

Posiedzenie odbyło się w dniu 13.05.2019r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Elżbiety Paś, Bożeny Kwater, oraz Prezesa Zarządu Marii Golińskiej.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej nr 05 z 08.04.2019r. i nr 06 z 16.04.2019r.
3. Omówienie planu remontów dla bloków E 14 i E 15 po sporządzeniu kosztorysu na roboty remontowe oraz jego zatwierdzenie - podjęcie uchwały.
4. Korekta planu remontów na 2019r. dla całego osiedla po uwzględnieniu bloków E 14 i E 15 – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie służebności na działce 28/12 dla sieci c.o. za budynkiem E 8.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury organizacyjnej SM „Budostal” w związku z zamiarem zawarcia umowy na prowadzenie księgowości z firmą zewnętrzną – złożenie wypowiedzenia przez Głównego Księgowego.
7. Przedstawienie Radzie Nadzorczej pełnomocnika Zarządu w zamian za p. Tomasza Stanka – podjęcie uchwały.
8. Zapoznanie Rady Nadzorczej z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 07.05.2019 r.– podjęcie uchwały.
10. Przyjęcie regulaminów :
 - a) „Regulamin wynajmu powierzchni pod reklamy” – podjęcie uchwały.
 - b) „Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budostal” – podjęcie uchwały.
11. Omówienie umowy dotyczącej dostarczenia c.c.w.u. do SM „Budostal” .
12. Sprawy członkowskie.
13. Sprawy ogólne.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej nr 05 z 08.04.2019r. i nr 06 z 16.04.2019r.

3. Omówienie planu remontów dla bloków E 14 i E 15 po sporządzeniu kosztorysu na roboty remontowe oraz jego zatwierdzenie - podjęcie uchwały.
4. Korekta planu remontów na 2019r. dla całego osiedla po uwzględnieniu bloków E 14 i E 15 – podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie służebności na działce 28/12 dla sieci c.o. za budynkiem E 8.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury organizacyjnej SM „Budostal” w związku z zamiarem zawarcia umowy na prowadzenie księgowości z firmą zewnętrzną – złożenie wypowiedzenia przez Głównego Księgowego.
7. Przedstawienie Radzie Nadzorczej pełnomocnika Zarządu w zamian za p. Tomasza Stanka – podjęcie uchwały.
8. Zapoznanie Rady Nadzorczej z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 07.05.2019 r.– podjęcie uchwały.
10. Przyjęcie regulaminów :
 - a) „Regulamin wynajmu powierzchni pod reklamy” – podjęcie uchwały.
 - b) „Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budostal” – podjęcie uchwały.
11. Omówienie umowy dotyczącej dostarczenia c.c.w.u. do SM „Budostal” .
12. Sprawy członkowskie.
13. Sprawy ogólne.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej nr 05 z 08.04.2019r. i nr 06 z 16.04.2019r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołami nr 05 z 08.04.2019r. i nr 06 z 16.04.2019r. Po wprowadzeniu drobnych poprawek i uwag przystąpiono do przegłosowania protokołów:

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów

Protokoły zostały przyjęte.

Ad.3. Omówienie planu remontów dla bloków E 14 i E 15 po sporządzeniu kosztorysu na roboty remontowe oraz jego zatwierdzenie - podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z kosztorysami inwestorskimi dla budynków E 14 i E 15 wykonanymi przez Inspektora Nadzoru , przystąpiła do głosowania nad uchwałą:

**Uchwała nr 19 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019 roku**

w sprawie : zatwierdzenia planu remontów dla budynków E 14 i E 15 na os. Centrum E

na rok 2019.

PDF Eraser Free

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

§ 1

Po spotkaniu mieszkańców budynków E 14 i E 15 os. Centrum E, w dniu 28.03.2019r. z Firmą JANTAR , zatwierdza się plan funduszu remontowego na 2019 rok, akceptującego propozycje prognozy finansowej MARR.

w wysokości [REDAKTED] zł dla budynków E 14 i E 15. Szczegółowy zakres zawarty jest w załącznikach: F i G.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „Budostal”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.4. Korekta planu remontów na 2019r. dla całego osiedla po uwzględnieniu bloków E 14 i E 15 – podjęcie uchwały.

W związku z zatwierdzeniem planu remontów dla budynków E 14 i E 15, Rada Nadzorcza przystępuje do podjęcia uchwały nad korektą całościowego planu remontów dla os. Centrum E.

Uchwała nr 20 /2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 13.05.2019 roku

W sprawie: Korekty planu remontów na rok 2019.

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

§ 1

Z dniem 13.05.2019 wprowadza się korektę w § 1 planu remontów na os. „Centrum E” na rok 2019 przyjętego uchwałami nr 16/2019 z dnia 11.03.2019r., oraz 19/2019 z dnia 13.05.2019r. gdzie ulega zmianie łączna kwota planowanych remontów, stanowiąca sumę kwot

z uchwał nr 16/2019 i 19/2019 przyjmując kwotę [redacted] zł brutto, zgodnie z załącznikami z wyżej wymienionych uchwał.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie służebności na działce 28/12 dla sieci c.o. za budynkiem E 8.

W związku z likwidacją sieci ciepłowniczej przebiegającej pod budynkiem inwestycji „Lidla” , Rada Nadzorcza przystępuje do podjęcia uchwały:

**Uchwała Nr 21 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019 roku**

Dotyczy: Wyrażenia zgody na przekazanie sieci c.o. oraz ustanowienie służebności na rzecz MPEC, przekładki z dotychczasowej trasy przebiegającej pod budynkiem „Lidl”, a nowo wybudowanej za budynkiem nr 8 os. Centrum E od strony południowej.

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

§ 1

W związku z planowanym wykonaniem przekładki sieci ciepłowniczej przebiegającej pod budynkiem Lidla, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na przekazanie sieci c.o. wybudowanej za budynkiem nr 8 os. Centrum E od strony południowej oraz ustanowienie dla tej sieci służebności przesyłu na rzecz MPEC.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury organizacyjnej SM „Budostal” w związku z zamiarem zawarcia umowy na prowadzenie księgowości z firmą zewnętrzną – złożenie wypowiedzenia przez Głównego Księgowego.

W związku ze złożonym wypowiedzeniem przez Głównego Księgowego i zawarciem umowy z firmą księgową „Spectrum”, Rada Nadzorcza przystępuje do podjęcia uchwały w sprawie korekty struktury organizacyjnej na 2019r. :

**Uchwała Nr 22 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019r**

W sprawie: Korekty struktury organizacyjnej na 2019 rok.

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

§ 1

Stan zatrudnienia pracowników na okres od 02.05.2019 roku do 31.03.2020 roku ustala się następująco :

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

§ 2

Z dniem 13.05.2019 roku traci moc uchwała nr 01/2019 Rady Nadzorczej SM „Budostal” z dnia 22.01.2019 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.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.7. Przedstawienie Radzie Nadzorczej pełnomocnika Zarządu w zamian za p. Tomasza Stanka – podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza przystępuje do podjęcia uchwały o odwołaniu pełnomocnictwa Tomasza Stanka:

Uchwała Nr 23 /2019

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019 roku**

Dotyczy: Odwołania pełnomocnika Zarządu.

Na podstawie § 105 ust. 2 Statutu SM ”Budostal” uchwała się, co następuje:

§ 1

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę Pana Tomasza Stanka ze skutkiem na dzień 30.04.2019 roku, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na odwołanie pełnomocnictwa pana Tomasza Stanka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Rada Nadzorcza przystępuje do podjęcia uchwały w sprawie powołania pełnomocnictwa Pani Karoliny Nowickiej, pracownika działu księgowości.

Uchwała Nr 24 /2019

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019 roku**

Dotyczy: Powołania pełnomocnika Zarządu.

Na podstawie §105 ust.2 Statutu SM ”Budostal” uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na ustanowienie pani Karoliny Nowickiej Pełnomocnikiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

PDF Eraser Free

Ad.8. Zapoznanie Rady Nadzorczej z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: Przewodniczący, Sekretarz , Asesor.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej.
3. Informacja Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i ilości obecnych członków oraz odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych do reprezentowania oraz głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z uwzględnieniem uwag lustratora – podjęcie uchwały.
7. Sprawozdanie Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 oraz opinią biegłego rewidenta - dyskusja.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2018r. do maja 2019r.
 - a) dyskusja,
 - b) podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał o:
 - a) zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu,
 - b) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu za rok obrachunkowy.
11. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
12. Podział wyniku finansowego SM „Budostal” – podjęcie uchwały.
13. Wybory do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 - a) zgłaszanie kandydatur
 - b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów,
 - c) głosowanie,
 - d) sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - e) ogłoszenie wyników wyboru
14. Wybór Delegata, na Zjazd Delegatów Spółdzielni Zrzeszonych w RZRSM w Krakowie w oparciu o §22 Statutu Związku, na okres 4 – letni – podjęcie uchwały.
15. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia w dniu 18.06.2018 roku.
16. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
17. Dyskusja nad bieżącymi sprawami.
18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
19. Zamknięcie obrad.

Rada Nadzorcza zaakceptowała Porządek Walnego Zgromadzenia z jedną zmianą, przesunięciem pkt. 6 jakopkt.13.

Ad 9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 07.05.2019 r.– podjęcie uchwały.

W dniu 07.05.2019r. Komisja Rewizyjna w składzie Julia Ślęczek, Elżbieta Paś i Bożena Kwater przeprowadziła komisję dot. sposobu przechowywania obowiązujących regulaminów i ich dostosowanie do uwag z ostatniej lustracji oraz kontrola karty ewidencji czasu pracy pracowników. Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały:

Uchwała nr 25 /2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019 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 07.05.2019 roku z kontroli na temat :

1. Sprawy dotyczące sposobu przechowywania obowiązujących regulaminów i ich dostosowanie do uwag z ostatniej lustracji.
2. Karty ewidencji czasu pracy pracowników.
3. Protokół stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM”Budostal”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.10. Przyjęcie regulaminów :

- a) „Regulamin wynajmu powierzchni pod reklamy” – podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulamin wynajmu Powierzchni pod reklamy :

Uchwała Nr 26 /2019

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019r**

w sprawie: zmian w „Regulaminie zasad umieszczania i pobierania opłat za reklamy”.

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza SM „Budostal” działając na podstawie §100 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwala przyjęcie zmiany w „Regulamin zasad umieszczania i pobierania opłat za reklamy”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

- b) „Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budostal” – podjęcie uchwały.

Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu SM „Budostal”:

Uchwała Nr 27 /2019

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019r**

w sprawie: Przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

PDF Eraser Free

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza SM „Budostal” działając na podstawie §100 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała przyjęcie „Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.11. Omówienie umowy dotyczącej dostarczenia c.c.w.u. do SM „Budostal”.

W związku z wieloma zastrzeżeniami ze strony SM „Budostal” wobec zapisów w umowie kompleksowej, trwają negocjacje co do jej ostatecznej formy i treści. Po zaakceptowaniu ostatecznej wersji przez Zarząd MPEC-u oraz Zarząd PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. zostanie podpisana ostateczna treść umowy trójstronnej.

Ad.12. Sprawy członkowskie.

Brak spraw członkowskich.

Ad.13. Sprawy ogólne.

1. W dniu 17.04.2019r. odbyło się spotkanie w siedzibie Hotelu „Centrum”, w którym brali udział : właściciele Hotelu, firma Atrium (inwestor budujący pawilon Lidla), pracownicy MPEC oraz Zarząd SM „Budostal” celem omówienia nowej trasy rurociągu c.o. na terenie Hotelu
2. W dniu 24.04.2019r. miało miejsce kolejne spotkanie w siedzibie MPEC-u w celu rozmów co do ostatecznej wersji umowy kompleksowej, pomiędzy Spółdzielnią, MPEC, PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., na montaż c.w.u. na naszym osiedlu.

na miejsce również wizyta w notariacie Knuplerz & Knuplerz. Celem przeprowadzenia wyodrębnienia własności lokali. Pan [redacted] zam. w os. Centrum E [redacted] wyodrębnił garaż, oraz państwo [redacted] zam. w os. Centrum E [redacted], którzy przekształcali spółdzielczy własnościowy lokal w odrębną własność.

Ad.14. Wolne wnioski.

Do Spółdzielni wpłynął wniosek dot. umieszczenia reklamy na elewacji budynku os. Centrum E 23.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały :

**Uchwała Nr 28 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 13.05.2019r**

w sprawie : wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy.

Na podstawie §4 ust.2 „Regulaminu zasad umieszczania i pobierania opłat za reklamy” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę firmie Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków) reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Wojciecha Wiatr na montaż reklamy partii politycznej, na elewacji budynku nr 23 w os. Centrum E o wymiarach 9m x 11m, na okres od 14.05.2019r. do 04.06.2019r., tj. 21 dni . Z tytułu najmu powierzchni za podany okres, Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę w wysokości [redacted] zł netto +23% VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.15. Zakończenie posiedzenia.

Ustalono terminy Rady Nadzorczej w czerwcu 2019 roku.

27.05.2019 roku Prezydium RN o godz. 9:00

03.06.2019 roku Plenum RN o godz. 17:00

Sekretarz RN



.....
Elżbieta Paś

Przewodniczący RN



.....
Julia Ślęczek

1. W dniu 24.04.2019 r. miało miejsce spotkanie w siedzibie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w którym uczestniczyli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprezydent, członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostrój” z siedzibą w Warszawie, ul. ...

Art. 14. Wzajemne warunki

Do Spółdzielni wchodzi w skład dotychczasowa Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostrój” z siedzibą w Warszawie, ul. ...

Uchwała Nr 28/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostrój”
z dnia 13.05.2019 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie reklamy

Na podstawie §4 ust. 3 „Regulaminu zasad umieszczenia i pobierania opłat za reklamy” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostrój” Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

Wysoka zgody firmie Control Fences S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. ...), działającej pod firmą Control Fences S.A. (KRS: 1407307000) na umieszczenie reklamy w formie ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Za 4 głosy - przeciw 0 głosów
Uchwała została podjęta.

Art. 15. Zakreślenie posiedzenia

Ustalono terminy Rady Nadzorczej w czerwcu 2019 roku:
17.06.2019 roku Poranek RN o godz. 9:00
02.06.2019 roku Wieczór RN o godz. 17:00

Przewodniczący RN

Julia Stępek

Sekretarz RN

Elżbieta Pat