

Protokół nr 12/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 21.11.2017r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 17.10.2017r w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Bogusława Korpala, Bożeny Kwater, Elżbiety Paś, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej. Osoby zaproszone : Regina Kukułka, Anna Szewczyńska, Anna Kołodziejczyk.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.10.2017 roku.
3. Spotkanie z Firmą „Jantar” w celu przedstawienia propozycji rzeczowo-finansowej dla rewitalizacji budynków z I etapu.
4. Przedstawienie stanowiska MPEC w przedmiocie realizacji ciepłej wody użytkowej.
5. Zatwierdzenie zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną w „Regulaminie organizacyjnym” stanowiska Specjalisty ds. księgowości -uchwała.
6. Rozpatrzenie pisma Pana [imię] Prezesa „Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie”
7. Sprawy bieżące-informacja Zarządu.
8. Sprawy członkowskie.
9. Wolne wnioski.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zawnioskowała, by zmienić proponowany porządek obrad tak, by punkt 3 „Spotkanie z Firmą „Jantar” w celu przedstawienia propozycji rzeczowo-finansowej dla rewitalizacji budynków z I etapu.” zamienić z punktem 2 „Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.10.2017 roku.”.

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Spotkanie z Firmą „Jantar” w celu przedstawienia propozycji rzeczowo-finansowej dla rewitalizacji budynków z I etapu.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.10.2017 roku.
4. Przedstawienie stanowiska MPEC w przedmiocie realizacji ciepłej wody użytkowej.
5. Zatwierdzenie zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną w „Regulaminie organizacyjnym” stanowiska Specjalisty ds. księgowości -uchwała.
6. Rozpatrzenie pisma Pana [imię] Prezesa „Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie”
7. Sprawy bieżące-informacja Zarządu.
8. Sprawy członkowskie.
9. Wolne wnioski.

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2 Spotkanie z Firmą „Jantar” w celu przedstawienia propozycji rzeczowo-finansowej dla rewitalizacji budynków z I etapu.

Firma „Jantar” przybyła w składzie :

- Pani – Kierownik Działu ds. Termomodernizacji
Pan – Architekt
Pan – Projektant
Pan – Koordynator ds. Rewitalizacji

Spotkanie rozpoczęto od omówienia stanu istniejącego zasobów SM”Budostal”. Następnie omówiono wstępne propozycje rewitalizacji zasobów polegające m.in. na zagospodarowaniu terenów zielonych, termomodernizacji budynków, oświetleniu zewnętrznym osiedla, remoncie instalacji wewnętrznych. Dotychczasowa dwukierunkowa organizacja ruchu na osiedlu pozostanie bez zmian. Według przedstawionej koncepcji zostanie wygospodarowana nowa przestrzeń rekreacyjna (stoły do szachów, meble rekreacyjne, urządzenia outdoor fitness). Zaproponowano również dogęszczenie oświetlenia na osiedlu. Zmianie ulegnie również kolorystyka elewacji budynków. Budynki zostaną przemalowane na kolor biały a balkony i loggie zostaną zaprojektowane w kolorze żółtym, niebieskim lub czerwonym. Kolejną proponowaną zmianą jest zmiana systemu opisu klatek, nowe chodniki oraz dodatkowe oświetlenie bloków (m.in. przejścia między budynkami, place zabaw, części wspólne), powiększenie przestrzeni śmietnikowej (ażurowe wiaty), wytyczenie parkingów.

Po uzyskaniu akceptacji projektu od Rady Nadzorczej SM”Budostal” Firma „Jantar” przygotowuje i złoży projekt koncepcji do Urzędu Miasta Krakowa. Planowane rozpoczęcie prac - od 2018 roku. Dodatkowo Rada Nadzorcza zawnioskowała, że chce aby ktoś z ramienia Rady Nadzorczej był obecny na spotkaniu Firmy „Jantar” z projektantem osiedla Panem Powyższy wniosek poddano pod głosowanie.

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

Rada Nadzorcza poprosiła Prezes Zarządu, by zwróciła się do Firmy „Jantar” z pytaniami, czy budowa kotłowni mieści się w ramach dotacji.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

Uchwała nr 73 /2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 21.11.2017r.

W sprawie: przyjęcia koncepcji planowanej rewitalizacji budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” przedstawioną przez Firmę P.H.U. „Jantar”

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

§1

1. Przyjmuje się koncepcję planowanej rewitalizacji budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” przedstawioną przez Firmę P.H.U. „Jantar”
2. Koncepcja planowanej rewitalizacji budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” stanowi załącznik nr 1 do nin. Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz RN

.....

Elżbieta Paś

Przewodniczący RN

.....

Julia Ślęczek

**Wynik głosowania: „za”-6 głosów, „przeciw”-brak.
Uchwała została podjęta.**

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 17.10.2017 roku.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 17.10.2017 roku nie wniosła uwag i przystąpiła do przegłosowania protokołu.

Wynik głosowania : „za” 5 głosów, „wstrzymujący się” 1 głos, „przeciw” brak.

Protokół został przyjęty.

Ad.4 Przedstawienie stanowiska MPEC w przedmiocie realizacji ciepłej wody użytkowej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowiła przekazać rurociąg Firmie MPEC.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała nr 74 /2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 21.11.2017r.**

W sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie rurociągu biegnącego wzdłuż Banku PKO , Hotelu „Centrum” oraz budynków E14-E23.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Wyraża zgodę na przekazanie rurociągu biegnącego wzdłuż Banku PKO , Hotelu „Centrum” oraz budynków E14-E23 Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz RN:

.....
Elżbieta Paś

Przewodniczący RN:

.....
Julia Ślęczek

**Wynik głosowania: „za”-6 głosów, „przeciw”-brak.
Uchwała została podjęta.**

Ad. 5 Zatwierdzenie zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną w „Regulaminie organizacyjnym” stanowiska Specjalisty ds. księgowości -uchwała.

W związku z zatrudnieniem we wrześniu dodatkowej osoby w dziale księgowości konieczna była korekta Regulaminu organizacyjnego. Polega ona na dopisaniu stanowiska Specjalisty ds. księgowości oraz jego zakresu czynności.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem Regulaminu organizacyjnego nie wniosła uwag i przystąpiła do głosowania nad uchwałą.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałą :

**Uchwała Nr 75/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 21.11.2017r**

w sprawie: Przyjęcia korekty Regulaminu organizacyjnego 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 korektę Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie według treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały .
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku.

**Wynik głosowania: „za”-6 głosów, „przeciw”-brak.
Uchwała została podjęta.**

Ad. 6 Rozpatrzenie pisma Pana [redacted], Prezesa „Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie”.

W dniu 03.11.2017 roku wpłynęło do Spółdzielni pismo Pana [redacted], Prezesa „Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie” dotyczące zaproszenia mieszkańców os. Centrum E na prezentację i wystawę ideowych projektów zagospodarowania i rewitalizacji osi głównej Nowej Huty od Al. Róż do rzeki Wisły. W piśmie Pan [redacted] przedstawił historię powstania Stowarzyszenia oraz działania jakie podejmuje w obronie zagospodarowania trawnika pomiędzy os. Centrum E a budynkiem NCK oraz sprzeciw powstaniu pomnika również na tym terenie. Prezes Stowarzyszenia zwrócił się do Rady Nadzorczej o wsparcie finansowe Stowarzyszenia kwotą 1000 zł netto. Rada Nadzorcza wnikliwie analizowała powyższy wniosek, skonsultowano to również z Główną Księgową.

Przewodnicząca rady Nadzorczej zawnioskowała, by przeznaczyć na ten cel 500 zł.

Powyższy wniosek poddano pod głosowanie :

Wynik głosowania: „za”-1 głos, „przeciw”-5 głosów.

Niestety na chwilę obecną Rada Nadzorcza nie jest w stanie udzielić wsparcia finansowego, gdyż zaplanowany na 2017 budżet został wyczerpany i nie obejmował wydatków na wyżej wymieniony cel.

Ad. 7 Sprawy bieżące-informacja Zarządu.

Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z następującymi bieżącymi sprawami Spółdzielni :

- Spółdzielnia ogłosiła przetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni na rok 2018. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.
- Firma „Serwis RTV” [redacted] złożyła wypowiedzenie umowy.
- Firma „Avotech” złożyła pismo w sprawie całkowitej rezygnacji z dostarczania internetu na terenie osiedla Centrum E.
- W dniu 20.11.2017 roku Pan [redacted], właściciel lokalu użytkowego w os. Centrum E złożył pismo w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu w jego lokalu. Rada Nadzorcza wyraziła już zgodę na sprzedaż alkoholu ale zmienił się najemca, stąd prośba Pana [redacted]. Lokal będzie wynajmowany przez Firmę „Seko plus” [redacted].

Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania nad powyższym wnioskiem.

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

- Rada Nadzorcza w ślad za podjętą już uchwałą wyraża zgodę Panu [redacted] „Seko plus” na sprzedaż alkoholu w jego lokalu .
- Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z pismem mieszkańców bloku E18 w sprawie niezadowolenia z podwyższenia stawki na funduszu remontowym.
- Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z pismem lokatorów budynku E24 w sprawie sprzeciwu na wykonanie ccwu a propozycją budowy kotłowni w budynku. Zarząd przygotował odpowiedź. W sprawie wykonania ccwu w budynku E24 było przeprowadzone zebranie Zarządu z lokatorami. Do osób, które nie były obecne na zebraniu zostały przygotowane ankiety. Zostaną one dostarczone do mieszkańców za pośrednictwem gospodarza budynku. Budowa kotłowni nie mieści się w ramach dotacji unijnej więc koszt

budowy kotłowni poniosą sami mieszkańcy E24.

- Zarząd zorganizował kolejne spotkanie z dłużnikami. Z zaproszonych 9 osób nikt nie przyszedł ale dwie osoby wpłaciły zadłużenie.
- Zarząd przeprowadził przetarg w formie zapytania ofertowego na kompleksową obsługę prawną Spółdzielni. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni. Wpłynęło 5 ofert. Zarząd przeprowadził rozmowy z każdym oferentem. Po przeprowadzonych rozmowach została wybrana kancelaria Madejski, Sasiński, Starowicz Radcowie Prawni Sp.P. ul. Żółkiewskiego 24/10,31-539 Kraków. Wybrany oferent posiadał największe doświadczenie w pracy w spółdzielczości oraz przedstawił korzystną ofertę cenową. Umowa z nowym Radcą Prawnym została podpisana w dniu 15.11.2017 roku.

Ad. 8 Sprawy członkowskie.

Do Spółdzielni wpłynęło pismo Pana [redacted] z prośbą o rozłożenie na raty niedopłaty z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

Uchwała nr 76 /2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 21.11.2017r.

W sprawie: rozłożenia na raty do spłaty należności z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2016/2017 Panu [redacted]

Na podstawie §100 ust.1 pkt 18 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Na podstawie pisma Pana [redacted] postanawia się rozłożyć należność w wysokości 1.182,51 zł na dwie z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2016/2017 dotyczącego lokalu mieszkalnego os. Centrum E

Termin płatności wyżej wymienionych rat ustala się do 20-go każdego miesiąca płatnego wraz z bieżącymi opłatami za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Termin płatności wyżej wymienionych rat ustala się do :

- 20 listopada 2017r. w wysokości 591,25 zł.

- 20 grudnia 2017r. w wysokości 591,26 zł.

Rozłożenie na raty wymaganej należności uwarunkowana jest terminową spłatą rat oraz bieżących opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz RN

.....
Elżbieta Paś

Przewodniczący RN

.....
Julia Ślęczek

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Ustalono terminy obrad Rady Nadzorczej w miesiącu grudniu 2017 roku.

04.12.2017 roku Prezydium RN o godz. 9⁰⁰

12.12.2017 roku Plenum RN o godz. 17⁰⁰

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Budostal”

.....
(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „Budostal”

.....
(-) Julia Ślęczek

