

**Protokół nr 03 /2019**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 18.02.2019r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 18.02.2018r w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Elżbiety Paś, oraz Prezesa Zarządu Marii Golińskiej. Osoby zaproszone: Biegła Rewident Pani Małgorzata Bazan

**Porządek Obrad:**

1. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 22.01.2019r. i 29.01.2019r.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie z Biegłą Rewident Panią Małgorzatą Bazan – zdanie relacji z przebiegu badania bilansu.
4. Omówienie sprawy związanej z nową Ustawą o segregacji śmieci i czynności z tym związanych (zsypy i pojemniki).
5. Omówienie sprawy związanej z przeciekami w garażach w budynku E 3 – podjęcie decyzji.
6. Zatwierdzenie planu remontów na 2019r.
7. Sprawy członkowskie.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

**Ad.1. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 22.01.2019r. i 29.01.2019r.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem nr 01 z dnia 22.01.2019r. i nr 02 z dnia 29.01.2019r. W związku z absencją na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 22.01.2019r., prezes Zarządu Maria Golińska zwróciła się o możliwość zamieszczenia w przedmiotowym protokole wyjaśnienia do ad.4.dot.struktury organizacyjnej SM "Budostal" Rada Nadzorcza wyraziła zgodę.

**Protokoły zostały przyjęty.**

**Za 3 głosy    Przeciw 0 głosów**

**Ad.2. Przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 22.01.2019r. i 29.01.2019r..
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Spotkanie z Biegłą Rewident Panią Małgorzatą Bazan – zdanie relacji z przebiegu badania bilansu.
4. Omówienie sprawy związanej z nową Ustawą o segregacji śmieci i czynności z tym związanych (zsypy i pojemniki).
5. Omówienie sprawy związanej z przeciekami w garażach w budynku E 3 – podjęcie decyzji.
6. Zatwierdzenie planu remontów na 2019r.
7. Sprawy członkowskie.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

**Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.**

**Ad.3.Spotkanie z Biegłą Panią Małgorzatą Bazan– zdanie relacji z przebiegu badania bilansu.**

Pani Biegła Rewident poinformowała Radę Nadzorczą na jakim etapie znajduje się badanie bilansu za 2018rok . Przedłożyła w tej sprawie pisemną opinie. W załączeniu do protokołu pismo podsumowujące z dnia 01.03.2019r. od Pani Małgorzaty Bazan.

**Ad.4. Omówienie sprawy związanej z nową Ustawą o segregacji śmieci i czynności z tym związanych ( zsypy i pojemniki).**

Pani Prezes zapoznała Radę Nadzorczą z materiałami i ulotkami, które Spółdzielnia otrzymała od przedstawicieli MPO dot. nowych przepisów odnośnie segregacji śmieci, obowiązujących od 01.04.2019r.

**Ad.5. Omówienie sprawy związanej z przeciekami w garażach w budynku E 3.**

Prezes Zarządu poinformowała Radę o ponownie wykonanym telefonie do właściciela firmy „Bruzda” w sprawie naprawy przecieków w garażach. Próby podjęcia rozmowy w przedmiotowej sprawie nadal są bezskuteczne. Prezes zapoznała Radę Nadzorczą z pismem ostatecznym, ponaglającym do przystąpienia usunięcia usterek w związku z przeciekami w garażach w celu wyeliminowania przecieków – jest to wezwanie przedsądowe dla firmy. W wezwaniu SM „Budostal” powołuję się na umowę zawartą w dniu 01.09.2015r. Jest to ostateczna próba porozumienia się z firmą.

**Ad.6.Zatwierdzenie planu remontów na 2019r.**

- \*Przystąpiono do wstępnego omówienia planu remontów ze względu na niekompletne materiały dot. budynku E 14 i E 15 tj.
  - brak całkowitych kosztów remontu w kwestii rewitalizacji
  - określenie wysokości kredytu niezbędnego do zaciągnięcia do procesu rewitalizacji

Rada Nadzorcza zawnioskowała o wykreślenie remontu koryta odpływowego w budynku E3 - na wjeździe do garaży, uzasadniając, że nie jest to priorytetowa sprawa, a koszt naprawy jest zbyt wysoki.

Rada Nadzorcza wnioskuje kolejno o obniżenie stawki remontowej dotyczącej garaży z 5.00zł/m<sup>2</sup> na 1,50zł/m<sup>2</sup>

Podjęto decyzję o zmianie stawki na funduszu remontowym:

W budynku E 3 zmniejszenie stawki z 3,00zł / m<sup>2</sup> na 2,50zł / m<sup>2</sup>

W budynku E 17 zmniejszenie stawki z 2,50zł/ m<sup>2</sup> na 2,00zł / m<sup>2</sup>

W budynku E 25 zmniejszenie stawki z 2,50zł/m<sup>2</sup> na 2,00zł / m<sup>2</sup>

Zatwierdzenie planu remontów przełożono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

#### **Ad.7. Sprawy członkowskie.**

Brak spraw członkowskich.

#### **Ad.8. Sprawy bieżące.**

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej zobowiązuje Zarząd o odpisanie na pismo firmy P.H.U. JANTAR z dnia 13.02.2019r. powołując się na umowę. Nie zostały ujęte przeszklenia , oraz zawory. Do dnia dzisiejszego nie zostały przedstawione rzetelne koszty, oraz nie udzielono szczegółowych informacji o dotacjach unijnych.

2.Rada Nadzorcza z Zarządem po uprzedniej konsultacji z mecenasem Maciejem Madejskim wystosowała pisemną odpowiedź do mieszkańców budynku E 25 na pismo z dnia 10.01.2019r. Podpisani mieszkańcy w przedmiotowym piśmie poruszyli trzy kwestie:

- a) wnioskowali o odwołanie Prezesa Zarządu,
- b) zarzucali , że proces przygotowawczy dot. rewitalizacji naraża ich na szkody finansowe,
- c) wnioskują o zmniejszenie stawki remontowej.

3. Zobowiązanie Zarządu do wystosowania pisma do Prezydenta Miasta Krakowa odnośnie wjazdu. Informacja wpłynęła do Zarządu.

4. Rada Nadzorcza przyjęła Plan Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019r. W załączeniu do materiałów Plan Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę:

### **Uchwała nr 04 /2019**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 18.02.2019 roku

w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku.

Na podstawie §4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała się co następuje :

#### **§ 1**

Uchwała się plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku :

1. Przeprowadzenie kontroli dotyczącej spraw kadrowych – termin: luty 2019r.
2. Kontrola realizacji zgłoszonych przez mieszkańców usterek i wniosków – termin: marzec 2019 r.
3. Kontrola terminowości odpowiedzi na pisma mieszkańców – termin: marzec 2019 r.
4. Kontrola sposobu przechowywania regulaminów spółdzielni i ich rejestru – termin: marzec 2019r.

5. Wyrwkowa kontrola akt członkowskich i rejestru członków – termin: kwiecień 2019r.
6. Kontrola przechowywania dokumentów archiwalnych – termin: kwiecień 2019r.
7. Kontrola zadłużeń wobec Spółdzielni z tytułu opłat za utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych za I kwartał 2019r. – termin: kwiecień 2019r.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz RN

.....  
Elżbieta Paś

Przewodniczący RN

.....  
Julia Ślęczek

**Wyniki głosowania: „za” 3 głosy, „przeciw” brak  
Uchwała została podjęta**

5. Dnia 13.02.2019. Komisja Rewizyjna w składzie: Elżbieta Paś i Julia Ślęczek przeprowadziła kontrolę w siedzibie Spółdzielni w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i rejestru pism dziennika korespondencyjnego. Protokół w załączeniu.  
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę :

## **Uchwała nr 05 /2019**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 18.02.2019 roku

w sprawie : Przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie §7 ust 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

## § 1

Rada Nadzorcza przyjmuje do realizacji protokół z dnia 13.02.2019 roku z kontroli na temat :

1. Prowadzenie spraw kadrowych .
2. Rejestru pism zarówno przychodzących jak i wysyłanych ze spółdzielni od członków spółdzielni i instytucji zewnętrznych.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM "Budostal"

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz RN

.....  
Elżbieta Paś

Przewodniczący RN

.....  
Julia Ślęczek

**Wyniki głosowania: „za” 3 głosy, „przeciw” brak  
Uchwała została podjęta**

**Ad.9. Wolne wnioski.**

Brak wolnych wniosków.

**Ad.10. Zakończenie obrad.**


Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

**Ustalono terminy Rady Nadzorczej w marcu 2019 roku.**

**05.03.2019 roku Prezydium RN o godz. 9:00**

**11.03.2019 roku Plenum RN o godz. 17:00**

Sekretarz RN

  
.....  
Elżbieta Paś

Przewodniczący RN

  
.....  
Julia Ślęczek

