

Protokół nr 4/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.04.2017r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 18.04.2017r 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 21.03.2017 roku.
3. Dokończenie omówienia spraw windykacyjnych z udziałem Radcy Prawnego.
4. Omówienie spraw związanych z nakazem Nadzoru Budowlanego dotyczącego budynku E10 – przedstawienie przez Zarząd.
5. Omówienie spraw lustracji.
6. Przedstawienie sprawy związanej z zakończeniem przetargu na przegląd instalacji gazowej.
7. Przedstawienie propozycji związanych z wprowadzeniem nowego oprogramowania księgowo-czynszowego.
8. Sprawy członkowskie.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad Rady Nadzorczej. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2 Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2017 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 21.03.2017 roku przystąpiła do przegłosowania protokołu.

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

Protokół został przyjęty.

Ad.3 Dokończenie omówienia spraw windykacyjnych z udziałem Radcy Prawnego.

W związku z nieobecnością Radcy Prawnego z powodu choroby, punkt zostanie uzupełniony o informacje Radcy Prawnego na kolejnym posiedzeniu.

Prezes Zarządu poinformowała, że z zaproszonych na rozmowę zadłużonych jedenastu osób nikt nie przyszedł, ale kilka osób wpłaciło część zadłużenia. Ustalono termin kolejnego spotkania z zadłużonymi osobami na dzień 08.05.2017 roku.

Ad.4 Omówienie spraw związanych z nakazem Nadzoru Budowlanego dotyczącego budynku E10 – przedstawienie przez Zarząd.

Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z chronologią spraw związanych z Nakazem Nadzoru Budowlanego, dotyczącego budynku os. Centrum E10. Ekspertyza techniczna została wykonana, otrzymano pozytywne wyniki z pomiarów instalacji gazowej. W dniu 28.03.2017 roku oddano wymagane dokumenty do Nadzoru Budowlanego.

Ad.5 Omówienie spraw lustracji.

Prezes Zarządu poinformowała, że odbyły się dwa spotkania Zarządu z Dyrekcją RZSM, Panią Magdaleną Pawłowską. Wynegocjowano cenę przeprowadzenia lustracji w wysokości 4 500,00 zł. Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się wpłacić 25% kwoty przy rozpoczęciu lustracji i 65% po zakończeniu. Przeprowadzenie lustracji planowane jest w miesiącu maju lub czerwcu.

Ad.6 Przedstawienie sprawy związanej z zakończeniem przetargu na przegląd instalacji gazowej.

Dział Techniczny we współpracy z Działem GZM przygotował pisemne zaproszenia do wzięcia w udziału do przetargu do pięciu firm. Zaproszenie zawierało również informację o możliwości pobrania specyfikacji w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej lub ze strony www Spółdzielni. W przetargu wzięły udział trzy firmy, które przedstawiły następujące ceny:

- „By Mitico” 15,66 zł brutto/mieszkanie
- „Słoneczko” 23,76 zł brutto/mieszkanie
- „Łatak i Wspólnicy” 20,60 zł brutto/mieszkanie

Zarząd powołał komisję przetargową w składzie:

- Regina Kukułka
- Anna Szewczyńska
- Edward Doniec
- Jadwiga Zabągło

Komisja wybrała Firmę „By Mitico” i zaprosiła do negocjacji cenowych, w wyniku których wynegocjonowano stawkę 14 zł netto/15,12 zł brutto za mieszkanie.

Ad.7 Przedstawienie propozycji związanych z wprowadzeniem nowego oprogramowania księgowo-czynszowego.

Odbyło się spotkanie Zarządu oraz Pełnomocników Zarządu z Dyrekcją Firmy „Unisoft” w celu omówienia obsługi programu i zakupu oprogramowania informatycznego.

Przeprowadzono negocjacje cenowe w wyniku których ustalono następujące warunki:

- licencja programu ZS”XS” z wdrożeniem 100h – 32 000 zł netto – 39 360 zł brutto
- obsługa informatyczna miesięczna stała – 2h na miesiąc, po 6 miesiącach od wdrożenia 600 zł netto – 738 zł brutto + obsługa telefoniczna oraz na bieżąco w ramach tej usługi wszelki wdrożenie związane ze zmianami przepisów (aktualizacja). Firma proponuje również dzierżawę oprogramowania, która wynosiłaby brutto 1722,00 zł za miesiąc (4

stanowiska)plus pakiet wdrożeniowy w wysokości 11 070 zł brutto. Zdaniem Zarządu forma dzierżawy jest nieopłacalna . Dzierżawiony program nie jest własnością użytkownika. Dodatkowym uzasadnieniem wyboru tego programu firmy „Unisoft” jest fakt, że jest uznawany w środowisku krakowskim za najlepszy na rynku program obsługujący wszystkie zagadnienia związane z zarządzaniem Spółdzielnią. Różnica między propozycją cenową firmy „Unisoft” a firmą „Probit” wynika także z faktu zapewnienia dodatkowo 1 stanowiska pracy oraz większą ilością godzin wdrożeniowych (100 godzin). Proponowana forma leasingu jest mniej korzystna dla Spółdzielni ze względu na politykę kosztową Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”. Termin ewentualnego podpisania umowy Zarząd ustala na 27.04.2017 roku .

Ad.8 Sprawy członkowskie.

Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały w związku z wykreśleniem osób z rejestru Członków.

Uchwała Nr 09/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 18.04.2017r

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 1 i §20 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” , wykreśla się z rejestru Członków Panią _____ zamieszkałą os. Centrum E _____, nr członkowski _____, w związku z wystąpieniem Członka ze Spółdzielni, oświadczonym w Akcie Notarialnym Umowa Sprzedaży Rep. A numer 3396/2017 z dnia 09.03.2017 roku , ze skutkiem pierwszego dnia po upływie okresu wypowiedzenia , tj. 1.06.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr 10/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 18.04.2017r

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 oraz §24 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, wykreśla się z rejestru Członków Panią _____ zamieszkałą os. Centrum E _____, nr członkowski _____, w związku ze śmiercią Członka, potwierdzoną odpisem skróconego aktu zgonu nr 1261011/00/AZ/2017/318531 ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, tj. od dnia 10.03.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Ad.9 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z pismami, które wpłynęły do Spółdzielni Mieszkaniowej:

- pismo Pana _____ w sprawie wyrażenia zgody na budowę miejsca postojowego. Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na powyższe, ze względu na utrudnienia techniczne i dużą ingerencję w infrastrukturę osiedla (konieczna w takim przypadku wycinka drzew, z jednej strony planowanego miejsca postojowego znajduje się skarpa, z drugiej strony znajduje się wjazd na podziemny parking przy bloku E3).
- Zarząd podjął decyzję o zleceniu nasadzeń roślin wraz z wykonaniem podłoża z kory Firmie „Radix”, która w 2016 roku została wyłoniona na roboty zieleniarskie w drodze przetargu. Do Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynął kosztorys, po przeanalizowaniu którego zlecono roboty na kwotę 4787 zł brutto.
- wpłynęło pismo Firmy „Avotech” Marek Bojko, która udostępnia Spółdzielni Mieszkaniowej swój serwer www. Z dniem 01.07.2017 roku zostanie wyłączony serwer, w związku z powyższym polecono konsultacje z informatykiem obsługującym Spółdzielnię i wybór nowego serwera stron www, na który zostanie przeniesiona domena.

Ustalono terminy obrad w miesiącu maju 2017 roku.

08.05.2017 roku Prezydium o godz. 9⁰⁰

16.05.2017 roku Plenum o godz. 17⁰⁰

Na tym posiedzenie zakończone.

Sekretarz Rady Nadzorczej

SM „Budostal”

.....
(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej

SM „Budostal”

.....
(-) Julia Ślęczek