

**Protokół nr 13/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 12.12.2017r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 12.12.2017r 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 Kukulka, Anna Szewczyńska, Anna Kołodziejczyk.

**Porządek Obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.11.2017 roku.
3. Zatwierdzenie Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w SM”Budostal” – podjęcie uchwały.
4. Rozstrzygnięcie przetargu na wybór Biegłego Rewidenta dot. badania bilansu za 2017 rok – podjęcie uchwały.
5. Informacja Zarządu o sprawach bieżących Spółdzielni – ocena, podjęcie uchwały.
6. Sprawy członkowskie.
7. Wolne wnioski.

**Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.**

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.11.2017 roku.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wniosła drobne poprawki do protokołu Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia. Po uwzględnieniu uwag Rada Nadzorcza przystąpiła do przegłosowywania protokołu.

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

**Protokół został przyjęty.**

**Ad. 3 Zatwierdzenie Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w SM”Budostal” – podjęcie uchwały.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w SM”Budostal” oraz nie wniosła uwag. Przystąpiono do głosowania.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała Nr 77 /2017**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 12.12.2017r**

w sprawie: Przyjęcia Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w SM”Budostal”

Na podstawie §70 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza SM „Budostal” działając na podstawie §100 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwala przyjęcie Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w SM”Budostal”, według treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały .
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku.

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

**Uchwała została podjęta.**

**Ad.4 Rozstrzygnięcie przetargu na wybór Biegłego Rewidenta dot. badania bilansu za 2017 rok – podjęcie uchwały.**

Po przeprowadzonym przetargu w dniu 11.12.2017 roku zostały wybrane dwie firmy, które postanowiono zaprosić na posiedzenie Rady Nadzorczej celem przeprowadzenia negocjacji cenowych.

1. F.E.H.U. Global Audyt Sp. z o.o
2. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Bazan” Sp. z o.o..

Ze względu na bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu badania bilansu w Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz lokalizację ( jedyna firma, która ma siedzibę w Krakowie ) Rada Nadzorcza postanowiła wybrać Kancelarię Biegłych Rewidentów „Bazan” do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

## **Uchwała nr 78 /2017**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 12.12.2017 roku

w sprawie : wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.

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

### **§ 1**

Powołuje do badania sprawozdania finansowego SM”Budostal” za rok 2017 roku firmę :  
Kancelaria Biegłych Rewidentów „Bazan” Sp.z o.o.

Os. Kombatantów 10/71,30-001 Kraków

### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM”Budostal”

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**Uchwała została podjęta.**

## **Ad.5 Informacja Zarządu o sprawach bieżących Spółdzielni – ocena, podjęcie uchwały.**

Zaproszony Radca Prawny zapoznał Radę Nadzorczą z bieżącymi sprawami sądowymi.

Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą o następujących sprawach.

1. MPEC przez dwa miesiące prowadził działania mające na celu zlokalizowanie awarii w rurociągu ciepłowniczego. Okazało się, że z rurociągu wycieka woda w 2 miejscach : na terenie Banku PKO BP oraz na terenie Hotelu „Centrum”. MPEC zwrócił się do Spółdzielni o naprawę rurociągu. Zarząd zdecydował, że firma budowlana „El-Bud”, która została wybrana w drodze przetargu na prace ogólnobudowlane, wykona remont, natomiast MPEC rury. Spółdzielnia złożyła w MPEC pisma dotyczące przekazania rurociągu oraz uporządkowania spraw węzłów. Formalności trwają.
2. Zamknięto sprawę Nadzoru Budowlanego dotyczącego budynku os. Centrum E10 z wynikiem pozytywnym.

3. Miała miejsce awaria wody, przy budynku os. Centrum E16 pękła rura. Awaria została usunięta przez MPWIK.
4. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku os. Centrum E24 w temacie ciepłej wody użytkowej. Zaproszona Firma PGE przedstawiła prezentację. Podczas spotkania mieszkańcy zaproponowali by zrobić wycenę kotłowni gazowej i MPEC. Po wyjaśnieniu Prezesa Zarządu, że na poziomie -1 nie ma możliwości wykonania kotłowni, mieszkańcy odstąpili od wniosku.

Rada Nadzorcza postanowiła przyznać Prezes Zarządu nagrodę za nakład pracy włożony w wykonywane codzienne obowiązki oraz za prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała Nr 79/2017**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 12.12.2017r**

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

Na podstawie §100 ust.1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” oraz 8 „Regulaminu wynagradzania i przyznania świadczeń związanych z pracą członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała się co następuje:

§ 1

Przyznaje się nagrodę Prezesowi Zarządu SM „Budostal” Pani Marii Golińskiej w wysokości 2 000,00 zł ( słownie : dwa tysiące złotych 00/100 )

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała została podjęta.**

**Ad.6 Sprawy członkowskie.**

Brak spraw członkowskich.

**Ad.7 Wolne wnioski.**

Brak wolnych wniosków.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

**Ustalono terminy obrad Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu 2018 roku.**

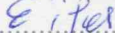
**08.01.2018 roku Prezydium RN o godz. 9<sup>00</sup>**

**23.01.2018 roku Plenum RN o godz. 17<sup>00</sup>**

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej

SM „Budostal”



.....  
(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej

SM „Budostal”

  
.....  
(-) Julia Ślęczek

