

**Protokół nr 08 /2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 03.06.2019r. 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 z dnia 13.05.2019r.
3. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem do Walnego Zgromadzenia.
4. Omówienie sprawozdania finansowego oraz bilansu za 2018 rok – podjęcie uchwały.
5. Zatwierdzenie regulaminów:
 - a) Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.
 - b) Regulamin GZM-u – podjęcie uchwały.
 - c) Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie – podjęcie uchwały.
 - d) Regulamin wykupu gruntu.
 - e) Regulamin postępowania w sprawie modernizacji powierzchni (pomieszczeń) na lokale mieszkalne i użytkowe oraz zabudowy korytarzy.
6. Informacja o „Regulaminie o ochronie danych osobowych”.
7. Informacja o podpisaniu umowy na c.c.w.u.
8. Podjęcie uchwały na przekazanie sieci c.o. i służebności na rzecz MPEC na działce wspólnej 28/12.
9. Podjęcie uchwały na służebność przesyłu sieci c.o. na rzecz MPEC- u dla budynków : E 5, E 6, E 10.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 06/2018 – 06/2019 – podjęcie uchwały.
11. Sprawy bieżące .
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

W związku z omyłkowo podaną kwotą przez Spółdzielnię, firmy wynajmującej ścianę w budynku nr 23 pod reklamę, Spółdzielnia była zobowiązana pomniejszyć kwotę z [] brutto na [] netto + 23 % VAT. Wobec powyższego Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę zgodnie z ostateczną kwotą:

**Uchwała Nr 28 a /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019r**

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 :

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.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 z dnia 13.05.2019r.
3. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem do Walnego Zgromadzenia.
4. Omówienie sprawozdania finansowego oraz bilansu za 2018 rok – podjęcie uchwały.
5. Zatwierdzenie regulaminów:
 - a) Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego.
 - b) Regulamin GZM-u – podjęcie uchwały.
 - c) Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie – podjęcie uchwały.
 - d) Regulamin wykupu gruntu.
 - e) Regulamin postępowania w sprawie modernizacji powierzchni (pomieszczeń) na lokale mieszkalne i użytkowe oraz zabudowy korytarzy.
6. Informacja o „Regulaminie o ochronie danych osobowych”.
7. Informacja o podpisaniu umowy na c.c.w.u.
8. Podjęcie uchwały na przekazanie sieci c.o. i służebności na rzecz MPEC na działce wspólnej 28/12.
9. Podjęcie uchwały na służebność przesyłu sieci c.o. na rzecz MPEC- u dla budynków : E 5, E 6, E 10.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 06/2018 – 06/2019 – podjęcie uchwały.
11. Sprawy bieżące .
12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie posiedzenia.
PDF Eraser Free

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, z jedną zmianą, przesunięciem pkt. 3 jako pkt. 4.

Ad.2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 13.05.2019r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem nr 07 z dnia 13.05.2019r., po wprowadzeniu kilku poprawek przystąpiono do przegłosowania protokołu.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów
Protokół został przyjęty.

Ad.3. Omówienie sprawozdania finansowego oraz bilansu za 2018 rok – podjęcie uchwały.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej została zaproszona p. Magdalena Gubała z firmy „SPECTRUM”, która obecnie pełni funkcję Głównego Księgowego. Pani Gubała omówiła sporządzone sprawozdanie finansowe oraz bilans za 2018r. Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego oraz bilansu za 2018 r., Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia następującej uchwały:

Uchwała nr 29 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019 roku

w sprawie : badania i przyjęcia pod względem rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego za rok 2018.

Na podstawie §114 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

W wyniku przeprowadzonego przez Firmę Zewnętrzną uprawnioną do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2018, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów
Uchwała została podjęta.

Rada Nadzorcza w związku z nadwyżką bilansową wynikającą ze sprawozdania finansowego w wysokości 120 000 zł, wnioskuje, żeby przeznaczyć ją na obniżenie stawki eksploatacyjnej członkom Spółdzielni.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej została też zaproszona biegła rewident p. Małgorzata Bazan, niestety nie mogła się stawić osobiście. Rada Nadzorcza została zapoznana z następującymi dokumentami sporządzonymi przez panią biegłą:

- Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczno Sprawozdania Finansowego
- Informacja o sytuacji finansowej dla Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

Ad.4. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem do Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu poinformowała o trwających przygotowaniach do Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 17.06.2019r.

W siedzibie Spółdzielni przygotowany został komplet sprawozdania finansowego i Zarządu do wglądu dla mieszkańców, oraz projekty uchwał, które będą analizowane przez mecenasa obsługującego Spółdzielnię.

Ad.5. Zatwierdzenie regulaminów:

Rada Nadzorcza przystąpiła kolejno do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia :

- a) Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego- podjęcie uchwały.

**Uchwała Nr 30 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019r**

w sprawie: Przyjęcia „Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie”.

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 tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PDF Eraser Free

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

b) Regulamin GZM-u – podjęcie uchwały.

Uchwała Nr 31/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 03.06.2019r

w sprawie: Przyjęcia „Regulaminu zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie”.

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 zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

c) Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie – podjęcie uchwały.

Uchwała Nr 32 /2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 03.06.2019r

PDF Eraser Free
w sprawie: Przyjęcia Regulaminu najmu lokali użytkowych i innych lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie”.

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 najmu lokali użytkowych i innych lokali będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Za 4 głosy Przeciw 0 głosów
Protokół został przyjęty.**

d) Regulamin wykupu gruntu – podjęcie uchwały.

**Uchwała Nr 33 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019r**

w sprawie: Przyjęcia „Regulaminu Funduszu Słaty Gruntów”.

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 Funduszu Słaty Gruntów”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Za 4 głosy Przeciw 0 głosów
Uchwała została podjęta.**

e) Regulamin postępowania w sprawie modernizacji powierzchni (pomieszczeń) na lokale mieszkalne i użytkowe oraz zabudowy korytarzy – podjęcie uchwały.

Uchwała Nr 34 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019r

w sprawie: Przyjęcia „Regulaminu w sprawie przyłączenia do istniejącego lokalu zaadaptowanej części nieruchomości wspólnej”.

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 w sprawie przyłączenia do istniejącego lokalu zaadaptowanej części nieruchomości wspólnej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.6. Informacja o „Regulaminie o ochronie danych osobowych”.

Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą, że dotychczasowy regulamin o nazwie „Regulamin ochrony danych osobowych” został zastąpiony przez „Deklarację w zakresie Polityki Ochrony Danych Osobowych”, opracowaną przez mecenasa.

Ad.7. Informacja o podpisaniu umowy na c.c.w.u.

Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą o podpisaniu kompleksowej - trójstronowej umowy w dniu 30.05.2019r. w siedzibie MPEC-u pomiędzy Spółdzielnią, MPEC-em, PGE ENERGIA CIEPŁA.

Według harmonogramu w sprawie dostarczenia c.c.w.u. do osiedla, do 2020 roku zostanie zainstalowana c.w.u. w blokach : E 4, E 5, E 6, E 10, E 16, E 19. Kolejne bloki w latach 2020r. – 2023r.

Ad.8. Podjęcie uchwały na przekazanie sieci c.o. i służebności na rzecz MPEC na działce wspólnej 28/12.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały:

Uchwała Nr 35 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019 roku

Dotyczy: Wyrażenia zgody na przekazanie sieci c.o. oraz ustanowienie służebności dla działki wspólnej 28/12.

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 nieodpłatne przekazanie sieci c.o. oraz ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na działce nr 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.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.9. Podjęcie uchwały na służebność przesyłu sieci c.o. na rzecz MPEC- u dla budynków : E 5, E 6, E 10.

Uchwała Nr 36 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019 roku

Dotyczy: Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przyłącza dla budynku E 5.

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 na działce nr 28/18, obręb 48, jako prawa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie, Al. Jana Pawła II 188.

PDF Eraser Free
§ 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.

Uchwała Nr 37 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019 roku

Dotyczy: Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przyłącza dla budynku E 6.

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 na działce nr 28/11, 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.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów
Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 38 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019 roku

Dotyczy: Wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przyłącza dla budynku E 10.

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 na działce nr 28/8, obręb 48, jako prawa dla Miejskiego

§ 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.10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres 06/2018 – 06/2019 – podjęcie uchwały.

**Uchwała Nr 39 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019r**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie §100 ust.1 pkt 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od 11.06.2018 roku do 03.06.2019 roku przyjmuje ją celem przedłożenia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2019 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad.11. Sprawy bieżące .

1. Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą, że w dniach 25.05.2019r. – 28.05.2019r. na osiedlu odbyła się wiosenna przycinka drzew i krzewów.

2. W dniu 01.06.2019r. został wymieniony piasek w piaskownicach.

PDF Eraser Free

3. Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą o zamieszczeniu przetargu w prasie na następujące roboty:

- 1) Wymiana przeszkleń stanowiących elewację budynku użytkowych w budynku os. Centrum E 25.
- 2) Ocieplenie części okrągłej budynku nr 19 oraz remont słupów okrągłych przy budynkach nr 4, 17 i 19 na os. Centrum E.
- 3) Remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu w budynku os. Centrum E 25.

Termin złożenia ofert został wyznaczony do dnia 19.06.2019r.

Ad.12. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej członkowie Rady podjęli Uchwałę o przyjęciu Protokołu na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr 40 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 03.06.2019r**

w sprawie : przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 08 z dnia 03.06.2019r. .

§ 1

Na podstawie §10 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza przyjmuje protokół z dnia 03.06.2019.

§ 2

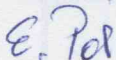
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

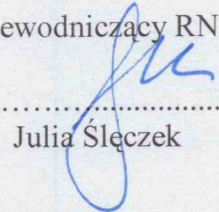
Ad.13. Zakończenie posiedzenia.

Sekretarz RN



.....
Elżbieta Paś

Przewodniczący RN


.....
Julia Ślęczek

3. W dniu 01.06.2019r. został wynimowany piasek w piaskownicach.
1. Przeszła Komisja poinformowała Radę Nadzorczą o zamieszczeniu piasku w piaskownicy następujące roboty:
1) W ramach pracochłonej czynności czyszczenia piaskownicy używających w budownictwie Centrum E 23.
2) Oczyszczenie części obrętki budownictwa nr 19 oraz remont szpary okładzin przy budowlach nr 17 i 19 na os. Centrum E.
3) Remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu w budownictwie Centrum E 23.
Terministota nie jest ustalony wyznaczony do dnia 15.06.2019r.

Ad.12. Wniosek wniosek

Brak wniosków wniosków

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej celowość czynności Rady Nadzorczej powołania Protokołu na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 40/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlak”
z dnia 03.06.2019r

W sprawie: przyjęcia protokołu Rady Nadzorczej nr 08 z dnia 03.06.2019r.

§ 1

Na podstawie §10 ust.1. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlak” Rada Nadzorcza przyjęła protokół z dnia 03.06.2019r

§ 2

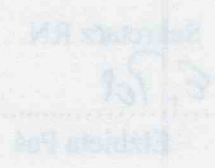
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 4 głosy - Trzasko 0 głosów
Uchwała została podjęta.

Ad.12. Zakonowanie posiedzenia

Przewodniczący RN

Jolanta Słoboda

Przewodniczący RN

Elżbieta Paś