

Informacja o działaniach Rady Nadzorczej w miesiącu marcu i kwietniu 2020 r.

Marzec

W związku z sytuacją epidemiczną oraz obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd, dotyczącymi między innymi zakazu zgromadzeń, w miesiącu marcu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Jednakże należało dopełnić formalności związanych z przyjęciem protokołu za miesiąc styczeń, który z powodu wniesienia poprawki przez p. Prędecką nie został przyjęty na posiedzeniu w miesiącu lutym.

Po komisyjnym odsłuchaniu części obrad, których poprawka dotyczyła, w obecności zainteresowanej, uzgodniono i wprowadzono nowy zapis. Zostały uwzględnione również poprawki wniesione przez p. Jakubasa i p. Szafrąską.

W związku z tym Przewodnicząca przesłała elektronicznie członkom Rady fragmenty protokołu z uwzględnionymi poprawkami z prośbą, aby tą samą drogą dokonać przyjęcia protokołu. W efekcie protokół został przyjęty. Wszystkie maile w tej sprawie zostały wydrukowane jako dokumenty potwierdzające i będą przechowywane w aktach Rady.

Kwiecień

Zgodnie z postanowieniami Spec Ustawy z dnia 31 marca 2020 r., które umożliwiły Zarządowi i Radzie obradowanie na odległość, Przewodnicząca wysłała do członków Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej pismo o zwołaniu zebrania plenarnego on-line w dniu 27 kwietnia 2020. W w/w piśmie zostały zawarte informacje o trybie przeprowadzenia zebrania na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również zostały przesłane tą drogą potrzebne materiały (które będą stanowić załączniki do protokołu). Materiały przesłano 7 dni przed posiedzeniem zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady. Ponadto z uwagi na specyfikę sytuacji i brak możliwości dyskusji na żywo, Przewodnicząca zaapelowała do członków Rady, aby w okresie poprzedzającym zebranie przesyłać uwagi, wątpliwości w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących przesłanych materiałów.

PROTOKÓŁ nr 22/X/2020

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” on-line

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady, których obecność została potwierdzona za pośrednictwem poczty elektronicznej przez każdą z poniżej wymienionych osób:

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

Załączniki do protokołu:

- analiza przychodów, kosztów i wyników spółdzielni za rok 2019,
- maile potwierdzające obecność oraz potwierdzające głosowanie nad porządkiem obrad, głosowaniem nad protokołem z posiedzenia z dnia 22 lutego 2020 roku i głosowanie nad uchwałą nr 57/X/2020 w sprawie przyjęcia analizy ekonomiczno-finansowej za rok 2020,
- uchwała nr 57/X/2020.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Zapoznanie się on-line i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Zapoznanie się on-line i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 lutego 2020 roku.
4. Zatwierdzenie analizy przychodów, kosztów i wyników spółdzielni za rok 2019.
5. Informacja Zarządu w sprawie bonifikaty czynszów dla niektórych lokali użytkowych.
6. Wolne wnioski.

Punkt 1

O godzinie 17⁰⁰ Przewodnicząca otworzyła zebranie i za pomocą poczty elektronicznej poprosiła o potwierdzenie obecnościach przy komputerach i telefonach.

Wszyscy członkowie Rady potwierdzili swoją obecność poprzez przesłanie stosownych maili.

Punkt 2

Przewodnicząca po przesłaniu do wszystkich informacji zwrotnej o potwierdzeniu obecności. Podała pod głosowanie porządek obrad w ten sam sposób jak w punkcie poprzednim.

Uczestnicy jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Nad prawidłowością przesyłania maili czuwała również sekretarz Rady.

Punkt 3

Przewodnicząca poinformowała wszystkich o wynikach głosowania w sprawie porządku obrad i podała pod głosowanie protokół z posiedzenia Rady w miesiącu lutym 2020 r. Za przyjęciem protokołu z uwzględnieniem poprawki wniesionej w czasie obrad przez panią Prędecką głosowało 10 osób, pan Malicki był za przyjęciem protokołu bez poprawki.

Punkt 4

Z kolei przewodnicząca podała pod głosowanie uchwałę nr 57/X/2020 w sprawie przyjęcia analizy wyników ekonomiczno-finansowych za rok 2019. Za przyjęciem głosowało 8 osób, pani B.Prędecka, pani Z.Szafrańska i pan A.Jakubas wstrzymali się od głosu.

Punkt 5.

Prezes Zarządu p. Marek Górniewicz przesłał do Rady informację dotyczącą obniżenia opłat dla niektórych lokali użytkowych czynszu za miesiąc kwiecień, z uwagi na epidemię wirusa SARS-COV-2.

Informacja została wprowadzona do porządku obrad, jednakże nie wymagała żadnych decyzji Rady. W tygodniu poprzedzającym posiedzenie Rady on-line można było uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i odpowiedzi na ewentualne pytania od Zarządu. W tym temacie przewodnicząca Rady korespondowała za pośrednictwem poczty

elektronicznej z p. Jakubasem i p. Szafrąską, odpowiadając na zadawane pytania. Sprawa jest rozwojowa, ponieważ po zakończonym kwartale Zarząd poinformuje Radę o ewentualnych skutkach bonifikat, wraz z uzasadnieniem.

Punkt 6.

Ponieważ nie wpłynął żaden wniosek od uczestników, dlatego Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział. Pan Jakubas przesłał zapytanie dlaczego nie procedujemy punktu 5 i 6. Przewodnicząca w odpowiedzi wyjaśniła, iż punkt 5 jest tylko informacją i na tym etapie nie wymaga dyskusji, a jeżeli ktokolwiek miał wniosek to mógł go przesłać. Ponadto poinformowała, iż niektóre maile docierały do niej z opóźnieniem, inne wcale, np. mail z wynikami głosowania nad uchwałą dotyczącą analizy został wysłany przez p. Jakubasa do p. Bołaszewskiej, która telefonicznie poinformowała Przewodniczącą, iż pan Jakubas wstrzymał się od głosu. Należy również dodać, że w czasie trwania obrad p. Jakubas zmieniał swój adres mailowy co wprowadzało zamieszanie.

Z kolei Pan Jakubas nie złożył żadnego wniosku, lecz wysłał maila oszczerczego w stosunku do Przewodniczącej, jak i Prezydium.

Na tym zebranie zakończono.

Uchwała nr 57/X/2020

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia analizy wyników ekonomiczno-finansowych za rok 2019

Na podstawie § 58 pkt. 2 a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie oraz §2 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie zatwierdza przedłożoną przez Zarząd analizę przychodów, kosztów i wyników Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” za rok 2019 zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

W głosowaniu brało udział 11 osób: za 8, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące(p. Z. Szafrńska, p. B. Prędecka, p. A. Jakubas).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.