

Protokół nr 07/ 2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Budostal” w dniu 24.08.2020 r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Bożena Kwater,

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Michał Rudziński,

Sekretarz Rady Nadzorczej: Jerzy Chrzanowski,

Członkowie: Jacek Barłowski,

Zaproszeni:

Prezes Zarządu – Maria Golińska
Główny Księgowy – P. Magdalena Gubała
Radca Prawny –P. Maciej Madejski

Godz. 16:30

Porządek obrad

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 13.07.2020r.
3. Wykaz spraw sądowych na dzień 30.07.2020r.
4. Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020.
5. Zmiana struktury organizacyjnej – podjęcie uchwały.
6. Omówienie przetargów przygotowanych w miesiącu lipcu w SM „Budostal”.
7. Sprawy kadrowe :
 - a) podjęcie uchwały o odwołaniu pełnomocnika Zarządu.
 - b) podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Zarządu.
8. Omówienie korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej.
9. Sprawy bieżące.
10. Sprawy członkowskie.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej mając na uwadze przybycie na spotkanie Rady Prawnego, zaproponowała zmianę kolejności punktu 2 z punktem 3 porządku obrad.

Odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem propozycji Pani Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Wyniki głosowania:

za -4 głosy

przeciw – 0 głosów

Porządek obrad został przyjęty

Ad. 3 Wykaz spraw sądowych na dzień 30.07.2020r.

Radca Prawny P. Maciej Madejski omówił toczące się sprawy sądowe. Wykaz tych spraw stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 13.07.2020r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zadała pytanie czy są jakieś uwagi do protokołu z dnia 13.07.2020r.

Brak uwag.

Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu Rady Nadzorczej z dnia 13.07.2020r.

Wyniki głosowania:

za – 3 głosy

przeciw – 1 głos

Protokół został przyjęty.

Ad. 4 Prezentacja wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020.

Rada Nadzorcza otrzymała rozliczenie wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020. Główna Księgowa P. Magdalena Gubała omówiła przedmiotowe zestawienie, które stanowi załącznik do protokołu.

Główna Księgowa poinformowała, że koszty kształtują się w granicach ok. 43 %. W dłuższej mierze na wysokość tych kosztów miała wpływ pandemia. Udało się uzyskać pomoc publiczną tj. umorzenie składek ZUS w wysokości 50% co zmniejszyło koszty zarządu.

Pan Michał Rudziński, mając na uwadze duże różnicę opłat za energię elektryczną na poszczególnych budynkach zwrócili się do Zarządu o sprawdzenie obwodów administracyjnych czy nie są podpisane do nich osoby trzecie. Pan Jacek Barłowski zasugerował wyłączenie w budynkach napięcie w gniazdach administracyjnych.

Ad. 5 Zmiana struktury organizacyjnej – podjęcie uchwały.

Z uwagi na zmiany kadrowe Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:

Pan Jacek Barłowski zadał pytanie na jakiej podstawie Zarząd dodatkowo zatrudnił Inspektora ds. technicznych.

Główna Księgowa poinformowała, że koszty inspektora były ujęte w planie finansowym na 2020r.

Pani Prezes Zarządu zagwarantowała, że nie przekroczy kosztów związanych z wynagradzaniem, a zatrudniony inspektor ma nadzorować prace remontowe wykonywane w Spółdzielni. Pani Prezes Zarządu wyjaśniła, że związku z dużym zakresem prac budowlanych

na budynku E14 i E15 zatrudniła inspektora technicznego w celu usprawnienia organizacji wykonywanych prac budowlanych i remontowych.

Uchwała nr 14/2020
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 24.08.2020r.

W sprawie: Korekty struktury organizacyjnej na 2020 rok

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

§1

Stan zatrudnienia pracowników na okres od 01 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ustala się następująco:

- na stanowiskach umysłowych 6 etatów
- struktura stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Z dniem 24.08.2020 roku traci moc uchwała Rady Nadzorczej SM „Budostal” nr 60/2019 z dnia 09.12.2019.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odbyło się głosowanie.

Wyniki głosowania:

za – 3 glosy

przeciw – 1glos

Uchwała została podjęta.

Ad. 6 Omówienie przetargów przeprowadzanych w miesiącu lipcu w SM „Budostal”.

Pani Prezes Zarządu poinformowała, że w miesiącu lipcu zostały przygotowane następujące przetargi:

1. Przetarg na przeglądy gazowe
2. Przetarg na pokrycia dachowe na budynkach E3 i E6
3. Przetarg na malowanie klutek na budynku E16
4. Przetarg na montaż balkonów Centrum E20
5. Przetarg na Instalację CWU E19 i E24

W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej – przeglądy gazowe wysłano zapytania ofertowe do następujących firm :

- Firma Handlowo-Usługowa Sanid-Bud Włodzimierz Meres
- Paweł Świdorski By Mitico Świderscy
- Firma „Gaz-Spółka” Sp. z o.o.
- Stanley Firma Instalacyjno-Budowlana

Pani Prezes Zarządu poinformowała, że negocjacje cenowe z oferentami rozpoczynają się 26.08.2020r. i o tym fakcie została emailowo poinformowana Rada Nadzorcza.

Jednocześnie Pani Prezes poinformowała, że Zarząd do każdego przetargu powołał komisje przetargowe oraz zobowiązał Inspektorów Nadzoru każdorazowo o terminie przetargu poinformować wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Pan Jacek Barłowski, zwrócił się o zaprotokołowanie, że przy ogłaszaniu przetargów został złamany Regulamin, ponieważ przetargi nie były ogłoszone na stronie internetowej.

P. Jacek Barłowski; „Od lipca do dnia dzisiejszego nie było żadnych ogłoszeń o przetargach. Wnioskuję o wyciągnięcie konsekwencji za złamanie Regulaminu przetargów”.

Pani Prezes Zarządu wyjaśniła, że wszystkie procedury zostały zachowane. Ogłoszenie było umieszczone w Dzienniku Polskim i na tablicy Spółdzielni. W związku z wątpliwościami Pana Jacka Barłowskiego Pani Prezes Zarządu zwróci się do Rady Prawnego o opinię w tym temacie.

Pan Michał Rudziński zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o przygotowywanie informacji związanej z przetargami w formie pisemnej (tabela zestawiająca wymagania przetargowe oraz zakres działań).

Ad. 7 Sprawy kadrowe.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie następujące uchwały:

- a) **podjęcie uchwały o odwołaniu pełnomocnika Zarządu.**

Uchwała Nr 15 /2020
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 24.08.2020 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 Pani Karoliny Nowickiej ze skutkiem na dzień 24.08.2020 roku, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” wyraża zgodę na odwołanie pełnomocnictwa pani Karoliny Nowickiej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odbyło się głosowanie.

Wyniki głosowania:

za – 4 głosy

przeciw – 0 głosów

Uchwała została podjęta.

b) podjęcie uchwały o powołaniu pełnomocnika Zarządu.

Uchwała nr 16 /2020
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”
z dnia 24.08. 2020 roku

W sprawie: powołania pełnomocnika

Na podstawie §105 ust.2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwała co następuje :

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na powołanie pełnomocnika Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOSTAL w Krakowie w osobie Pani Magdaleny Gubała

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odbyło się głosowanie.

Wyniki głosowania:

za – 4 głosy

przeciw – 0 głosów

Uchwała została podjęta.

Ad. 8 Omówienie korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej.

- Pismo P. xxx l.dz. 786/2020 z dnia 06.07.2020 oraz pismo L.dz. 841/2020 z dnia 15.07.2020 w sprawie zorganizowania w trybie pilnym spotkania Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami budynku nr E15
- Pismo P. xxx L.dz. 794/2020 z dnia 06.07.2020 w sprawie nie udzielania odpowiedzi na pisma kierowane przez Pana do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz w sprawie niewłaściwego naliczania opłat,
- Pismo P. xxx L.dz 840/2020 z dnia 15.07.2020r. w sprawie zawarcia umowy z MARR i związane z tym nieprawidłowości,
- Pismo P. xxx l.dz. 887/2020 z dnia 23.07.2020 w sprawie ocieplenia loggi
- Pismo firmy „Jantar” L.dz. 790/2020 z dnia 06.07.2020 w sprawie Umowy Ramowej nr 27/06/JANTAR/2017 oraz pisma z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie audytu energetycznego oraz całej dokumentacji – przedmiotowe pismo zostało przekazane wszystkim członkom Rady Nadzorczej
- Pismo firmy „Jantar” kierowane do P. Jacka Barłowskiego Członka Komisji Rewizyjnej SM „Budostal” L. dz. 966/2020 z dn. 07.08.2020 dot. wezwania P. Jacka Barłowskiego do zaprzestania działań i wydania wszelkich posiadanych materiałów i informacji dotyczących umowy ramowej nr 27/06/JANTAR/2017 – przedmiotowe pismo zostało przekazana wszystkim członkom Rady Nadzorczej
- Odpowiedź P. Jacka Barłowskiego na pismo do firmy „Jantar” z dnia 24 lipca L.dz. 1038/2020 z dnia 17.08.2020 r. odpowiedź ta została przekazana wszystkim

Ad. 9 Sprawy bieżące.

Pani Prezes Zarządu poinformowała o następujących sprawach:

- Zarząd w celu utworzenia dla członków Spółdzielni indywidualnych kont podjął decyzje o wdrożeniu modułu e-book w programie UNISOFT,
- Zarząd w uzgodnieniu z administratorem informatycznym podjął decyzję o zabezpieczeniu i utworzeniu kopii danych mieszczących się na serwerze obsługującym komputery Spółdzielni i w tym celu zakupił urządzenie „NEW SYNOLOGY NAS”,
- Została opróżniona suszarnia w zasobach SM Budostal Bud. E21 klatka 1, prze firmę „GREENSTAN” za kwotę 300 zł brutto,
- Grupa filmowa Arbor Films w dniach od 17 do 23 listopada 2020 będzie wykonywała sceny do filmu w bloku przy Centrum E 3/x i E3/x. Za udostępnienie bloku firma zapłaci 3 x 2000 zł. w sumie 6000 zł.
- Zarząd podpisał umowę z firmą Bmeters na montaż elektroniczne podzielniki ciepła w blokach na Os. Centrum E 4, 16, 18,
- Zarząd zlecił firmie „Bmeters” montaż podzielników na Osiedlu Centrum E-25 „Bar Wietnam”, oraz w mieszkaniu E 10/xxx
- Przy budynku os. Centrum E 24 przy wiacie śmietnikowej został zdemontowany trzepak oraz skuty mur betonowy. Zlecenie zostało wykonane przez firmę „El-Bud”.
- W związku z protestami mieszkańców posiadających loggie w bud. E15 z zawężeniem ich powierzchni poprzez ocieplenie styropianu gr. 10 cm zostały podjęte rozmowy przez Inspektor Nadzoru P. Monikę Szczepanowicz z firmą Jantar celem opracowania rozwiązania. Zostały również wysłane do mieszkańców ankiet dot. loggi.
- P. Inspektor Monika Szczepanowicz zgłosiła reklamację do firmy Bogmar na ścianki magnezowe budynku E 16, 21, 23
- Firma 3Esystem dostarczyła dokumentację techniczną dotyczącą ccw wody budynków E19 i 24, część dokumentów AKP i technologii została przekazana do MPEC dnia 28.07.2020r.

Ad. 10 Sprawy członkowskie.

Brak

Ad. 11 Wolne wnioski.

Pan Michał Rudziński zwrócił uwagę o magazynowaniu dużej ilości styropianów pomiędzy przełączkami, co zagraża pożarem. W związku z powyższym wnioskuje o podjęcie działań w tej sprawie.

Pani Prezes Zarządu poinformowała, że w trybie pilnym zwróci się do firmy Jantar po podjęcie stosownych działań.

Pan Jacek Barłowski złożył wniosek o zleceniu firmie sprzątającej posprzątanie pasa zieleni pomiędzy drogą dojazdową, a szkołą muzyczną.

Ad.12 Zakończenie obrad.

Ustalono terminy Rady Nadzorczej w wrześniu 2020r.
14.09. 2020r. Prezydium Rady Nadzorczej o godz. 16:30
28.09.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 16:30