

PDF Eraser Free

Protokół nr 14 /2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 11.12.2018r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 11.12.2018r w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Grzegorza Wyszogrodzkiego, oraz Elżbiety Paś. Osoby zaproszone : Małgorzata Łudzik.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z 20.11.2018r.
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. Przyjęcie instrukcji inwentaryzacyjnej – podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie instrukcji obiegu dokumentów – podjęcie uchwały.
6. Informacje o zatwierdzeniu przez Zarząd instrukcji kasowej.
7. Sprawy bieżące.
8. Sprawy członkowskie.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Ad.1. Przyjęcie porządku Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z 20.11.2018r.
3. Zatwierdzenie regulaminu określającego zasady egzekwowania zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu. – podjęcie uchwały.
4. Przyjęcie instrukcji inwentaryzacyjnej – podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych ; podjęcie uchwały.
6. Informacje o zatwierdzeniu przez Zarząd instrukcji kasowej.
7. Sprawy bieżące.

PDF Eraser Free

8. Sprawy członkowskie.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Ad.2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 20.11.2018r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 20.11.2018r wniosła drobne poprawki, które zostały uwzględnione i naniesione. Po omówieniu poprawek Rada Nadzorcza przystąpiła do przegłosowania protokołu.

**Wyniki głosowania: „za” 4 głosy, „przeciw” brak
Protokół został przyjęty.**

Ad.3. Zatwierdzenie regulaminu określającego zasady egzekwowania zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu.

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem „Regulaminu określającego zasady egzekwowania zaległości za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu”.

Po wprowadzeniu poprawek do regulaminu przystąpiono do głosowania nad uchwałą o przyjęciu Regulaminu .

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 51 /2018
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 11.12.2018r**

W sprawie: Przyjęcia regulaminu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, określającego zasady egzekwowania zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu.

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

PDF Eraser Free

Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”, określający zasady egzekwowania zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania: „za” 4 głosy, „przeciw” brak

Wobec powyższego uchwała została przyjęta

Ad.4. Przyjęcie instrukcji inwentaryzacyjnej.

W związku z wniosku Lustratora, Zarząd przygotował Instrukcję inwentaryzacyjną SM „Budostal”, która obowiązuje od 03.12.2018r. Zarząd przygotował stosowną Uchwałę.

Ad.5. Przyjęcie instrukcji obiegu dokumentów.

Na wniosek Lustratora Zarząd opracował Instrukcję obiegu dokumentów finansowo – księgowych, która obowiązuje od 03.12.201r. Zarząd wydał odpowiednią Uchwałę.

Ad.6. Informacja o zatwierdzeniu przez Zarząd instrukcji kasowej .

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że została zatwierdzona Instrukcja Kasowa, która obowiązuje SM „Budostal” od 03.12.2018r. W przedmiotowej sprawie zostało podjęta Uchwała przez Zarząd.

Ad.7. Sprawy bieżące.

Pani Prezes przedstawiła Radzie Nadzorczej informację o sprawach bieżących:

7.1. W związku z zakłóceniem ciągów wentylacyjno – spalinowych w budynku numer E 25, oraz licznymi interwencjami mieszkańców [redacted], Mistrz Kominiarski zalecił podniesienie przewodów kominowych nad mieszkaniem nr [redacted] (ciągłe cofanie spalin w mieszkaniu p. [redacted]). Dział techniczny przygotował zlecenie dla firmy EI – Bud na wykonanie wyżej wymienionych zaleceń kominiarskich.

7.2. Wobec licznych uwag i krytyki mieszkańców na funkcjonowanie starych podzielników kosztów ciepła, Zarząd przygotowuje się do wymiany podzielników wyparkowych w budynkach w których nadal są zamontowane przedmiotowe podzielniki.

7.3. Dnia 10.12.2018r. w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie z osobami zalegającymi z opłatami za lokale mieszkalne. W wyniku interwencji wpłacono [redacted] z całej sumy zaległości zaproszonych dłużników.

7.4. W dniu 10.12.2018r. w Kancelarii Notarialnej Knuplerz & Knuplerz przy ul. Grzegórzeckiej 105/1 przeprowadzono przeniesienie spółdzielczych własnościowych praw dla lokatorów p. [redacted] os. Centrum E [redacted], oraz p. [redacted] os. Centrum E [redacted] na odrębną własność.

7.5. W związku z planowaniem modernizacji budynków przy udziale środków zewnętrznych, Zarząd przygotowuje ankiety dla bloków E 14, E 15, E 25 celem pozyskania informacji o

PDF Eraser Free

wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowych prac przez wszystkich mieszkańców wnioskowych budynków.

7.6. W dniu 10.12.2018r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku os. Centrum E 4 dotyczące przekazania sieci c.o. oraz ustanowienia służebności sieci ciepłowniczych znajdujących się na terenie nieruchomości, na rzecz MPEC- u. Na dzień 12.12.2018r. Rejent sporządził stosowny Akt Notarialny w temacie służebności. W związku z wyrażeniem zgody na powyższe przez [redacted] przedstawicieli lokali budynku os. Centrum E 4.

Rada Nadzorcza postanowiła przyznać Prezes Zarządu nagrodę w wysokości [redacted] w ramach zarezerwowanej kwoty na funduszu płac.

Uchwała Nr 52/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 11.12.2018r

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 [redacted] (słownie : [redacted])

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania: „za” 4 głosy, „przeciw” brak

Wobec powyższego chętnie 2018 r. my A
Ad.8. Sprawy członkowskie.

Do Spółdzielni wpłynął wniosek o rozłożenie na raty z tytułu rozliczenia c.o., wody i zaległości w czynszu p. [redacted] os .Centrum E [redacted]

PDF Eraser Free

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Uchwała nr 53 /2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 11.12.2018 r.

W sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu centralnego ogrzewania, wody i zaległości czynszu w lokalu mieszkalnym przy os. Centrum E [redacted] Pani [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] wynikająca z rozliczenia centralnego ogrzewania, wody i zaległości z tytułu czynszu za lokal mieszkalny na [redacted] rat.

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 grudzień 2018 r w wysokości [redacted]
- 20 styczeń 2019 r w wysokości [redacted]
- 20 luty 2019 r w wysokości [redacted]
- 20 marzec 2019 w wysokości [redacted]
- 20 kwiecień 2019 w wysokości [redacted]

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

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania: „za” 4 głosy, „przeciw” brak

Wobec

głoszących

Uchwała

została przyjęta

Ad.9. Wolne wnioski.

PDF Eraser Free

Brak wolnych wniosków.

Ad.10. Zakończenie obrad.


Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Ustalono terminy Rady Nadzorczej w styczniu 2019 roku.

08.01.2019 roku Prezydium RN o godz. 9:00

22.01.2019 roku Plenum RN o godz. 17:00

Sekretarz RN



Elżbieta Paś

Przewodniczący RN



Julia Ślęczek