

PROTOKÓŁ nr 2/IX/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
w Krakowie, dnia 6 lipca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności oraz dwaj zaproszeni goście.

Członkowie obecni:

Bołaszewska-Kleszyńska Jolanta
Cykowska-Marzencka Beata
Dudek Wincenty
Grandus Łukasz
Jakubas Artur
Kędzierska Agnieszka
Marczyńska Hanna
Nidecki Tomasz
Wolny Artur
Żmuda Stanisław

Członkowie nieobecni:

Anna Topa

Zaproszeni goście:

Marek Górnisiewicz – Prezes Zarządu SM „Ugorek”
Andrzej Miś – Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Porządek obrad zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22 czerwca 2015 r.
4. Oficjalne zapoznanie Członków Rady Nadzorczej z Zarządem.
5. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu o stanie faktycznego zaawansowania prac w tematach:
 - a. „Ogródek Jordanowski przy ul. Ślicznej”,
 - b. „Młyńska Boczna 11”,
 - c. plan zagospodarowania przestrzennego „Ugorek-Fiołkowa”.
6. Omówienie zagadnień wokół ramowego planu Rady Nadzorczej na drugą połowę 2015 roku.
7. Zaplanowanie prac nad aktualizacją regulaminów powstałych w latach 2012-2014 wg informacji ze strony Krakowskiego Informatora Spółdzielni (2/2015, rozdz. VI Działalność merytoryczna Rady Nadzorczej), w tym:
8. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania nowego, urealnionego regulaminu rozliczania kosztów za wodę i odprowadzenie ścieków).

9. Omówienie zasad pracy Komisji ds. Ogródków i Balkonów oraz konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon w SM „Ugorek”, która kończy kadencję 21 sierpnia 2015 roku.
10. Uchwała w sprawie regularnego ukazywania się cyklicznego biuletynu informacyjnego dla członków SM „Ugorek”.
11. Przydzielenie komisjom zadań w odniesieniu do 24 wniosków złożonych przez członków SM „Ugorek” podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 17 czerwca 2015 roku, w dokumentach: kserokopia wniosków dostarczonych przez administrację SM „Ugorek”.

Ad. 1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Artur Jakubas, przywitał zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 10 członków Rady, co oznacza, że jest ona władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2

Prowadzący przeczytał porządek obrad. Członkowie zgłosili swoje uwagi: p. Wincenty Dudek odniósł się do punktu 11. Poinformował, że zgodnie ze zwyczajem wnioskami z Walnego zebrania zajmują się nie poszczególne komisje lecz Zarząd. Rada jedynie kontroluje odpowiedzi i działania Zarządu, nie wchodząc w jego kompetencje. Państwo Wincenty Dudek i Agnieszka Kędzierska poprosili o wyjaśnienie punktu 10. Przewodniczący odpowiedział na postawione pytania.

P. Stanisław Żmuda zgłosił formalny wniosek o zdjęcie punktu 11. z porządku obrad uzasadniając to argumentami podanymi wcześniej przez p. Wincentego Dudka. Po krótkiej dyskusji uzgodniono zmianę treści podpunktu 11 na: „Zobowiązanie Zarządu do zajęcia się wnioskami złożonymi przez członków Spółdzielni podczas Walnego Zebrania i udzielenia na nie odpowiedzi”.

Pan Artur Wolny zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako ostatniego podpunktu „Wolne wnioski”. Odbyło się głosowanie – za głosowało 8 osób, 2 wstrzymały się od głosu.

Ad. 3

Przewodniczący Rady odczytał protokół 1/IX/2015. Po odczytaniu protokołu pani Agnieszka Kędzierska, powołując się na §30 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” zgłosiła wniosek o reasumpeję głosowania nad składem prezydium Rady i wyborem przewodniczących poszczególnych komisji Rady. Zdaniem p. Agnieszki Kędzierskiej na pierwszym zebraniu Rady doszło do naruszenia Statutu, ponieważ nad składem prezydium i wyborem przewodniczących komisji głosowały wszystkie obecne osoby, co stoi w sprzeczności z zapisem: „Członek organu Spółdzielni nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, która bezpośrednio jego dotyczy”.

Pani Agnieszka Kędzierska zasugerowała także, aby Radca Prawny wypowiedział się w kwestii nadwyżek diet pobieranych m.in. przez prezydium rady, gdyż ich zwrot może okazać się problematyczny z punktu widzenia prawa.

Powyższe uwagi wywołały żywą dyskusję.

Na wniosek kilku osób podjęto decyzję, że z tą wątpliwością Rada kieruje się do Rady Prawnej, a w związku z tym członkowie Rady nie zagłosowali nad przyjęciem protokołu z pierwszego zebrania Rady.

Ad. 4

Do sali obrad poproszono zaproszonych gości i przedstawiono ich radzie.

Ad. 5

Zaproszeni goście w osobach Marek Górnisiewicz, prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” i Andrzej Miś – Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych przedstawili sprawozdanie z prac w tematach: „Ogródek Jordanowski przy ul. Ślicznej”, „Młyńska Boczna 11” oraz plan zagospodarowania przestrzennego „Ugorek-Fiołkowa”.

Ad. 5a

W pierwszej kolejności przewodniczący Zarządu opisał od początku przedsięwzięcie budowy ogródka Jordanowskiego na działkach 443/11 i 441/9, którego investorem jest Rada Dzielnicy. Przedstawił historię i sytuację finansową tej inwestycji. Jedną z przyczyn braku postępu tej inwestycji jest brak środków – Rada Dzielnicy zwraca się do Spółdzielni z prośbą o dofinansowanie, na co do tej pory nie wyrażała zgody Rada Nadzorcza. Wyraził nadzieję, że realizacja tej inwestycji ruszy w roku 2016, zgodnie z obietnicą radnych dzielnicowych. Na chwilę obecną jest to etap procedowania pozwolenia na budowę. Powołując się na rozmowę z p. Anielą Pazurkiewicz podał, iż takie pozwolenie ma pojawić się do 1,5 miesiąca.

Pan Stanisław Żmuda wyraził głębokie zaniepokojenie przedłużaniem się realizacji tej inwestycji oraz obawę, że Rada Dzielnicy zrezygnuje z tej inwestycji i sprzeda działki deweloperowi. Przypomniał, że osobiście prosił p. Anielę Pazurkiewicz o przedłożenie pełnej dokumentacji Walnemu Zebraniu. Zaapelował równocześnie, aby nieustannie zadawać pytanie, kiedy zostanie rozpoczęta inwestycja.

Poruszono kwestie zgody na służebność drogi dojazdowej i zapisu, do jakich celów ma ona służyć. Pani Agnieszka Kędzierska wyjaśniła, że nie istnieje warunkowe ustanowienie służebności, dlatego nie ma możliwości zgody na służebność drogi tylko pod warunkiem budowy Ogródka Jordanowskiego.

Ad. 5b

Prezes Spółdzielni przedstawił pomysły zagospodarowania starej kotłowni przy ul. Młyńskiej Bocznej 11, a wśród nich zaproponowaną przez Zarząd spółdzielni koncepcję budynku mieszkalnego, którego parter stanowiłyby lokale usługowe. Referent opisał biznesplan tej

inwestycji. Następnie przekazał folder z koncepcją budynku, na podstawie którego mógłby powstać projekt techniczny.

Ad. 5c

Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych zreferował sprawę zagospodarowania przestrzennego terenu Ugorek-Fiołkowa.

Następnie zaproszeni goście opuścili salę obrad. Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję dotyczącą referowanych przez gości spraw.

Hanna Marczyńska złożyła wniosek o zobowiązanie Zarządu do dostarczenia kosztorysu i biznesplanu inwestycji przy Młyńskiej Bocznej 11.

W następnym punkcie członkowie Rady powrócili do żywej dyskusji dotyczącej nieprawidłowego przeprowadzenia wyborów podczas pierwszego zebrania Rady. Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję ukonstytuowania się prezydium Rady oraz przewodniczących poszczególnych komisji podczas trwającego spotkania. Wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od głosu.

Pan Stanisław Żmuda zgłosił wniosek o skierowanie prośby do radcy prawnego o wyjaśnienie i doprecyzowanie §13 ust. 1 regulaminu Rady Nadzorczej SM „Ugorek”.

Członkowie Rady podjęli decyzję o zakończeniu spotkanie ze względu na niejasną sytuację prawną dotyczącą ukonstytuowania się Rady, wyrażając chęć dalszej pracy po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego i zastosowaniu się do jego zaleceń. W związku z tym pominięto pozostałe punkty programu obrad.

Pan Stanisław Żmuda zabrał głos, oświadczając, że rezygnuje z funkcji członka komisji ds. ogródków i balkonów ora konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon w SM „Ugorek” - w odniesieniu do pominiętego punktu 9 obrad.

Na koniec p. Artur Jakubas podkreślił, że istnieje konieczność natychmiastowego zajęcia się wnioskami złożonymi podczas walnego zebrania. Emocje wzbudziła skarga p. **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA** dotycząca parkingu przy skrzyżowaniu ulic Ułanów i Ugorek. Członkowie Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji wyjaśnili, że zajmowali się tą sprawą wielokrotnie i że mieszkańcy nie pozostali bez odpowiedzi na swoje skargi.

Pan Stanisław Żmuda poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Korespondencja”.

Przewodniczący zgłosił wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółdzielni do udzielania odpowiedzi na wnioski członków Spółdzielni w trybie natychmiastowym.

W związku z wątpliwościami, które na początku spotkania podniosła p. Kędzierska członkowie Rady umówili termin kolejnego spotkania na czwartek 9 lipca 2015 r. celem odczytania opinii prawnej w tej sprawie.

P. Wincenty Dudek oraz p. Stanisław Żmuda poprosili o poinformowanie ich o spotkaniu droga telefoniczną. Podjęto decyzję o poinformowaniu nieobecnej p. Anny Topy również

drogą telefoniczną. Pozostali członkowie wyrazili zgodę na informowanie ich poprzez e-mail.

Po wyczerpaniu tematów prowadzący spotkanie Rady Nadzorczej p. Artur Jakubas zakończył obrady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Artur Jakubas

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Hanna Marczyńska
Hanna Marczyńska

