

**Protokół nr 06/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 18.11.2019r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 18.11.2019r. 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 14.10.2019r.
3. Badanie bilansu przez biegłego rewidenta za 2019r. – podjęcie decyzji, uchwały.
4. Informacje o spotkaniu z dłużnikami.
5. Omówienie wstępnych założeń do planu na 2020 rok wraz ze strukturą organizacyjną.
6. Omówienie Regulaminu c.c.w.u. – podjęcie uchwały.
7. Sprawy bieżące.
8. Sprawy członkowskie.
9. Wolne wnioski.
10. 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 14.10.2019r.
3. Badanie bilansu przez biegłego rewidenta za 2019r. – podjęcie decyzji, uchwały.
4. Informacje o spotkaniu z dłużnikami.
5. Omówienie wstępnych założeń do planu na 2020 rok wraz ze strukturą organizacyjną.
6. Omówienie Regulaminu c.c.w.u. – podjęcie uchwały.
7. Sprawy bieżące.
8. Sprawy członkowskie.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Za 5 głosów Przeciw 0 głosów

2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 14.10.2019r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Za 5 głosów Przeciw 0 głosów

PDF Eraser Free

3. Badanie bilansu przez biegłego rewidenta za 2019r. – podjęcie decyzji, uchwały.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały:

Uchwała nr 56 /2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” z dnia 18.11.2019 roku

W sprawie: Badania bilansu za rok 2019.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

Postanawia, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal” nie przystępuje do badania bilansu za 2019r.

§ 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

4. Informacje o spotkaniu z dłużnikami.

Pani Prezes poinformowała, że na dzień 18.11.2019r. zostało wyznaczone spotkanie z osobami zalegającymi z opłatami czynszowymi. Zaproszono 10 osób. Na dzień spotkania czterech lokatorów zadeklarowało się uregulować zaległości.

5. Omówienie wstępnych założeń do planu na 2020 rok wraz ze strukturą organizacyjną.

Prezes Zarządu przedstawiła Radzie Nadzorczej obowiązujący schemat struktury organizacyjnej i zasugerowała zmiany jakie można do niej wprowadzić na 2020 rok.

Punkt został przeniesiony na obrady następnego posiedzenia.

6. Omówienie Regulaminu c.c.w.u. – podjęcie uchwały.

Pani Prezes wraz z Radą Nadzorczą przystąpiła do omówienia projektu Regulaminu rozliczania c.w.u. Zostało wniesionych wiele uwag do projektu, w związku z czym przedmiotowy regulamin nie został uchwalony i punkt przeniesiono na następne posiedzenie.

7. Sprawy bieżące.

- 1). Pani Prezes poinformowała o przedłużającym się w czasie procesie przekazania rurociągu na rzecz MPEC-u. Wynika to z faktu, że część budynku banku będzie prawdopodobnie sprzedawana w najbliższym czasie, natomiast [REDAKTOR] notorycznie odwołuje spotkania.
- 2). Zarząd podpisał kolejne załączniki do umowy kompleksowej z MPEC na dostawę węzłów c.w.u. dla budynków E 4 i E 16. Przedmiotowe umowy określają terminy montażu węzłów i wartość dofinansowania do realizacji c.w.u.
- 3). W dniu 22.10.2019r. firma BMETERS zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu montażu podzielników ciepła w budynku E 3, do dnia 31.10.2019r. Zarząd wyraził zgodę na powyższe, programując podzielniki z datą startową 01.11.2019r.
- 4). W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umowy z firmą sprzątającą „Robot Serwis” została przygotowana dokumentacja SIWZ do przeprowadzenia przetargu na usługi związane ze sprząaniem naszego osiedla.
- 5). W dniu 31.10.2019r. odbył się przetarg ograniczony na dokumentację c.w.u. dla budynków E 14, E 15, E 19, E 24. Wpłynęła jedna oferta od firmy [REDAKTOR]. Z uwagi na fakt, że jest to już drugi przetarg, komisja przetargowa wnioskuje o nawiązanie współpracy z oferentem poprzedzonej negocjacji, przy udziale Rady Nadzorczej.
- 6). W dniu 06.11.2019r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami bloku E 10, które miało na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z instalacją c.w.u. W spotkaniu uczestniczyło ponad połowa mieszkańców budynku E 10.
- 7). Pani Prezes poinformowała o chęci poszerzenia systemu UNISOFT o moduł e-book, aby zapewnić mieszkańcom, naszej Spółdzielni dostęp do kartotek własnych lokali.

8. Sprawy członkowskie.

Wpłynął wniosek od p. [REDAKTOR] zam. os. Centrum E [REDAKTOR] o rozłożenie płatności na raty.

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały:

Uchwała nr 57 /2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

z dnia 18.11.2019 r.

W sprawie: rozłożenia na raty zadłużenia w opłatach czynszu powstałym na lokalu mieszkalnym nr [REDAKTOR] w bloku nr [REDAKTOR] p. [REDAKTOR]

PDF Eraser Free

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

§1

Na podstawie pisma [redacted] zamieszkałej os. Centrum [redacted] Rada Nadzorcza postanawia rozłożyć należność w wysokości [redacted] wynikającej z zadłużenia w opłatach czynszowych 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.

9. Wolne wnioski.

Brak wolnych wniosków.

10. Zakończenie obrad.

Ustalono terminy Rady Nadzorczej w grudniu 2019 roku.

02.12.2019 roku Prezydium RN o godz. 16:30

09.12.2019 roku Posiedzenie RN o godz. 16:30

Sekretarz RN


.....
Jerzy Chrzanowski

Przewodniczący RN


.....
Bożena Kwater