

Protokół nr 05 / 2021  
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Budostal” w dniu 24.05.2021 r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

**Przewodnicząca Rady Nadzorczej:** Bożena Kwater,

**Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:** Michał Rudziński,

**Członkowie:** Jacek Barłowski, Paweł Buksa

Zaproszeni:

Prezes Zarządu – Maria Golińska

**Porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2021r.
3. Przyjęcie „ Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – podjęcie uchwały.
4. Omówienie spraw sądowych.
5. Przyznanie premii dla Pani Prezes Zarządu w związku z pozytywnym wynikiem lustracji za lata 2017-2019 – podjęcie uchwały.
6. Sprawy bieżące.
7. Omówienie korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej.
8. Sprawy członkowskie.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

**Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.**

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Wyniki głosowania:**

**za- 4**

**Ad.2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2021r.**

Protokół Rady Nadzorczej został przyjęty z uwagą Pana Barłowskiego, która dotyczyła zaprotokołowania nieobecności Sekretarza p. Jerzego Chrzanowskiego na przedmiotowym Posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**Wyniki głosowania:**

**za – 4**

**Ad.3.** Przyjęcie „Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” – podjęcie uchwały.

Po omówieniu przez Panią Prezes i Radę Nadzorczą przedmiotowego regulaminu i zmian jakie zostaną wniesione, Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały:

**Uchwała Nr 013 /2021  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”  
z dnia 24.05.2021r**

w sprawie: Przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza SM „Budostal” działając na podstawie §100 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała przyjęcie „Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.05.2021 roku.

**Wyniki głosowania:**

**za – 4**

**Uchwała została podjęta.**

**Ad.4.** Omówienie spraw sądowych.

Pani Prezes nawiązała połączenie z Radcą Prawnym obsługującym naszą Spółdzielnię w celu omówienia spraw sądowych. Po zakończeniu wypowiedzi p. Maciej Madejski zapytał się czy są jakieś pytania, wobec tego, że nie było, zakończono połączenie.

Wykaz spraw sądowych stanowi załącznik do protokołu.

**Ad.5.** Przyznanie premii dla Pani Prezes Zarządu w związku z pozytywnym wynikiem lustracji za lata 2017-2019 – podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu narady w przedmiotowej sprawie przystąpiła do podjęcia uchwały. Pan Paweł Buksa poprosił o imienne zaprotokołowanie wyników głosowania :

**Uchwała Nr     /2021**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”**  
**z dnia 24.05.2021r**

w sprawie : Przyznania nagrody dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”.

Na podstawie §100 ust.1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” oraz 8 „Regulaminu wynagradzania i przyznania świadczeń związanych z pracą członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przyznaje się nagrodę Prezesowi Zarządu SM ”Budostal” Pani Marii Golińskiej

w wysokości ..... ( słownie : ..... )

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wyniki głosowania:**

**za – Bożena Kwater, Michał Rudziński**  
**przeciw- Paweł Buksa, Jacek Barłowski**

Rada Nadzorcza nie podjęła przedmiotowej uchwały. Do tematu powróci na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **Ad.6. Sprawy bieżące.**

#### **Pani Prezes przystąpiła do omówienia spraw:**

- W dniu 27.07.2021r. odbyło się spotkanie z firmą konstrukcyjną w sprawie zakresu niezbędnych prac budowlanych w budynku E 3.
- W dniu 28.04.2021r. miało miejsce spotkanie z firmą Jantar, omawiano tematy techniczne w przedmiotowych budynkach: E3,E5,E19 oraz E25.
- W dniu 29.04.2021r. zostało zakończone cięcie krzewów przez firmę GREENSTAN 2.
- Od miesiąca maja GZM po przeprowadzeniu analizy kosztów MPO, zmienił stawki na wywóz odpadów komunalnych lokali użytkowych - 1,56 zł/m<sup>2</sup> oraz dla lokali gastronomicznych - 2,22 zł/m<sup>2</sup>.
- Zarząd na swoim Posiedzeniu przyjął Sprawozdanie Finansowe SM „Budostal” i podjął uchwałę nr 02/05/2021 oraz przyjął Sprawozdanie Zarządu i podjął uchwałę nr 03/05/2021.
- GZM przygotował i przeanalizował zaległości na dzień 30.04.2021r. Planowane jest wysłanie wezwań do zapłaty dłużnikom, których zaległości przekraczają dwa miesiące. Na podstawie opinii GK i Radcy Prawnego, Zarząd podjął decyzję o naliczaniu odsetek za nieterminowe wpłaty, od roku 2019 włącznie.
- Dział administracji w porozumieniu z Radcą Prawnym przygotował aneks do umowy firmy GREENSTAN 2 dot. zmiany wysokości wynagrodzenia z xxx zł brutto na xxx zł. Zarząd wyraził zgodę na wniosek firmy.
- GA po uzgodnieniu z Zarządem w sprawie wyłączenia c.o. na terenie naszego osiedla, wysłał wniosek do MPEC-u o wyłączenie grzania na dzień 14.05.2021r. Zostały przygotowane informacje w przedmiotowej sprawie i wywieszono na klatkach schodowych bloku.
- W dniu 13.05.2021r firma GREENSTAN 2 rozpoczęła koszenie trawy na terenie osiedla. Zostały oczyszczone wiaty śmietnikowe z zarośli oraz oczyszczono z suchych nieczystości dachy altan. Ustalono z firmą sprzątającą, że od dnia 24 maja tj. (poniedziałek) firma przystąpi do mycia okien w częściach wspólnych – mieszkańcy zostaną powiadomieni o tym fakcie, aby mogli odsunąć przylegające kwiaty. Równocześnie ustalono z firmą sprzątającą wymianę piasku w piaskownicach. Termin zakończenia upływa na dzień 31.05.2021r.
- W dniu 10.05.2021r. z zebranych ofert na opinie konstrukcyjną dla E3 wybrano Firmę Junak, kwota xxx zł brutto.
- W dniu dzisiejszym wysłano umowę Inpost do centrali, planowany montaż połowa czerwca z uwagi na intensywność prac i duże zainteresowanie w Krakowie montażem paczkomatów.
- W dniu 17.05.2021r. miały miejsce oględziny garaży przy bloku E 3 przez Biegłego Sądowego. Spotkanie odbyło się przy udziale Zarządu i właścicieli garaży, których problem dotyczy.
- W dniu 18.05.2021r. zostało wystawione zlecenie firmie Pc- Geo na wyznaczenie zewnętrznych punktów granicznych działek wchodzących w skład zasobów SM „Budostal”. Koszt xxx brutto, termin wykonania 30.06.2021r.
- W dniu 20.05.2021r. ukazało się ogłoszenie w Dzienniku Polskim na przetarg dot. instalacji c.w.u. w zasobach SM „Budostal” dla bloku E 3 i E 25.
- Został zakończony proces wdrażania e-boków w spółdzielni. Jest to duże ułatwienie dla mieszkańców naszego osiedla.
- GZM w porozumieniu z radcą prawnym Panią xxx przygotował listę wysłanych przedsądowych wezwań do zapłaty wraz z uaktualnionym stanem zadłużenia na podstawie rozrachunków z lokatorem.

- Kominiarz zakończył przeglądy kominiarskie i administracja przygotowuje powiadomienia dla mieszkańców do których nie udało się dostać, oraz pisma do osób których pojawiły się problemy.
- Wybrano nowego konserwatora dźwigów w zasobach SM Budostal firmę Wipro, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na obsługę w kwocie xxx zł netto/msc, druga oferta była firmy Liftex na kwotę xxx zł netto/msc

**Ad.7. Omówienie korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej.**

L.dz. RN/38/2021 z dnia 05.05.2021r. pismo p. xxx i xxx ws. projektu uchwały inwestycji c.w.u.

**Ad.8. Sprawy członkowskie.**

W bieżącym miesiącu wystawiono zaświadczenia dla : p. xxx os. Centrum E xxx, p. xxx os. Centrum E xxx, p. xxx os. Centrum E xxx

**Ad.9. Wolne wnioski.**

Pan Michał Rudziński wyszedł z propozycją, żeby na następne posiedzenie Rady Nadzorczej, każdy z członków Rady Nadzorczej przedstawił swoje propozycje i rozwiązania w kwestii rozwoju naszego osiedla.

**Ad.10. Zakończenie obrad.**

**Ustalono terminy Rady Nadzorczej w czerwcu 2021r.  
w trybie zdalnym**

**07.06.2021r. Prezydium Rady Nadzorczej o godz. 11:00**

**21.06.2021r. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 11:00**

Sekretarz RN

Przewodniczący RN

.....  
Jerzy Chrzanowski

.....  
Bożena Kwater