

PROTOKÓŁ nr 7/X/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 17 grudnia 2018 roku
zwołanego zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności:

1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
1. Artur Jakubas
2. Jan Job
3. Anna Łękawa
4. Janusz Malicki
5. Jacek Matuszek
6. Beata Prędecka
7. Jerzy Rawski
8. Maria Skiba
9. Zofia Szafrńska
10. Tomasz Szymanowski

Goście obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

- Marek Górniewicz – Prezes SM „Ugorek”
- Andrzej Miś – Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych SM „Ugorek”
- Krystyna Cholewa – Główna Księgowa oraz członek Zarządu SM „Ugorek”

Załączniki do protokołu:

- harmonogram dyżurów Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 roku
- plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 roku

Punkt 1

Przewodnicząca otworzyła zebranie stwierdzając kworum.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i poinformowała o złożonym wniosku formalnym przez pana Jakubasa o wprowadzenie punktu w sprawie historii lokatorów mieszkających tymczasowo w piwnicy w bloku przy Fiołkowej W tym wypadku Rada nie posiada kompetencji do załatwienia tej sprawy . Przewodnicząca zaproponowała, aby lokatorzy tego bloku skarżący się na uciążliwość lokatorów z piwnicy złożyli pismo z podpisami do spółdzielni, która przekaze je do Urzędu Miasta. Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, 11 głosów za. Porządek został przyjęty i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
- 2 Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 listopada 2018 roku.
4. Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów Rady Nadzorczej na I półroczne 2019 roku.
5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2019 r.
6. Informacja o podpisaniu umowy kompleksowej na realizację CCWU.

7. Wolne wnioski.
8. Korespondencja.

Punkt 3

Sekretarz odczytała protokół z 26 listopada 2018 roku. Do tego protokołu złożył uwagi pan Artur Jakubas, które zostały po kolei omówione. Pierwsza uwaga dotyczyła tematyki korekty planu remontu, która została przez większość członków odrzucona. Kolejna dotyczyła stanowiska członków Rady co do kwestii inwestowania przez spółdzielnię jako formy pozyskiwania przychodów. Pan Jakubas zaprotestował, stwierdzając iż on jest zdecydowanie przeciwko tej idei i prosi o usunięcie słowo jednomyślnie z protokołu. Kolejna uwaga dotyczyła braku wypowiedzi pana w dyskusji nad inwestycją Młyńska Boczna 11.

Pan Jakubas posiada negatywne stanowisko co do inwestycji Młyńskiej Bocznej 11. Ostatnia uwaga dotyczyła braku uzasadnienia stanowiska pana Jakubasa przy głosowaniu nad uchwałą w sprawie analizy ekonomicznej. Po przegłosowaniu uwaga większością głosów została odrzucona.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z uwzględnionymi uwagami .

W głosowaniu brało udział 11 osób, 10 za, 1 przeciw (Artur Jakubas). Protokół został przyjęty.

Punkt 4

Członkowie Rady zadeklarowali terminy dyżurów w I półroczu 2019 roku, następnie przeprowadzono głosowanie nad harmonogramem. W głosowaniu brało udział 11 osób, 11 osób za.

Punkt 5

Prezydium zaproponowało ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na I półroczu 2019 roku, z którym wszyscy członkowie mogli się zapoznać wcześniej. Nikt nie zgłosił uwag, więc przeprowadzono głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu uczestniczyło 11 osób, 11 osób za.

Punkt 6

Pan prezes Miś poinformował zebranych iż 4 grudnia 2018 roku w siedzibie MPEC-u w Krakowie w obecności trzech podmiotów: MPEC, PGE z siedzibą w Warszawie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie podpisana została kompleksowa umowa o współpracy, określająca zasady i warunki realizacji centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”.

Podpisanie umowy zabezpiecza realizację i dostawę odpowiednich parametrów sieci koniecznych do wykonania instalacji w budynkach, określa wzajemne zobowiązania stron i pozwala na sporządzenie harmonogramu realizacji dostawy CCWU w najbliższych sześciu latach. Umowa pozwala realnie planować wykonanie i dostawę ciepłej wody do 6 – 9 budynków zarządzanych przez Spółdzielnię rocznie.

Punkt 7

Pan Jacek Matuszek zwrócił się do sekretarza o odczytanie pisma od pani Zofii Szafrąskiej, które wpłynęło do Komisji Rewizyjnej, aby zapoznała się z nim cała Rada Nadzorcza. Pani sekretarz odczytała treść pisma i Rada dała umocowanie Komisji w postaci uchwały, aby zbadała poruszona przez panią Szafrąską sprawę. W głosowaniu nad uchwałą brało udział 11 osób, 11 osób za.

Uchwała nr 16/X/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie pisma pani Zofii Szafrąskiej skierowanego do Komisji Rewizyjnej RN

Na podstawie § 3 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” zobowiązuje Komisje Rewizyjną do rozpatrzenia pisma pani Zofii Szafrąskiej i dokonania analizy dokumentów dotyczących firmy, a Zarząd do udostępnienia stosownych dokumentów.

§ 2

W głosowaniu brało udział 11 osób: za 11 uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 8

Wpłynęło pismo do wiadomości Rady od pana dotyczące przejęcia mieszkania przez spółdzielnię. Przekazane zostało Zarządowi zgodnie z kompetencjami.

Na tym zebranie zakończono.