

**Protokół nr 11/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 25.09.2018r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 25.09.2018r w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Elżbiety Paś, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej. Osoby zaproszone : Anna Kołodziejczyk.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.08.2018 roku.
3. Omówienie Walnego Zgromadzenia.
4. Zatwierdzenie zmian do „Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - podjęcie uchwały.
5. Sprawy bieżące.
6. Sprawy członkowskie.
7. Wolne wnioski.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Julia Ślęczek przywitała zebraną Radę Nadzorczą, otworzyła obrady i zawnioskowała, by wykreślić punkt 3 „Omówienie Walnego Zgromadzenia”. W związku z wycofaniem się części wnioskodawców nie było podstaw do organizowania Walnego Zgromadzenia w dniu 10.09.2018 roku. Powyższy wniosek poddano pod głosowanie.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła wniosek o wykreślenie pkt 3 z porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapoznała Radę Nadzorczą ze zmienionym porządkiem obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.08.2018 roku.
3. Zatwierdzenie zmian do „Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - podjęcie uchwały.
4. Sprawy bieżące.
5. Sprawy członkowskie.
6. Wolne wnioski.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad.2 Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.08.2018 roku.

PDF Eraser Free

Rada Nadzorcza naniosła drobne poprawki do protokołu. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem poprawionego protokołu.

W związku z zaleceniem Biegłego Rewidenta o uzupełnienie w uchwale Rady Nadzorczej nr 24/2018 danych Kancelarii, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o uzupełnieniu w w/w Uchwale Rady Nadzorczej danych nazwy kancelarii tj. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Bazan” Sp. z o.o. Os. Kombatantów 10/71, 30-001 Kraków.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół 4 głosami za.

Ad.3 Zatwierdzenie zmian do „Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” - podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu zapoznała Radę Nadzorczą z proponowanymi zmianami do „Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem „Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”. Po wniesieniu uwag i dyskusji podjęto uchwałę:

Uchwała nr 40 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 25.09.2018 roku

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

Na podstawie §100 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Budostal” działając na podstawie §100 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała przyjęcie „Regulaminu określającego zakres obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali związanych z ich użytkowaniem oraz w sprawie rozliczeń z użytkownikami zwalnającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”. Regulamin obowiązuje od 01.10.2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania : „za” 4 głosy, „przeciw” brak.

Uchwała została podpisana

PDF Eraser Free

Ad.4 Sprawy bieżące.

Prezes Zarządu poinformowała zebraną Radę Nadzorczą o bieżących sprawach :

- Na podstawie porozumienia stron z dniem 25.09.2018r. rozwiązano umowę o pracę Specjalisty ds. członkowskich i administracyjnych. Prezes Zarządu podpisała umowę z nowym pracownikiem ze świadczeniem pracy od dnia 01.10.2018 roku.
- Do pokoju Specjalisty ds. GZM zakupiono zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, myszka, switch) za łączną kwotę [redacted]
- W dniu 12.09.2018 roku wpłynęło do Spółdzielni potwierdzenie zarejestrowania zmian w KRS, w związku z czym Główny Księgowy, pan Tomasz Stanek pełni funkcję drugiego Pełnomocnika Zarządu.
- W dniu 17.09.2018 odbyło się spotkanie Zarządu z osobami zalegającymi z opłatami w Spółdzielni . Jedna zaproszona osoba przyszła na spotkanie z Zarządem, część ogólnego zadłużenia została spłacona.
- Złożono dokumenty do Banku PKO BP S.A. celem umorzenia kredytów starego portfela.
- Biegły Rewident rozpoczyna badanie bilansu za 2018 rok od października 2018 roku.
 - Bank PKO BP S. A. – [redacted]
 - KBŚ – [redacted]
 - KBŚ – [redacted]
- Dział Księgowości ma przygotowaną połowę polityki rachunkowości
- Radca Prawny oraz Główny Księgowy przygotowują w październiku analizy:
 - Analiza kosztów poniesionych za III kw. 2018r.
 - Wstępna analiza płac i struktury zatrudnienia SM Budostal na rok 2019.
- Firma „Jantar” złożyła dokumentację do UMK.
- Zarząd planuje spotkania z mieszkańcami budynków E14,E15,E25 w temacie pożyczki z umorzeniami na dotacje unijne.
- MPEC potwierdził, że firma wykonująca dokumentację na c.w.u. „Sanit-Bud” złożyła dokumentację dot. budynków E4 i E5.
- Zarząd odbył spotkania w temacie przekazywania rurociągu do MPEC-u znajdującego się na terenie Banku PKO BP S.A. i Hotelu Centrum.
 - 05.09.2018 w siedzibie SM Budostal
 - 21.09.2018 w terenie przy budynkach E8-9
- Właściciel nieruchomości, w której powstanie sklep „Lidl” wystąpił do MPEC-u z zamiarem uzyskania zgody na wykonanie niezależnego dopływu ciepła do swojego budynku z komory od strony Muzeum PRL. Jednocześnie LIDL ma zamiar zlikwidować odcinek ciepłociągu przebiegający pod tym budynkiem, a wykonać nowy od komory za budynkiem nr. 8 i dalej przebiegający pomiędzy budynkami nr. 8 i 9, oraz wpięcie do istniejącego ciepłociągu na wysokości „Hotelu Centrum”.
- Do Spółdzielni wpłynęła informacja z ZIKIT - u o wszczęciu postępowania w sprawie budowy nowego wjazdu na os. Centrum E od Alei Jana Pawła II.
- W dniu 27.09.2018 roku zaplanowany jest odbiór końcowy wykonanych 6- ciu zestawów hydroforowych.

Rada Nadzorcza została zapoznana z pismem [redacted] w sprawie niezgodności rozliczania kosztów C.O. w bloku E10.

PDF Eraser Free

Ad.5 Sprawy członkowskie.

W związku ze złożoną w dniu 10.09.2018 roku deklaracją przystąpienia w poczet Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” przez panią [redacted] Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

Uchwała Nr 41 /2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 25.09.2018 roku

Dotyczy: przyjęcia w poczet członków.

Na podstawie § 100 ust. 1 pkt.16 Statutu SM ”Budostal” uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z nabyciem prawa odrębnej własności do lokalu położonego w os. Centrum [redacted], 31-934 Kraków oraz złożeniem deklaracji przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 10.09.2018 roku, przyjmuje się w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Panią [redacted], zamieszkałą os. Centrum E [redacted]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania : „za” 4 głosy, „przeciw” brak.

Uchwała została podjęta.

Rada Nadzorcza została zapoznana z informacją o :

- wykreśleniu państwa [redacted] os. Centrum E [redacted] w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - Akt Notarialny, Rep. A numer [redacted] z dnia 31.07.2018 roku Umowa Sprzedaży i akt ustanowienia hipoteki
- przyjęciu państwa [redacted] w związku z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w os. Centrum E [redacted] – Akt Notarialny , Rep. A numer. [redacted] z dnia 31.07.2018 roku Umowa sprzedaży i akt ustanowienia hipoteki.

PDF Eraser Free

Do Spółdzielni wpłynęły dwa pisma mieszkańców z prośbą o rozłożenie na raty niedopłaty z tytułu rozliczenia c.o. za sezon grzewczy 2017/2018r.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały :

Uchwała nr 42 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 25.09.2018r.

W sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu centralnego ogrzewania sezon grzewczy 2017/2018 w lokalu mieszkalny przy os. Centrum E [redacted] Pan [redacted].

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

§1

Na podstawie pisma Pana [redacted] zamieszkałego os. Centrum E [redacted], Rada Nadzorcza postanawia się rozłożyć należność w wysokości [redacted] zł wynikająca z rozliczenia centralnego ogrzewania sezon grzewczy 2017/2018 na trzy raty.

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 październik 2018 r w wysokości [redacted] zł
- 20 listopad 2018 r w wysokości [redacted] zł
- 20 grudzień 2018 r w wysokości [redacted] 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.

Wynik głosowania : „za” 4 głosy, „przeciw” brak.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 43 /2018

PDF Eraser Free

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 25.09.2018r.

W sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu centralnego ogrzewania sezon grzewczy 2017/2018 w lokalu mieszkalny przy os. Centrum E [redacted]

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

§1

Na podstawie pisma Pani [redacted] zamieszkałej os. Centrum E [redacted], Rada Nadzorcza postanawia się rozłożyć należność w wysokości [redacted] zł wynikająca z rozliczenia centralnego ogrzewania sezon grzewczy 2017/2018 na trzy raty.

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 października 2018 r w wysokości [redacted] zł
- 20 listopada 2018 r w wysokości [redacted] zł
- 20 grudnia 2018 r w wysokości [redacted] 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.

Wynik głosowania : „za” 4 głosy, „przeciw” brak.

Uchwała została podjęta.

Ad.6 Wolne wnioski

Brak wolnych wniosków.

Ustalono terminy obrad Rady Nadzorczej w miesiącu październiku 2018 roku.

08.10.2018 roku Prezydium RN o godz. 09⁰⁰

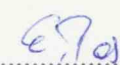
23.10.2018 roku Plenum RN o godz.17⁰⁰

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zawnioskowała, aby Komisja Rewizyjna sprawdziła całość dokumentacji związanej z wykonanym remontem garaży i kładki przy budynku w os. Centrum E 3.

Termin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej wyznaczono na dzień 04.10.2018r. o godz. 9:00.

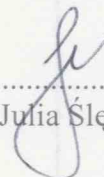
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Budostal”



.....
(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „Budostal”



.....
(-) Julia Ślęzek

PDF Eraser Free

Termin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej wyznaczony na dzień 04.10.2018r. o godz. 9:00.

Po wyznaczeniu porządku obrad Przewodnicząca zarządziła posiedzenie.
Na tym posiedzeniu zakończono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
SM „Budowlani”

(-) [Signature]

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Budowlani”

(-) [Signature]