

**Protokół nr 13/2018**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 20.11.2018r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 20.11.2018r w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, oraz Elżbiety Paś. Osoby zaproszone : Małgorzata Łudzik, Regina Kukułka, Tomasz Stanek.

## **Porządek Obrad:**

1. Przyjęcie porządku Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z 23.10.2018r.
3. Zatwierdzenie regulaminu Gospodarki Finansowej – podjęcie uchwały.
4. Zatwierdzenie regulaminu określającego zasady egzekwowania zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu oraz innych zaległości wynikających ze spłaty normatywnych kredytów – podjęcie uchwały.
5. Informacje o spotkaniu z dłużnikami.
6. Sprawy bieżące ze szczególnym uwzględnieniem spraw MPEC-u, przecieków w garażach oraz Jantarem.
7. Sprawy członkowskie.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

## **Ad.1. Przyjęcie porządku Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad, jednocześnie wnioskując o wykreślenie punktu 3, tj. „Zatwierdzenie regulaminu Gospodarki Finansowej – podjęcie uchwały” ; wyjaśniając, że przedmiotowy regulamin był już zatwierdzony dnia 29.08.2017r.

Po wykreśleniu punktu 3 Przewodnicząca Rady przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z 23.10.2018r.
3. Zatwierdzenie regulaminu określającego zasady egzekwowania zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu oraz innych zaległości wynikających ze spłaty normatywnych kredytów – podjęcie uchwały.
4. Informacje o spotkaniu z dłużnikami.

## PDF Eraser Free

5. Sprawy bieżące ze szczególnym uwzględnieniem spraw MPEC-u, przecieków w garażach oraz Jantarem.
6. Sprawy członkowskie.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

### Ad.2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 23.10.2018r.

Po zapoznaniu się z protokołem z dnia 23.10.2018r. Przewodnicząca Rady wniosła drobne poprawki, które zostały uwzględnione i naniesione.  
Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła protokół.

### Ad.3. Zatwierdzenie regulaminu określającego zasady egzekwowania zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu oraz innych zaległości wynikających ze spłaty normatywnych kredytów.

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem „Regulaminu określającego zasady egzekwowania zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu oraz innych zaległości wynikających ze spłaty normatywnych kredytów”.

Do regulaminy zostały naniesione poprawki wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przyjęciu regulaminu na następnej Radzie.

### Ad.4. Informację o spotkaniu z dłużnikami.

Na dzień 19.11.2018r. został wyznaczony termin spotkania z dłużnikami. Stawiła się tylko jedna osoba p. [REDACTED]

Szczegółnej uwadze poddana została sprawa zaległości p. [REDACTED] zam. w os. Centrum E [REDACTED] ponieważ nie reguluje żadnych zobowiązań wobec Spółdzielni. Rada Nadzorcza zawnioskowała o zasięgnięcie opinii u pana mecenas. Być może jedynym rozwiązaniem będzie wystawienie mieszkania na licytację.

Pani [REDACTED] skontaktowała się w sprawie swojego zadłużenia drogą telefoniczną. Poprosiła o wysłanie na wskazany adres poczty elektronicznej kwotę obecnego zadłużenia i zobowiązała się do spłaty zaległości.

## PDF Eraser Free

### Ad.5. Sprawy bieżące ze szczególnym uwzględnieniem spraw c.c.w.u., przecieków w garażach, oraz Firmy Jantar.

#### 5.1. Temat c.c.w.u.

- Dnia 13.11.2018r. odbyło się spotkanie w siedzibie MPEC-u . W sprawie zmiany trasy ciepłociągu tj. likwidacji odcinka pod budynkiem „LIDL”, a poprowadzenie ciepłociągu przez działki 28/12, 28/9, 28/8, 28/7. MPEC uzależnia wydanie decyzji w tej sprawie od uzyskania zgody na wykonanie prac od właścicieli działek wyszczególnionych powyżej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MPEC-u, LIDL, SM „Budostal” i Banku PKO BP S.A. Ustalono by „Lidl” uzgodnił sprawę służebności z właścicielami tj. Wspólnotami Mieszkaniowymi budynków nr 9 i 8.

- Firma handlowo – usługowa SANIT BUD Włodzimierz Meres poinformowała Spółdzielnię, że złożona została dokumentacja do MPEC- u na instalacje c.c.w.u. dla budynków nr. 4,5,6,10 i 16. Budynki nr 4 i 16 posiadają przyłącza c.o., które są własnością Spółdzielni i ostatecznie uzupełnienie dokumentacji nastąpi po przekazaniu i ustanowieniu notarialnie służebności na działkach należących do tych budynków. Dodatkowo przedstawiono sprawę braku możliwości poprowadzenia pionów c.c.w.u. metodą kominową ze względu na fakt iż kanały kominowe spalinowe nie „schodzą” na poziom piwnic. Właściciele mieszkań położonych na parterze, muszą wyrazić zgodę na rozkuwanie kominów w celu położenia instalacji c.c.w.u. z piwnicy.

- W związku z tym, że w budynkach E 4 i E 16 węzeł cieplny należy do spółdzielni, MPEC nie podejmie się modernizacji węzła c.o. na węzeł c.o./c.c.w.u.

#### 5.2. Dotyczy przecieków w garażach.

Dnia 08.11.2018r. Inspektor Nadzoru wysłała pismo do p. Bruzdy wzywające do usunięcia usterek w garażach. Brak odpowiedzi do dnia dzisiejszego.

#### 5.3. Dotyczy Firmy Jantar.

W dniu 06.11.2018r. do SM Budostal za pośrednictwem Violetta Loos Kancelaria Radcy Prawnego w imieniu Romualda Loeglera wpłynął projekt umowy w przedmiocie zezwolenia panu Ryszardowi Łach prowadzącemu firmę „Jantar” na wykonywanie praw zależnych do dzieła prof. Loeglera.

- Radca prawny p. Madejski w imieniu SM „Budostal” przygotował dwie wersje umów :

- 1)Umowa w sprawie przeniesienia praw autorskich,
- 2)Umowa w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa zależnego.

Rada Nadzorcza zawnioskowała, aby Radca Prawny zbadał, czy w dalszym ciągu wiążą nas prawa autorskie p.Loeglera, a jeśli tak to, żeby udowodnił to w oparciu o zapis w umowach.

### Ad.6. Sprawy członkowskie.

Do siedziby spółdzielni SM „Budostal” od właścicieli baru orientalnego o nazwie „Mon ngon” wpłynęło pismo dotyczące wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy, która ma się znajdować na elewacji budynku. Rada Nadzorcza przystąpiła do przegłosowania niżej wymienionej uchwały.

**Uchwała Nr 50 /2018**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 20.11.2018r**

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 Irenie Marona na montaż reklamy lokalu użytkowego - Baru Orientalnego „Mon Ngon” na elewacji budynku nr 25 w os. Centrum E o wymiarach 100cm x 70cm. Warunkiem zamontowania reklamy jest umieszczenie jej na wysokości 2,5 metra od poziomu gruntu do dolnej krawędzi reklamy, a szerokości nie przekraczającej 80cm, wraz z uchwytem mocującym. Z tytułu najmu powierzchni w stosunku rocznym Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości [redacted] netto +23% VAT.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania 3 za przyjęciem uchwały. Wobec powyższego uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sekretarz RN

Elżbieta Paś

Przewodniczący RN

Julia Ślęczek

**Ad.7.Wolne wnioski.**

Brak wolnych wniosków.

**Ad.8.Zakończenie obrad.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

**Ustalono terminy Rady Nadzorczej w grudniu 2018 roku.**

**04.12.2018 roku Prezydium RN o godz. 9:00**

**11.12.2018 roku Plenum RN o godz. 17:00**

# PDF Eraser Free

Sekretarz RN

*E. Paś*

.....  
Elżbieta Paś

Przewodniczący RN

*J. Ślęczek*

.....  
Julia Ślęczek

# PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free

PDF Eraser Free