w sprawie rewitalizacji osiedla z udziałem dotacji.

Przedstawiciel Firmy „Jantar” zapoznał Radę Nadzorczą z aktualnym programem dotacji unijnych. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zaproponowano, by poszerzyć zakres proponowanych do rewitalizacji budynków o mienie wspólne osiedla (zielen,place zabaw,chodniki) os. Centrum E

oraz o bloki nr E5, E10, E19 i E25. Rozszerzony zakres został jednogłośnie zaakceptowany i polecono Zarządowi przygotować niezbędne materiały do złożenia wniosku i ogłoszenie przetargu na prace objęte wnioskami. Zaproponowany przez przedstawiciela Firmy „Jantar” program został przyjęty do realizacji.

Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z zaproponowanymi przez Radcę Prawnego poprawkami i uwagami dotyczącymi umowy z Firmą „Jantar”. Brzmiały one następująco :

1. „Do § 1 po ust. 1 należy dodać ust. 2 i 3 o treści :

2.1 Wykonawca zobowiązuje się uzyskać środki zewnętrzne (unijne) we własnym zakresie bez udziału Zamawiającego.

2.2 W przypadku ich niezyskania umowa zostaje rozwiązana za zgodą stron po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o nie uzyskaniu dotacji unijnej.

2.3 Koszty związane z uzyskaniem dotacji unijnej , także w przypadku jej niezyskania ponosi Wykonawca w całości. Dotyczy to całości uregulowań w §1 ust.1.”

2. „Całkowitą odpowiedzialność za prace budowlane ponosi Wykonawca robot”.

Rada Nadzorcza akceptuje pozyskiwanie przez Zarząd dotacji unijnej. Zarząd przygotowuje na poszerzony zakres robot budowlanych dla w/w budynków dokumentację celem przygotowania wniosku na pozyskanie środków na rewitalizację osiedla aby skorzystać z dotacji w wysokości 75%.

Rada Nadzorcza podjęła następującą Uchwałę:

do pkt nr 2 Porządku Obrad

Uchwała Nr 06/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 21.03.2017r

w sprawie: Udzielenia zgody Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” na pozyskanie dotacji unijnych na rewitalizację budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza akceptuje zaproponowaną przez Zarząd możliwość pozyskania dotacji unijnych na rewitalizację budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” oraz prowadzenie działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych.
2. Rada Nadzorcza udziela zgodę Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” na przygotowanie przetargu oraz niezbędnej dokumentacji celem złożenia wniosku o pozyskanie dotacji unijnych na rewitalizację budynków znajdujących się w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - os. Centrum E 3,5,10,14,15,19,25 w wysokości dofinansowania ze środków zewnętrznych do 70%.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: „za”-6 głosów, „przeciw”-brak.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.02.2017 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 21.02.2017 roku przystąpiła do przegłosowania protokołu.

Wynik głosowania : „za” 6 głosów, „przeciw” brak.

Ad. 4 Przyjęcie Regulaminu określającego zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń ogólnego użytku oraz porządku domowego.

Rada Nadzorcza po dokonaniu korekty nie wnosi uwag do Regulaminu określającego zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń ogólnego użytku oraz porządku domowego .

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała Nr 07/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 21.03.2017r**

w sprawie: Przyjęcia Regulaminu określającego zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń ogólnego użytku oraz porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie.

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 Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała przyjęcie Regulaminu określającego zasady korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń ogólnego użytku oraz porządku domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie, według treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały .
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2017 roku.

Wynik głosowania: „za”-6 głosów, „przeciw”-brak.

Ad. 5 Omówienie zadłużeń na dzień 28.02.2017 roku i przedstawienie wskaźnikowo zadłużeń do wpływów.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zawnioskowała, by Zarząd raz na kwartał przygotował wykaz zadłużeń.

Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z informacją uzyskaną podczas spotkania z dłużnikami, które odbyło się w dniu 13.03.2017 roku. Pięć osób nie przyszło na spotkanie, ale dokonało spłaty zadłużenia. Prezes Zarządu poinformowała, że kolejne spotkanie Zarządu z dłużnikami odbędzie się w drugim tygodniu kwietnia. Rada Nadzorcza zaproponowała przygotowanie zaległości członków i właścicieli z okresu od marca 2016 roku do lutego 2017 roku.

Zarząd przedstawił, że wskaźnik zadłużenia w stosunku do oczekiwanych wpływów na utrzymanie lokali wynosi 3,41 %.

Ad. 6 Omówienie spraw sądowych.

Omówiono sprawę właściciela lokalu użytkowego w os. Centrum E. Zarząd poinformował, że sprawę wniesiono do Sądu przez jednego z mieszkańców bloku nr 1 w sprawie zmienienia uchwały Zarządu regulujące lokal (a dotyczy to lokalu użytkowego). Sprawa została przez Sąd odrzucona.

Ad. 7 Sprawy członkowskie.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała Nr 08/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 21.03.2017r**

w sprawie: wykreślenia z rejestru członków.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Zgodnie z §19 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” , wykreśla się z rejestru członków Pana _____ zamieszkałego os. Centrum E _____, nr członkowski _____, w związku ze zgonem _____, potwierdzonym odpisem skróconego aktu zgonu nr 1261011/00/AZ/2013/569243.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania: „za”-6 głosów, „przeciw”-brak.

Ad. 8 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą o nowym wykorzystaniu lokalu użytkowego w os. Centrum E 25 . Poprzednio w tym lokalu znajdowała się pizzeria , obecnie lokal użytkowy będzie przeznaczony na restaurację z kuchnią wietnamską.

Ustalono terminy obrad w miesiącu kwietniu 2017 roku.
03.04.2017 roku Prezydium o godz. 10⁰⁰
18.04.2017 roku Plenum o godz. 17⁰⁰

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Budostal”

.....
(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „Budostal”

.....
(-) Julia Ślęczek

18.04.2017 roku Planus o godz. 17⁰⁰
03.01.2017 roku Przewidy o godz. 16⁰⁰
Leczenie choroby obrad w miejscu kwiecień 2017 roku.

Na tym posiedzeniu zakończono

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM Fundacja
(-) Elżbieta Pań

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM Fundacja
(-) Julia Kłosa