

PDF Eraser Free **Protokół nr 06 /2019**
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 16.04.2019r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 16.04.2019r w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Elżbiety Paś, Bożeny Kwater, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezesa Zarządu Marii Golińskiej.

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 11.03.2019r.
3. Zatwierdzenie planu remontów dla budynków E 14 i E 15 po spotkaniu z mieszkańcami – podjęcie uchwały.
4. Korekta całościowego planu remontów na 2019r. – podjęcie uchwały.
5. Omówienie sprawozdania Zarządu za 2018r.
6. Informacja na temat badania bilansu.
7. Informacje dotyczące usuwania usterek przez firmę „Bruzda”.
8. Omówienie Ustawy „śmieciowej”, nowe deklaracje dla nieruchomości i wynikające z tego nowe stawki opłat – podjęcie uchwały.
9. Sprawy ogólne.
10. Sprawy członkowskie.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

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 11.03.2019r.
3. Zatwierdzenie planu remontów dla budynków E 14 i E 15 po spotkaniu z mieszkańcami – podjęcie uchwały.
4. Korekta całościowego planu remontów na 2019r. – podjęcie uchwały.
5. Omówienie sprawozdania Zarządu za 2018r.
6. Informacja na temat badania bilansu.
7. Informacje dotyczące usuwania usterek przez firmę „Bruzda”.
8. Omówienie Ustawy „śmieciowej”, nowe deklaracje dla nieruchomości i wynikające z tego nowe stawki opłat – podjęcie uchwały.
9. Sprawy ogólne.
10. Sprawy członkowskie.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

PDF Eraser Free

Ad.2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 11.03.2019r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem nr 04 z dnia 11.03.2019r. po wniesieniu drobnych poprawek przystąpiła do przegłosowania protokołu.

Za 5 głosy Przeciw 0 głosów

Protokół zostały przyjęty.

Ad.3. Zatwierdzenie planu remontów dla budynków E 14 i E 15 po spotkaniu z mieszkańcami – podjęcie uchwały.

Mimo zobowiązania przez Radę Nadzorczą pani Inspektor Nadzoru do wykonaniu kosztorysu inwestorskiego dla budynków E 14 i E 15, kosztorys nie został wykonany. Rada Nadzorcza przełożyła jednogłośnie zatwierdzenie planu remontów dla budynków E 14 i E 15 na następne posiedzenie, jednocześnie zaznaczając, że kosztorys ma być skończony do dnia 06.05.2019r. Bez tak ważnego kosztorysu inwestorskiego, zatwierdzenie planu remontów dla E 14 i E 15 nie jest możliwe.

Ad.4. Korekta całościowego planu remontów na 2019r. – podjęcie uchwały.

W związku z brakiem możliwości zatwierdzenia planu remontów dla budynków E 14 i E 15, Rada Nadzorcza przynosi zatwierdzenie korekty całościowego planu remontów dla os. Centrum E na następne posiedzenie.

Ad.5. Omówienie sprawozdania Zarządu za 2018r.

Prezes Zarządu wstępnie omówiła Sprawozdanie Zarządu, informując jednocześnie, że w związku ze złożonym wypowiedzeniem przez Głównego Księgowego i nie zakończenia na dzień dzisiejszy sprawozdania finansowego i bilansu za 2018, sprawozdanie Zarządu nie zawiera części finansowej.

Ad.6. Informacja na temat badania bilansu.

W wyniku trwających problemów w dziale księgowym, Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą o chęci nawiązania współpracy z firmą księgową „Spectrum” – świadczącej usługi księgowe dla spółdzielni mieszkaniowych. W oparciu o wstępne zapoznanie się z sytuacją w dziale księgowości naszej Spółdzielni, firma ta wyraziła chęć podjęcia współpracy w zakresie badania bilansu i ewentualnie obsługi księgowej.

Ad.7. Informacje dotyczące usuwania usterek przez firmę „Bruzda”.

Do wyznaczonej daty tj. 25.03.2019r. nie wpłynęła ostateczna informacja od firmy „Bruzda” o zakresie prac jaki firma wykona celem usunięcia przyczyny powstawania zacieków w garażach i pod kładką przy budynku nr E 3. Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Radcą Prawnym

przygotowuje niezbędne dokumenty (wyczenia kosztów niezbędnych do przestawienia sprawy w sądzie)

PDF Eraser Free

Ad.8. Omówienie Ustawy „śmieciowej”, nowe deklaracje dla nieruchomości i wynikające z tego nowe stawki opłat – podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu przedstawiła Radzie Nadzorczej nowe koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przystąpiono do podjęcia uchwały :

Uchwała Nr 18/2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 16.04.2019 r.

w sprawie: przyjęcia nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok.

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

§ 1

Ustala się następujące stawki za gospodarowanie odpadami:

1. Koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości której część stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

a. koszty dla lokali mieszkalnych na osobę:

Lp.	Budynek nr	Planowana (zatwierdzona) stawka od maja 2019, na osobę	% podwyżka (nowa segregacja)	Kwotowa podwyżka (nowa segregacja)	Planowana Stawka wg nowej segregacji na osobę
1	3	13,57 zł	6,59%	0,89 zł	14,46 zł
2	5	13,73 zł	6,59%	0,91 zł	14,64 zł
3	14	13,70 zł	6,59%	0,90 zł	14,60 zł
4	15	13,73 zł	6,59%	0,91 zł	14,64 zł
5	16	13,73 zł	6,59%	0,91 zł	14,64 zł
6	17	13,82 zł	6,59%	0,91 zł	14,73 zł
7	18	13,72 zł	6,59%	0,90 zł	14,62 zł
8	20	13,71 zł	6,59%	0,90 zł	14,61 zł
9	21	13,71 zł	6,59%	0,90 zł	14,61 zł
10	23	13,73 zł	6,59%	0,91 zł	14,64 zł
11	24	13,77 zł	6,59%	0,91 zł	14,68 zł
12	25	13,73 zł	6,59%	0,91 zł	14,64 zł

b. koszty dla lokali usługowych i garaży do m2:

Lp.	Budynek nr	Planowana stawka od maja do m2	% podwyżka (nowa segregacja)	Kwotowa podwyżka (nowa segregacja)	Stawka wg nowej segregacji	Wielkość lokalu m2	Dodatkowa opłata dla gastronomii 28,15 zł m-c (1/2 pojemnika 0,12 „BIO”)	Stawka wg nowej segregacji dla gastronomii do m2
1	14	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł			
2	15	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł			
3	17	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł			
4	21	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł			
5	23	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł			
6	24	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł			
7	25	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł			
8	Marona	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł	62,79	0,45 zł	1,68
9	Lipień	1,15 zł	6,59%	0,08 zł	1,23 zł	69,18	0,41 zł	1,64
10	3 garaże	0,36 zł	6,59%	0,02 zł	0,38 zł			

2. Koszty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej. Dotyczy budynków: 4; 6; 10; 19.

Lp.	Wielkość gospodarstwa	Wysokość opłaty
1	Gos. 1 os.	15,00 zł
2	Gos. 2 os.	29,00 zł
3	Gos. 3 os.	41,00 zł
4	Gos. 4 os.	50,00 zł
5	Gos. 5 os.	56,00 zł
6	Gos. 6 os.	59,00 zł
7	Gos. 7 i więcej os.	62,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM "Budostal"

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 5 głosów przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta

PDF Eraser Free

Ad.9. Sprawy ogólne.

1. W dniu 01.04.2019r. odbyło się spotkanie pana [REDAKTOWANO] z Panią Prezes. Spotkanie dotyczyło wyniku protokołu kontroli przewodów kominowych, sporządzonego na wniosek [REDAKTOWANO]. Zgodnie z protokołem kominiarskim należy wykonać nadbudowę przewodu wentylacyjnego nad jego mieszkaniem.
2. W dniu 08.04.2019r. miało miejsce spotkanie Zarządu w siedzibie MPEC-u w celu omówienia umowy dot. c.c.w.u. Ustalono, że MPEC przygotowuje projekt umowy kompleksowej do dnia 12.04.2019r.
3. Na wniosek Rady Nadzorczej, ostatecznie w dniu 12.04.2019r. odbyło się spotkanie z Z-cą Prezydenta Miasta Krakowa Panem Andrzejem Kuligiem, w sprawie budowy wjazdu na os. Centrum E. Pan Prezydent zobowiązał się do włączenia w budżet budowy przedmiotowej drogi jeszcze w bieżącym roku jeśli wyniki z przeprowadzanych przetargów na zaplanowane inwestycje nie przekroczą założenia w budżecie miasta. W przypadku takich okoliczności, ostatecznie realizacja budowy drogi na os. Centrum E nastąpi w 2020 roku. W trakcie spotkania został poruszony również temat wycinki samosiejek na skarpie, oraz regulacja sygnalizacji świetlnej przy nawrotce na Placu Centralnym.
4. W dniu 15.04.2019r. odbyła się wizyta Zarządu w Kancelarii Notarialnej, dotyczyła podpisania służebności na działce 28/12 w związku z budową „Lidla” (etap I).
5. Pani Prezes poinformowała Radę Nadzorczą o chęci nawiązania współpracy przez pana [REDAKTOWANO] ze Spółdzielnią. Współpraca polegała by na wynajęciu fragmentu terenu w celu instalacji Paczkomatu. Do Spółdzielni wpłynął projekt umowy, który zostanie przeanalizowany przez Radcę Prawnego.
5. W dniu 16.04.2019r. na pocztę elektroniczną wpłynął z MPEC-u projekt umowy kompleksowej z harmonogramem montażu c.c.w.u. Umowa podlega analizie przez Radcę Prawnego, oraz Radcą Prawnego PGE.
6. Prezes Zarządu poinformowała Radę Nadzorczą o wydanym zleceniu na zaspawanie zsyków firmie „El – Bud”, koszt zlecenia tj. [REDAKTOWANO] brutto.
7. Prezes Zarządu poinformowała o przygotowywaniu ankiet do właścicieli lokali bud. E 24, E 19, E 17. Ankiety dot. zgody na przekazanie ustanowienia służebności na rzecz MPEC, przyłączy sieci c.o. posadowionych na działkach 28/14 (bud. E 24), 28/17 (bud.E17), 28/15 (bud. E 19). Przygotowano stosowne ankiety do właścicieli lokali z tych budynkach.
8. Wobec informacji - oferty firmy „Spectrum” otrzymanej w dniu dzisiejszym, że koszt wykonania bilansu za 2018 rok wynosi [REDAKTOWANO] netto, Prezes Zarządu zwraca się do Rady Nadzorczej z zapytaniem czy należy wypłacić Panu Tomaszowi Stankowi ekwiwalent za 40 nadgodzin za pracę przeprowadzone nad wykonaniem bilansu za 2018 rok, oraz zamknięciem spraw w systemie księgowym UNISOFT.
Rada Nadzorcza po dyskusji podjęła decyzję o nie wypłacaniu 40 nadgodzin panu Głównemu Księgowemu ze względu na nie wykonanie bilansu za 2018 w terminie do 30.04.2019r. i koniecznością zlecenie wykonanie badania bilansu zewnętrznej firmie księgowej „Spectrum.

PDF Eraser Free

Ad.10. Sprawy członkowskie.

Brak spraw członkowskich.

Ad.11. Wolne wnioski.

Ad.12. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

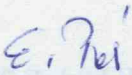
Pani Prezes zwróciła się do Rady Nadzorczej zgody na udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie 29.04.2019r. – 10.05.2019r. Pani Przewodnicząca wyraziła swoją dezaprobatę w związku z wykorzystaniem urlopu w marcu br. Oznajmiła, że w związku z wieloma ważnymi sprawami będącymi w toku m.in. MPEC, c.c.w.u., problemy kadrowe w dziale księgowym nie podejmie decyzji o udzieleniu urlopu i zarządziła głosowanie. W wyniku głosowania: 3 głosy były za udzieleniem urlopu i 2 przeciw (Julia Ślęczek, Elżbieta Paś).

Ustalono terminy Rady Nadzorczej w kwietniu 2019 roku.

06.05.2019 roku Prezydium RN o godz. 9:00


13.05.2019 roku Plenum RN o godz. 17:00

Sekretarz RN



Elżbieta Paś

Przewodniczący RN



Julia Ślęczek