

Protokół nr 7/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.07.2017r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 18.07.2017r w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpala, Bożeny Kwater, Elżbiety Paś oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 13.06.2017 roku.
3. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
4. Omówienie spraw bieżących Spółdzielni przez Zarząd.
 - a) sprawy kadrowe – podjęcie uchwały
 - b) sprawy środków unijnych
 - c) sprawy przetargów
 - d) sprawy windykacji
 - e) wdrożenie programu „Unisoft”
 - f) sprawa lustracji
5. Sprawy członkowskie.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad Rady Nadzorczej, który został poddany pod głosowanie.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 13.06.2017 roku.
3. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
4. Omówienie spraw bieżących Spółdzielni przez Zarząd.
 - a) sprawy kadrowe – podjęcie uchwały
 - b) sprawy środków unijnych
 - c) sprawy przetargów
 - d) sprawy windykacji
 - e) wdrożenie programu „Unisoft”
 - f) sprawa lustracji
5. Sprawy członkowskie.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała o spóźnieniu Pana Bogusława Korpala.

Ad.2 Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 13.06.2017 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 13.05.2017 roku nie wniosła uwag i przystąpiła do przegłosowania protokołu.

Wynik głosowania : „za” 5 głosów, „przeciw” brak. Protokół został przyjęty.

Ad.3 Podsumowanie Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu podziękowała członkom Rady Nadzorczej za udział w obradach Walnego Zgromadzenia. Pani Prezes zapoznała zebranych na posiedzeniu Rady Nadzorczej z pismem Pana [imię], w którym mieszkaniec wyraził niezadowolenie z przebiegu Walnego Zgromadzenia. W najbliższych dniach zostanie przygotowana odpowiedź do Pana [imię].

W związku z prawidłowym przygotowaniem wszystkich dokumentów na Walne Zgromadzenie, przygotowaną prezentacją oraz solidnie przygotowanym sprawozdaniem Zarządu, mimo zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” od 05.09.2016 roku Rada Nadzorcza postanowiła przyznać nagrodę Prezesowi Zarządu, Pani Marii Golińskiej.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała Nr 43 /2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 18.07.2017r

w sprawie : Przyznania nagrody dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

Na podstawie § 8 „Regulaminu wynagradzania i przyznania świadczeń związanych z pracą członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała się co następuje:

§ 1

Przyznaje się nagrodę Zarządowi SM ”Budostal” Pani Marii Golińskiej w wysokości 1.000,00zł (słownie : jeden tysiąc złotych 00/100).

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: „za”-5 głosów, „przeciw”-brak.
Uchwała została podjęta.**

Ad.4 Omówienie spraw bieżących Spółdzielni przez Zarząd.

a) sprawy kadrowe – podjęcie uchwały

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” odbywa staż finansowany z Grodzkiego Urzędu Pracy Pani Karolina Nowicka. Zakres obowiązków stażysty to wspieranie Działu Księgowości oraz

zastępstwo w czasie nieobecności pracownika w Sekretariacie. W opinii Prezsa Zarządu i Głównej Księgowej Pani Karolina Nowicka jest osobą sumienną, ambitną, posiada ponad 10lat stażu pracy w bankowości. Dodatkowa osoba zatrudniona w Spółdzielni odciążałaby Dział Księgowości, w którym dwie osoby pracujące obecnie to za mało aby zapewnić prawidłową pracę w Spółdzielni i w dziale Księgowości. Prezes Zarządu zaproponowała utworzenie 1 etatu po zakończeniu stażu Pani Karoliny. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu wniosku wyraziła zgodę na powyższe.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały :

Uchwała Nr 44 /2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.07.2017r

w sprawie : Korekty struktury organizacyjnej na 2017rok.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

Stan zatrudnienia pracowników na okres od 01 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku ustala się następująco :

- na stanowiskach umysłowych 5,5 etatu
- struktura stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Z dniem 18.07.2017 roku traci moc uchwała nr 20/2016 Rady Nadzorczej SM „Budostal” z dnia 15.12.2016 roku w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zakończenia odbywanego stażu.

Wynik głosowania: „za”-5 głosów, „przeciw”-brak.
Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 45 /2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.07.2017r

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

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

§1

Wprowadza się korektę Planu rzeczowo Finansowego na 2017 rok przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/2017 z dnia 21.02.2017 roku gdzie ulegają zmianie :

w §1 wartości :

- Planowanych Kosztów Zarządu i administracji z kwoty 450.352,00 zł na kwotę 458 511,00 zł
- Sumy Planowanych kosztów na 2017 r. Razem : z kwoty 2.160.046,00 zł na kwotę 2 168 204,40 zł

w §2 załącznik :

- planowane koszty Zarządu i administracji – załącznik nr I

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała została podjęta.

b) sprawy środków unijnych

Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą, że w dniu 20.06.2017 roku Spółdzielnia podpisała umowę ramową na rewitalizację budynków z Firmą „Jantar”. W przyszłym tygodniu przyjadą pracownicy techniczni Firmy „Jantar” celem dokonania rozeznania stanu technicznego budynków w zasobach SM”Budostal”. W trakcie obrad Rady Nadzorczej zaproponowano poszerzenie zakresu o kolejne bloki, w przypadku, gdyby jakiś blok wytypowany do I etapu nie posiadał wystarczających środków finansowych, na jego miejsce zostanie wytypowany inny blok, który te środki posiada. Stosowny aneks do umowy ramowej oraz uchwała zostaną przygotowane przez Zarząd na posiedzenie Rady Nadzorczej w sierpniu.

c) sprawy przetargów

W miesiącu czerwcu Zarząd przygotował dwa przetargi :

- a) przetarg na kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

Zapytania cenowe wraz z SIWZ skierowano do trzech firm :

1. Usługi Kominiarskie Andrzej Nowak , ul .Odrzańska 10, 30-408 Kraków
2. Zakład Usług Kominiarskich Marek Jarzyna , ul. Parkowa 8, 30-536 Kraków
3. Zakład Usług Kominiarskich Zofia Idzik, Morawica 208, 32-084 Morawica

W wyznaczonym terminie w SIWZ,tj. do dnia 26.06.2017 roku do biura Spółdzielni na wysłane zapytania odpowiedziały dwie firmy:

1. Zakład Usług Kominiarskich Zofia Idzik, Morawica 208, 32-084 Morawica
2. Usługi Kominiarskie Andrzej Nowak , ul .Odrzańska 10, 30-408 Kraków

Ad.1

Zakład Usług Kominiarskich Zofia Idzik , Morawica 208, 32-084 Morawica.

Komisja stwierdziła, że oferta została złożona w zamkniętej kopercie, opisana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Po otwarciu koperty Komisja sprawdziła zawartość oferty, stwierdzając, że Oferent proponuje realizację prac zawartych w przedmiocie zamówienia w wysokości 15 400,00 zł brutto, kwota ryczałtowa za jeden lokal – 40,00 zł. Dokonano sprawdzenia załączników określonych w SIWZ stwierdzając, że zostały załączone wszystkie wymagane załączniki.

Ad.2

Usługi Kominiarskie Andrzej Nowak , ul. Odrzańska 10, 30-408 Kraków

Komisja stwierdziła, że oferta została złożona w zamkniętej kopercie, opisana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Po otwarciu koperty Komisja sprawdziła zawartość oferty, stwierdzając, że Oferent proponuje realizację prac zawartych w przedmiocie zamówienia w wysokości 8778,00 zł brutto, kwota ryczałtowa za jeden lokal – 22,80 zł. Dokonano sprawdzenia załączników określonych w SIWZ stwierdzając, że zostały załączone wszystkie wymagane załączniki.

Komisja stwierdziła, że obydwie firmy spełniają wymagane kryteria ale ze względu na referencje i niższą wartość prac, Komisja wnioskuje do Zarządu o przeprowadzenie rozmowy negocjacyjnej z Firmą Usługi Kominiarskie Andrzej Nowak.

- b) przetarg na roboty ogólnobudowlane w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”. Zapytania cenowe wraz z SIWZ skierowano do trzech firm :

1. F.H.”Dekor” Tomasz Widła, ul. Wrocławska 54, 30-011 Kraków
2. Zakład Usług Budowlanych i Elektrycznych „El-Bud” Dariusz Wieczorek, ul. Długa 60, 32-088 Owczary.
3. F.P.H. „Bitterm” Stanisław Ćwik, os. Tysiąclecia 30/4, 31-609 Kraków

W wyznaczonym terminie w SIWZ, tj. do dnia 26.06.2017 roku do biura Spółdzielni na wysłane zapytania odpowiedziała jedna firma :

1. Zakład Usług Budowlanych i Elektrycznych „El-Bud” Dariusz Wieczorek, ul. Długa 60, 32-088 Owczary

Komisja stwierdziła, że oferta została złożona w zamkniętej kopercie, opisana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Po otwarciu koperty Komisja sprawdziła zawartość oferty, stwierdzając, że Oferent proponuje realizację prac ogólnobudowlanych z zastosowaniem nośników cenowych :

stawka r-g – 14,00 zł

zysk – 12%

Razem Rg wraz z narzutami – 25,87 zł

Dokonano sprawdzenia załączników określonych w SIWZ stwierdzając, że zostały załączone wszystkie wymagane załączniki.

Oferta posiada wymagane dokumenty, jednak ze względu na wpływ tylko jednej oferty, Komisja wnioskowała do Zarządu o dalsze postępowanie zgodnie z Regulaminem przetargów na roboty budowlane.

Zarząd zgodnie z wnioskiem Komisji Przetargowej ustalił termin przeprowadzenia spotkań negocjacyjnych z dwoma firmami w dniu 03.07.2017 roku.

- Usługi Kominiarskie Andrzej Nowak , ul .Odrzańska 10, 30-408 Kraków o godz. 08³⁰
- Zakład Usług Budowlanych i Elektrycznych „El-Bud” Dariusz Wieczorek, ul. Długa 60, 32-088 Owczary o godz. 09⁰⁰

Po przeprowadzonych negocjacjach Zarząd podpisał umowę z Firmą Usługi Kominiarskie Andrzej Nowak oraz z Firmą Zakład Usług Budowlanych i Elektrycznych „El-Bud” Dariusz Wieczorek.

d) sprawy windykacji

Zarząd organizuje na bieżąco jeden raz w miesiącu spotkania z dłużnikami. Z zaproszonych osób nikt nie przychodzi na spotkanie, jednak dokonywane są przez dłużników wpłaty.

e) wdrożenie programu „Unisoft”

Po okresie urlopów pracowników Spółdzielni oraz Firmy „Unisoft” rozpocznie się wdrażanie pracowników do programu „Unisoft”.

f) sprawa lustracji

Spółdzielnia jest w trakcie lustracji za lata 2014-2016.

Ad. 5 Sprawy członkowskie.

Bak spraw członkowskich.

Ad.6 Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały :

Uchwała Nr 46 /2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 18.07.2017r

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza

uchwała co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż alkoholu dla Pana [redacted] właściciela lokalu użytkowego [redacted] w os. Centrum E [redacted].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 47 /2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.07.2017r**

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż piwa butelkowego dla Pani [redacted], właścicielki lokalu użytkowego [redacted] w os. Centrum E [redacted]. W przypadku uzasadnionych skarg ze strony mieszkańców a związanych z uciążliwością spowodowaną sprzedażą alkoholu lub zanieczyszczenia terenu wokół budynku, Rada Nadzorcza będzie zmuszona podjąć decyzję w sprawie cofnięcia swojej zgody.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Uchwała została podjęta.

Do Spółdzielni wpłynęło pismo od właściciela lokalu użytkowego w os. Centrum E [redacted], Pani [redacted] w sprawie wyrażenia zgody na zalegalizowanie reklamy baru orientального z kuchnią wietnamską.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

Uchwała Nr 48 /2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.07.2017r

w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy.

Na podstawie §1 ust.1 „Regulaminu zasad umieszczania i pobierania opłat za reklamy” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę Pani na montaż reklamy lokalu użytkowego - na elewacji budynku nr w os. Centrum E o wymiarach 1,52 x 2,90 = 4,40 m². Z tytułu najmu powierzchni w stosunku rocznym Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości 570,00 zł netto +23% VAT , tj. 701,10 zł brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Ustalono terminy obrad Rady Nadzorczej w miesiącu sierpniu 2017 roku.

07.08.2017 roku Prezydium RN o godz. 9⁰⁰

29.08.2017 roku Plenum RN o godz.17⁰⁰

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej

SM „Budostal”

.....
(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej

SM „Budostal”

.....
(-) Julia Słęczek