

Protokół nr 09/ 2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Budostał” w dniu 19.10.2020 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, Paweł Buksa

Zaproszeni:

Prezes Zarządu – Maria Golińska

Godz. 11:30

1. **Przyjęcie porządku obrad.**
2. **Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2020r.**
3. **Omówienie korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej.**
4. **Sprawy bieżące.**
5. **Sprawy członkowskie.**
6. **Wolne wnioski.**
7. **Zakończenie obrad.**

Rada Nadzorcza odbyła się zdalnie z uwagi na epidemię spowodowaną COVID- 19 o godz. 11:30.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zadała pytanie czy są jakieś uwagi do porządku obrad.

Brak uwag.

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie za zatwierdzeniem porządku obrad.

Wyniki głosowania:

za- 5

przeciw-0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2020r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zadała pytanie czy są jakieś uwagi do protokołu z dnia 28.09.2020r.

Pan Paweł Buksa zwrócił się z prośbą o uzupełnienie w pkt. 1 po przez dodanie zapisów, aktów prawnych w sprawie kompetencji Walnego Zgromadzenia, które wysłał drogą e-mailową do Spółdzielni.

Wyniki głosowania:

za –5

przeciw- 0

Protokół został przyjęty.

Ad. 3. Omówienie korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zapoznała się z następującymi pismami:

- pismo p. xxx l.1389/2020 (wpływ do spółdzielni 05.10.2020r)w sprawie odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach wspólnego użytku bloku 20/21 klatka II oraz udostępnienia tych pomieszczeń i ich sprzątania\
- pismo p. xxx l.1390/2020 (wpływ do spółdzielni 05.10.2020) w sprawie wydania odpisu planu remontów bloku 250/21 wraz z uchwałą Rady Nadzorczej SM o jego zatwierdzeniu,
- Zarząd SM "Budostal" przekazał Radzie Nadzorczej pismo dotyczące odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Budostal w roku 2020 wraz z następującymi załącznikami:
 - Informacja Prawna w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia z dnia 24.08.2020r.,
 - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru , jednostki lub organu sprawozdań lub informacji z dnia 31 marca 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 570),
 - Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
- Pismo kierowane do mieszkańców budynku 24 w sprawie cwu.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Pani Prezes Zarządu poinformowała Rade Nadzorczą o następujących sprawach:

- W dniach od 1.10.2020 do dnia 05-10-2020 odbyła się kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy. Wnioski pokontrolne dot. przechowywania listy obecności pracowników po zakończonym miesiącu pracy. Zarząd odpowiedział na przedmiotowe pismo i zobowiązał się do przechowywania list obecności (po

każdym miesiącu pracy) w miejscu ogólnie niedostępnym dla pracowników

- Pani Prezes Zarządu w związku z szerzącą się pandemią w woj. małopolskim wydała Zarządzenie o zachowaniu szczególnej ostrożności i stosowaniu środków bezpieczeństwa przez wszystkich pracowników zatrudnionych w SM "Budostal" oraz współpracowników z firm świadczącym usługi na rzecz SM (kominiarz, konserwatorzy, przeglądy gazu itd.)
- Pani Prezes Zarządu poinformowała, że w budynkach należących do SM „Budostal” aktualnie wykonywane są przeglądy kominiarskie i przeglądy gazowe.
- W związku z informacją internetową, że ZIKIT wykona dla SM Budostal wjazd na osiedle w bieżącym roku, Zarząd uzyskał potwierdzenie w Urzędzie na przedmiotowa okoliczność.
- Pani Prezes Zarządu poinformowała o toczącej się sprawie sądowa dot. garaży na E3 przeciwko Firmie Budowlanej J. xxx. W związku z wycofaniem się firmy wykonawczej poprowadzenie sprawy zacieku w garażach w sposób ugodowy. Sąd rozpoczyna postępowanie Sądowe. Wysoki Sąd powoła biegłego sądowego do rozstrzygnięcia problemów technicznych sporu, termin kolejnej rozprawy jest wyznaczony na 23-02-2021, na rozprawę będą powołani świadkowie.
- Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami wysłał do Sądu Sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie Finansowe za rok 2019
- W związku z pojawieniem się uchwały Rady Miasta Krakowa nr. XLV/1197/20 z dnia 16-09-2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty następuje zmiana w rozliczaniu miesięcznej wysokości 23 zł. za 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zarząd polecił GZM przygotowanie informacji do mieszkańców oraz przygotowanie nowych deklaracji do MPO.
- Firma Serwis RTV wypowiedziała umowę na obsługę serwisową TV zbiorczej (AZART) z dniem 31-10-2020
- W związku z protestem bloku E24 w sprawie instalacji ciepłej wody po przeprowadzonej ankiecie i wyniku przeciwko wykonaniu cewu, Zarząd wystosował pismo do wszystkich lokatorów bloku informujące o konsekwencjach bloku i spółdzielni w związku z rezygnacją z montażem instalacji cewu. Przedmiotowe pismo członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach przygotowanych na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 9. Sprawy członkowskie.

- Pani Prezes Zarządu poinformowała, że wieloletni dłużnik (od 2014 roku) zamieszkały E 14/xxxx Pan xxx uregulował zadłużenie z tytułu czynszu. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym Zarząd poleca Radcy Prawnemu oraz Głównej Księgowej przeliczenie ostatecznej kwoty zadłużenia wraz z odsetkami.

Ad. 10 Wolne wnioski.

- W dniu 21.10.2020r. o godz. 11.00 odbędzie się wizja lokalna wraz ze projektantem firmy Alsigno, który ma zająć się oznakowaniem osiedla SM „Budostal”. Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na powyższe spotkanie.
- P. Jacek Barłowski wnioskuje o likwidację gniazd administracyjnych na korytarzach ogólnie dostępnych dla mieszkańców.

Ad. 11. Zakończenie obrad.

Ustalono terminy Rady Nadzorczej w września 2020r.
02.11. 2020r. Prezydium Rady Nadzorczej o godz. 12:00
23.11.2020r. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 11:00