

**Protokół nr 09/2018  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku**

Posiedzenie odbyło się w dniu 17.07.2018r w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Elżbiety Paś oraz Prezes Zarządu Marii Golińskiej. Osoby zaproszone: Anna Kołodziejczyk.

**Porządek Obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Rady Nadzorczej z dni: 16.05.2018 roku, 29.05.2018 roku oraz 11.06.2018 roku.
3. Podjęcie uchwały o zleceniu badania bilansu za 2018 rok wraz z zamknięciem zaległości wykazanych w raporcie za 2017 rok.
4. Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w związku ze zmianą struktury organizacyjnej SM”Budostal”.
6. Temat związany z rewitalizacją.
7. Podjęcie uchwały o przekształceniu w odrębną własność lokali użytkowych w budynku E18 oraz lokalu użytkowego w budynku nr E9.
8. Sprawy bieżące i podjęcie uchwał z tym związanych.
9. Sprawy członkowskie.
10. Wolne wnioski.

**Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.**

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Rady Nadzorczej z dni: 16.05.2018 roku, 29.05.2018 roku oraz 11.06.2018 roku.
3. Podjęcie uchwały o zleceniu badania bilansu za 2018 rok wraz z zamknięciem zaległości wykazanych w raporcie za 2017 rok.
4. Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w związku ze zmianą struktury organizacyjnej SM”Budostal”.
6. Temat związany z rewitalizacją.
7. Podjęcie uchwały o przekształceniu w odrębną własność lokali użytkowych w budynku E18 oraz lokalu użytkowego w budynku nr E9.
8. Sprawy bieżące i podjęcie uchwał z tym związanych.
9. Sprawy członkowskie.
10. Wolne wnioski.

**Porządek został przyjęty jednogłośnie.**

**Ad.2 Przyjęcie protokołów Rady Nadzorczej z dni: 16.05.2018 roku, 29.05.2018 roku oraz 11.06.2018 roku.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołami z dni : 16.05.2018 roku, 29.05.2018 roku oraz 11.06.2018 roku i poddała je pod głosowanie :

Protokół z 16.05.2018 roku: 3 głosy za

Protokół z 09.05.2018 roku: 3 głosy za  
Protokół z 11.06.2018 roku: 3 głosy za

**Ad. 3 Podjęcie uchwały o zleceniu badania bilansu za 2018 rok wraz z zamknięciem zaległości wykazanych w raporcie za 2017 rok.**

Prezes Zarządu zawnioskowała do Rady Nadzorczej o zlecenie badania bilansu za 2018 rok biegłemu rewidentowi, który badał bilans za 2017 rok. Dużo spraw w księgowości nie jest jeszcze wyprowadzonych i zamkniętych, należy przeprowadzić przekształcenie kapitałów. Biegły Rewident przeprowadzający badanie bilansu za rok poprzedni wie, jakie zaległości są w dziale księgowym i pomoże przy przekształceniu kapitałów.

**Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :**

**Uchwała nr 24 /2018**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

W sprawie: Badania bilansu za rok 2018.

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 2018 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” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

**Ad. 4 Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok – podjęcie uchwały.**

Prezes Zarządu wyjaśniła, że skupiono się na korekcie funduszu remontowego.

MPEC ciągle zmienia budynki, w których będzie wykonywana CWU. W budynkach nr 5,6,10 sprawy terenowo -prawne są uregulowane, tj. przyłącza i węzły c.o. są własnością MPEC-u, więc można przystąpić w pierwszej kolejności do realizacji zadania.

Kwoty związane z wykonaniem CWU podane w planie rzeczowo-finansowym ulegną zmniejszeniu przez dotację od firmy PGE w wysokości 20%-30%. Podane ceny CWU są cenami z przetargu.

**Uchwała nr 25/2018**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

W sprawie: Korekty planu remontów za rok 2018.

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

## PDF Eraser Free

### §1

Z dniem 17.07.2018 wprowadza się korektę w § 1 planu remontów na rok 2018 przyjętego uchwałą nr 13/2018 z dnia 20.03.2018r. gdzie ulega zmianie łączna kwota planowanych remontów na poszczególne budynki z kwoty [ ] zł na kwotę [ ] zł co odzwierciedlono w załącznikach C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O które odpowiadają budynkom 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20/21, 23, 24, 25 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
Załączniki stanowią integralną część uchwały.

### §2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

### **Ad.5 Podjęcie uchwały w związku ze zmianą struktury organizacyjnej SM „Budostal”.**

Korekta struktury organizacyjnej wynika z konieczności przejęcia obowiązków GK przez Specjalistę ds. księgowości i windykacji. Obecnie zatrudnienie wynosi 5,75 etatów.  
Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

#### **Uchwała Nr 26/2018**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

W sprawie: Korekty struktury organizacyjnej na 2018 rok.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

### § 1

Stan zatrudnienia pracowników na okres od 17.07.2018 roku do 31 grudnia 2018 roku ustala się następująco :

- na stanowiskach umysłowych 5,5 etatu
- struktura stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

### § 2

Z dniem 17.07.2018 roku traci moc uchwała nr 44/2017 Rady Nadzorczej SM „Budostal” z dnia 18.07.2017 roku w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

## Ad.6 Temat związany z Rewitalizacją.

Prezes Zarządu poinformowała, że architekci z firmy „Jantar” są raz w tygodniu w Spółdzielni, wypożyczają dokumentację. Firma stara się o pozwolenie na wykonywanie prac w budynkach nr 14 i 15. Umówione jest spotkanie firmy z projektantem osiedla panem Loeglerem.

## Ad.7 Podjęcie uchwały o przekształceniu w odrębną własność lokali użytkowych w budynku E18 oraz lokalu użytkowego w budynku nr E9.

Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą, że dokumenty celem przekształcenia w odrębną własność dwóch lokali użytkowych w budynku E18 zostaną przygotowane, termin u notariusza zostanie ustalony.

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

### Uchwała Nr 27/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

Dotyczy: Wyrażenia zgody na przekształcenie w odrębną własność lokali użytkowych w budynku os. Centrum E18 oraz lokalu użytkowego w os. Centrum E9.

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

#### § 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na przekształcenie w odrębną własność lokali użytkowych w budynku os. Centrum E18 oraz lokalu użytkowego w os. Centrum E9.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

## Ad.8 Sprawy bieżące i podjęcie uchwał z tym związanych.

1. Prezes Zarządu poinformowała zebraną Radę Nadzorczą o bardzo wysokich kosztach eksploatacji urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) Gestetner. Od początku roku wydano na ten cel [redacted]. Jest obawa, że koszty eksploatacji przewyższą koszty zakupu nowego urządzenia.
2. Dział Księgowości wprowadził indywidualne konta bankowe dla mieszkańców, zawiadomienia zostały rozesłane do lokatorów.
3. Zarząd poinformował o ostatnim wezwaniu do zadłużonych lokatorów. Zostało wezwanych 8 osób, 5 osób spłaciło zadłużenie.
4. W dniu 25.06 w Hotelu „Centrum” odbyła się prezentacja firmy „Jantar” w sprawie rewitalizacji i związanych z tym kosztów na przykładzie bud. 25,14,15. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu (ok. 30 osób) zostali zaproszeni na spotkanie poprzez zawiadomienie na bramach. W dniach 5.07 i 12.07 w Hotelu „Centrum” oraz w siedzibie MPEC-u odbyły się spotkania Zarządu Spółdzielni, dyrekcji MPEC-u, przedstawicieli Hotelu „Centrum” oraz remontowanego budynku w temacie przekazania rurociągu firmie MPEC. Ustalono z MPEC-em, że jeśli Spółdzielnia przekaze dokumentację na CWU dla dwóch budynków do końca lipca to MPEC jeszcze w bieżącym roku wykona CWU dla dwóch budynków.

W pierwszej kolejności wykonać CWU w budynkach nr 4 i 5.  
W związku z koniecznością przekazania rurociągu firmie MPEC Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

**Uchwała Nr 28/2018**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

Dotyczy: Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności w budynku os. Centrum E4.

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

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu ciepła na działce nr 28/19, obręb 48, jako prawa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie, Al. Jana Pawła II 188.

**§2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała Nr 29/2018**  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

Dotyczy: Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności w budynku os. Centrum E16.

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

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu ciepła na działkach nr 28/6 oraz 28/12, obręb 48, jako prawa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie, Al. Jana Pawła II 188.

**§2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

Dotyczy: Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności w budynku os. Centrum E24.

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

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu ciepła na działkach nr 28/14, oraz 28/12 obręb 48, jako prawa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie, Al. Jana Pawła II 188.

**§2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

5. Rada Nadzorcza doceniając trud włożony przez Zarząd w przygotowanie Walnego Zgromadzenia oraz zaangażowanie w bieżące sprawy osiedla, Rada Nadzorcza przyznała Zarządowi nagrodę oraz podjęła następującą uchwałę:

**Uchwała Nr 31/2018**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

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

Na podstawie § 8 „Regulaminu wynagradzania i przyznania świadczeń związanych z pracą członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyznaje się nagrodę Zarządowi SM „Budostal” Pani Marii Golińskiej  
w wysokości

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

6. Mieszkańcy budynku E18 złożyli wniosek o obniżenie stawki na funduszu remontowym. Ze względu na to, że na budynku nie będą prowadzone prace remontowe, dodatkowo lokatorzy chcą zmiany zarządu nieruchomością, Rada Nadzorcza przychyliła się

Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę :

**Uchwała nr 32/2018**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

W sprawie : przyjęcia nowych stawek opłat na Fundusz Remontowy budynku os. Centrum E 18.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 1 Statutu SM ”Budostal” – Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**§ 1**

W związku z wnioskiem lokatorów budynku os. Centrum E 18, uchwała się nowe stawki opłat na Fundusz Remontowy dla użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2018 roku:

- Ze stawki w wysokości [REDAKOWANE]

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „Budostal”

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania: „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

**Ad.9 Sprawy członkowskie.**

W związku ze złożonymi deklaracjami przystąpienia w poczet Członków Spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

**Uchwała Nr 33/2018**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 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. [REDAKOWANE], 31-934 Kraków oraz złożeniem deklaracji przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 14.06.2018 roku, przyjmuje się w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Pana [REDAKOWANE], zamieszkałego os. [REDAKOWANE]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała Nr 34/2018**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 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. [REDAKTOWANE], 31-934 Kraków oraz złożeniem deklaracji przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 06.07.2018 roku, przyjmuje się w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Pana [REDAKTOWANE], zamieszkałego os. [REDAKTOWANE]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.**

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała Nr 35/2018**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 17.07.2018 roku

W sprawie: rozłożenia na raty należności z tytułu czynszu za lokal mieszkalny przy os. [REDAKTOWANE]

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

§1

Na podstawie pisma Pani [REDAKTOWANE], postanawia się rozłożyć należność w wysokości [REDAKTOWANE] zł na sześć rat z tytułu rozliczenia czynszu dotyczy lokalu mieszkalnego os. [REDAKTOWANE]

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 sierpień 2018 w wysokości [REDAKTOWANE]
- 20 wrzesień 2018r. w wysokości [REDAKTOWANE]
- 20 październik 2018 r w wysokości [REDAKTOWANE]
- 20 listopad 2018 r w wysokości [REDAKTOWANE]
- 20 grudzień 2018 r w wysokości [REDAKTOWANE]
- 20 styczeń 2019 w wysokości [REDAKTOWANE]

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

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.



## PDF Eraser Free

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania : „za” 3 głosy, „przeciw” brak.

Uchwała została podjęta.

### Ad.10 Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

Ustalono terminy obrad Rady Nadzorczej w miesiącu sierpniu 2018 roku.

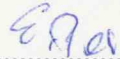
06.08.2018 roku Prezydium RN o godz. 09<sup>00</sup>

21.08.2018 roku Plenum RN o godz.17<sup>00</sup>

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

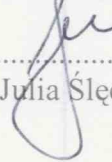
Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SM „Budostal”



(-) Elżbieta Paś

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SM „Budostal”



(-) Julia Ślęczek

# PDF Eraser Free

Uchwała została podjęta  
w dniu 17.08.2018 r. w godzinach wieczornych  
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki z siedzibą w miejscowości...

Ad 16) Wyższe wina...  
Rada Nadzorcza...  
Uchwała została podjęta w dniu 17.08.2018 r. w godzinach wieczornych  
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki z siedzibą w miejscowości...

Pro wyczerpaniu porządku obrad...  
na tym posiedzeniu zakończono...

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
SM „Budowlani”  
[Podpis]  
(-) Elżbieta Pał...

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SM „Budowlani”  
[Podpis]  
(-) Elżbieta Pał...