

**Protokół nr 05/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 14.10.2019r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 14.10.2019r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Bożena Kwater, Michał Rudziński, Jerzy Chrzanowski, Jacek Barłowski, Paweł Buksa.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 16.09.2019r.
3. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej z dnia 29.07.2019r., 22.08.2019r., 12.09.2019r. Podjęcie uchwał.
4. Wymiana ślusarki aluminiowej na elewacji budynku E 25 – możliwość rozłożenia płatności za wykonanie zadania w dwóch ratach – podjęcie uchwały.
5. Sprawy bieżące.
6. Sprawy członkowskie (wnioski o rozłożenie na raty).
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Bożena Kwater przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 16.09.2019r.
3. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej z dnia 29.07.2019r., 22.08.2019r., 12.09.2019r. Podjęcie uchwał.
4. Wymiana ślusarki aluminiowej na elewacji budynku E 25 – możliwość rozłożenia płatności za wykonanie zadania w dwóch ratach – podjęcie uchwały.
5. Sprawy bieżące.
6. Sprawy członkowskie (wnioski o rozłożenie na raty).
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Za 5 głosów Przeciw 0 głosów

2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 16.09.2019r.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Za 5 głosów Przeciw 0 głosów

PDF Eraser Free

3. Przyjęcie protokołów Komisji Rewizyjnej z dnia 29.07.2019r., 22.08.2019r., 12.09.2019r.
Podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła protokoły Komisji Rewizyjnej i kolejno przystąpiono do podjęcia uchwał.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 29.07.19r.:

**Uchwała nr /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 14.10.2019 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 29.07.2019 roku z kontroli na temat :

Procedury przetargowej przy wyłonieniu wykonawcy instalacji centralnej ciepłej wody w budynkach nr 4,5,10,16 SM „Budostal”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM”Budostal”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 1 głos Przeciw 4 głosy

Uchwała nie została podjęta.

Protokół nie został podpisany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej ze względu na różnicę zdań co do wniosków wyciągniętych przez poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej. Zapisy w protokole nie odnoszą się do Regulaminu przetargów oraz zapisów w SIWZ Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”. Uwagi w protokole dotyczą Regulaminów i zasad organizowania przetargów w innych spółdzielniach.

Wobec powyższego, po dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o pozostawieniu protokołu w aktach spółdzielni wraz z projektem uchwały, która nie została podjęta.

Kolejno, Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 22.08.2019r.:

**Uchwała nr 51 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 14.10.2019 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 22.08.2019 roku z kontroli na temat :

Procedura zlecenia, nadzoru inwestorskiego, rozliczania kosztów prac, które SM „Budostal” zleca z wolnej ręki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM”Budostal”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Za 5 głosów Przeciw 0 głosów

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ostatniego protokołu z 12.09.2019r.

**Uchwała nr 52 /2019
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 14.10.2019 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 12.09.2019 roku z kontroli na temat :

Książki obiektów budowlanych, ustawowe przeglądy roczne, protokoły gazowe, elektryczne, kominiarskie i kontrola realizacji zaleceń z protokołów. Kontrolowano budynki nr: 3,4,10,14,16,18.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM”Budostal”

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

Za 5 głosów Przeciw 0 głosów

4. Wymiana ślusarki aluminiowej na elewacji budynku E 25 – możliwość rozłożenia płatności za wykonanie zadania w dwóch ratach – podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały:

Uchwała nr 53 /2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 14.10.2019r.

w sprawie : wyrażenia zgody na podzielenie płatności umowy.

Na podstawie art. 100 ust. pkt. 1 Statutu SM Budostal w Krakowie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie i realizację umowy: Wymiana ślusarki stalowej (witryny, okna, drzwi) na ślusarkę aluminiową w n/w lokalach użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku na os. Centrum E 25 w Krakowie: bar orientalny, gabinety lekarskie, kawiarnia za łączną kwotę [redacted] zł. brutto, pod warunkiem, że:
 - a) wynagrodzenie za prace objęte pierwszym etapem nie przekroczy [redacted] zł brutto i płatne będzie w 2019 roku (czyli nie przekroczy kwoty przewidzianej na w/w zadanie w planie remontów na rok 2019);
 - b) pozostała część wynagrodzenia (za wykonany drugi etap) płatna będzie w styczniu 2020 roku
 - c) lokale użytkowe pokryją 20% wartości wymiany ślusarki przynależnej do ich lokalu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za 5 głosów Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

5. Sprawy bieżące.

- 1). W dniu 12.09.2019r. w prasie ukazało się ogłoszenie o przetargu na wymianę wodomierzy w zasobach SM „Budostal”. Przetarg odbył się w dniu 24.09.2019r. z udziałem członków Rady Nadzorczej. Następnego dnia tj. 25.09.19r. zostały przeprowadzone negocjacje cenowe z wyłonionymi oferentami : BMETERS i Prowogaz, w wyniku których najkorzystniejsze ceny uzyskano z firmy BMETERS. Z przedmiotową firmą Zarząd nawiąże współpracę i podpisze umowę.

2). Na dzień 16.09.2019r. został wyznaczony termin spotkań z dłużnikami.

3). W związku z zainteresowaniem kolejnych budynków montażem c.w.u., została przygotowana SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji technicznej instalacji c.w.u. w budynkach E 14, E 15, E 19 i E 24.

4). W dniu 23.09.2019r. Prezes Zarządu spotkała się z panią Dyrektorem Janiną Pokrywą w temacie budowy wjazdu na osiedle SM „Budostal”. W wyniku spotkania Pani Prezes uzyskała informację, że sprawa wjazdu będzie omawiana na najbliższej Sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 17.11.2019r. Zarząd dostał zapewnienie na pozytywne załatwienie sprawy i zapewnienie realizacji na początku 2020 roku.

5). W dniu 09.09.2019r. odbyło się spotkanie Zarządu z mieszkańcami bloku E 6 i wykonawcą robót SANIT – BUD w sprawie przeprowadzenia trasy instalacji c.w.u. Po zaprezentowaniu faktycznego przebiegu rurociągu mieszkańcy w 100% wyrazili akceptację na metodę korytarzową.

6). W dniu 27.09.19r. odbyła się rozprawa z dłużnikiem [redacted] zam. os. Centrum E [redacted]. Po rozprawie w dniu 07.10.19r. w siedzibie SM „Budostal” odbyło się spotkanie pojednawcze. W razie braku porozumienia sprawę będzie kontynuował sąd.

7). Trwa realizacja przekazania rurociągu wzdłuż budynku E 14 i E 23, posadowionego w budynkach Hotelu Centrum i Banku PKO (poziom piwnicy). Wycena prac budowlanych wg projektu MPEC i ustalenie spotkania z przedstawicielami Banku i Hotelu Centrum w celu podziału partycypacji w kosztach zadania.

6. Sprawy członkowskie (wnioski o rozłożenie na raty).

Do Spółdzielni wypłynęły dwa wnioski o rozłożenie na raty z tytułu rozliczenia c.o. za okres grzewczy za 2018/2019 rok.

1) Pierwszy wniosek p. [redacted] zam. os. Centrum [redacted]. Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozłożenia na raty:

Uchwała nr 54 /2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 14.10.2019 r.

W sprawie: rozłożenia na raty niedopłaty z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon 2018/2019r., os. Centrum E [redacted]

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

§1

Na podstawie pisma [redacted] zamieszkałej os. Centrum E [redacted] Rada Nadzorcza postanawia rozłożyć należność w wysokości [redacted] wynikająca z rozliczenia centralnego za sezon grzewczy 2018/2019 na 2 raty.

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 listopada 2019 r w wysokości [REDACTED]

- 20 grudnia 2019 r w wysokości [REDACTED]

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

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za 5 głosów Przeciw 0 głosów

Uchwała została podjęta.

2) Drugi wniosek wpłynął od najemcy p. [REDACTED] os. Centrum E [REDACTED]

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie rozłożenia na raty:

Uchwała nr 55 /2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 14.10.2019 r.

W sprawie: rozłożenia płatności za rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2018/2019r., os. Centrum E [REDACTED] najemca pani [REDACTED]

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

§1

Na podstawie pisma Pani [REDACTED] będącej najemcą lokalu na os. Centrum E [REDACTED] Rada Nadzorcza *postanawia rozłożyć należność w wysokości [REDACTED] wynikająca z rozliczenia centralnego za sezon grzewczy 2018/2019 na 2 raty.*

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 listopada 2019 r w wysokości [REDACTED]

- 20 grudnia 2019 r w wysokości [REDACTED]

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

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

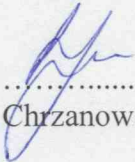
8. Zakończenie posiedzenia.

Ustalono terminy Rady Nadzorczej w listopadzie 2019 roku.

12.11.2019 roku Prezydium RN o godz. 16:00

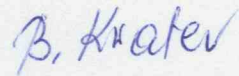
18.11.2019 roku Posiedzenie RN o godz. 16:30

Sekretarz RN



.....
Jerzy Chrzanowski

Przewodniczący RN



.....
Bożena Kwater

Udzielam wochody w tym z danym jej podlega

7. Wzrost wnoski

Prak wotnych wozoslow

8. Zakonczenie postadzenia

Ustalone terminy Rady Nadzorczej w listopadzie 2019 roku.

12.11.2019 roku Przewidywan RN o godz. 18:00

18.11.2019 roku Przewidywan RN o godz. 18:30

Przewidywan RN

A. Krol

Przewidywan RN

Przewidywan RN

[Signature]

Przewidywan RN