

PROTOKÓŁ nr 40/IX/2018  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”  
z dnia 04 czerwca 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności:

1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
2. Beata Cykowska-Marzencka
3. Wincenty Dudek
4. Łukasz Grandus
5. Artur Jakubas
6. Małgorzata Janiec
7. Agnieszka Kędzierska
8. Anna Topa
9. Stanisław Żmuda
10. Artur Wolny

Goście obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

Marek Górnisiewicz – Prezes Zarządu SM „Ugorek”

Andrzej Miś – Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych SM „Ugorek”

Załączniki do protokołu:

- analiza ekonomiczno-finansowa za I kwartał 2018 roku,
- protokół nr 14 Komisji Rewizyjnej z przeglądu realizacji uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej IX kadencji Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” za okres od stycznia 2017 r. do marca 2018r.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14 maja 2018 roku.
4. Analiza ekonomiczno-finansowa za I kwartał 2018 roku.
5. Sprawozdanie z przeglądu realizacji uchwał i zaleceń RN IX kadencji SM Ugorek za okres od stycznia 2017 do marca 2018.
6. Informacja Zarządu na temat stanu przygotowań Walnego Zgromadzenia 2018.
7. Powołanie Komisji Konkursowej na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniejszy balkon w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”.
8. Zatwierdzenie premii dla Zarządu za I kwartał 2018 roku.
9. Korespondencja.
10. Wolne wnioski.

Punkt 1

Przewodnicząca przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie, stwierdzając kworum.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad. W związku z rezygnacją p

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

57

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

Przewodniczącego Komisji Ogródkowej, Zarząd skierował prośbę o powołanie Komisji Konkursowej na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniejszy balkon. Został dodany punkt dotyczący tej kwestii. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem porządku obrad rozszerzonego o jeden punkt. W głosowaniu uczestniczyło 9 osób, 9 osób za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Porządek został przyjęty.

#### Punkt 3

Sekretarz odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14 maja 2018 roku z naniesionymi uwagami, które wpłynęły od pani Beaty Cykowskiej-Marzenckiej. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad protokołem. W głosowaniu brało udział 9 osób, 8 osób za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Protokół został przyjęty.

#### Punkt 4

W związku z niedyspozycją pani Głównej Księgowej głos w sprawie analizy zabrał pan Górnisiewicz, który zwrócił uwagę, iż analiza za pierwszy kwartał nie jest analizą wiarygodną do kosztów czy planów całego roku. Najbardziej skażonymi danymi są dane dotyczące centralnego ogrzewania, ponieważ pokazuje się duży minus w związku z włączonym CO. Również mało wiarygodne są dane dotyczące remontów, ponieważ jest to okres przetargów i sporządzania planów, a faktycznie remonty te nie są wykonywane, zaangażowanie firm remontowych jest w tym okresie na bardzo niskim poziomie. Generalnie dotyczy to większości elementów składowych tej analizy pierwszo-kwartalnej, która nie daje obrazu przychodów, kosztów czy wyników spółdzielni, wyników całorocznych. Możemy je porównywać z wynikami z ubiegłych lat z tego samego okresu. W imieniu Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej głos zabrała pani Anna Topa, która stwierdziła iż Komisja nie ma żadnych uwag. Jedynie zwrócono uwagę iż minimalnie wzrosło zadłużenie w porównaniu z rokiem ubiegłym, dotyczy to przedziału od jednego do czterech miesięcy. Trudno przewidzieć czy ta tendencja się utrzyma. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą nr 120 w sprawie przyjęcia analizy wyników ekonomiczno-finansowych za I kwartał 2018 roku. W głosowaniu brało udział 9 osób, 9 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

#### **Uchwała nr 120/IX/2018**

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie z dnia 4 czerwca 2018 r.**

#### **w sprawie przyjęcia analizy wyników ekonomiczno-finansowych za I kwartał 2018 roku**

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

#### §1

Rada Nadzorcza zatwierdza przedłożoną przez Zarząd analizę przychodów, kosztów i wyników Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” za okres I – III 2018 roku zgodnie z załącznikiem w aktach Rady.

#### §2

W głosowaniu brało udział 9 osób: 9 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Beata Cykowska-Marzencka poinformowała zebranych o dokonanych przez Komisję przeglądzie uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej IX kadencji za okres od stycznia 2017 roku do marca 2018 roku, które znalazły się w protokole nr 14 Komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodnicząca odczytała protokół zebranych. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Głos zabrał pan Prezes, który przypomniał iż Walne Zgromadzenie odbędzie się we wtorek 12 czerwca 2018 roku o godz. 17.00. Przygotowania techniczne przebiegają normalnie, wszystkie umowy związane z organizacją Walnego są zabezpieczone i dograne organizacyjnie.

Materiały są przygotowane i wyłożone przez Spółdzielnię w jej siedzibie, udostępnione na stronie internetowej oraz będą dostępne w biuletynie, który ukaże się w najbliższych dniach. Zainteresowanie członków materiałami jest znikome.

Członków Rady zainteresowało wprowadzenie nowej możliwości głosowania poprzez terminale. Szczególnie wydawanie terminali i ich zwrot, wydawanie terminali pełnomocnikom.

Pan Górniewicz podkreślił iż Zarząd chce pokazać i udowodnić, że głosowanie za pomocą terminali jest dobrą metodą i że ona działa. Poza tym Zarząd postawił wniosek o wprowadzenie do Statutu takiej możliwości głosowania. Pojawia się jedna wątpliwość prawna, ponieważ w obecnym zapisie w Statucie głosowanie tajne na członków Rady odbywa się za pomocą kart do głosowania. Dlatego Zarząd chce zmienić ten zapis na przyszłość, żeby była możliwość za pomocą terminali. Na obecnym Walnym jeśli członkowie podejmą taką zgodę, to wybór członków Rady może odbyć się również nową metodą. Na Walnym Zgromadzeniu Radca Prawny przedstawi członkom powyższą kwestię.

Punkt 7

Na prośbę Zarządu w związku z rezygnacją pana **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA** z Przewodniczącego Komisji Konkursowej na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniejszy balkon członkowie Rady powołali nową Komisję Konkursową uchwałą nr 121. W głosowaniu brało 10 osób, 10 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 121/IX/2018**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie powołania Komisji Konkursowej**

7

Na podstawie § 7 Regulaminu Konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniejszy balkon w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu SM „Ugorek” w Krakowie powołuje Komisję Konkursową w składzie:

1. Pani
2. Pani
3. Pani

§2

Komisję, o której mowa w §1 powołuję się na okres trzech lat

§3

W głosowaniu brało udział 10 osób: 10 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z konieczną obecnością Zarządu przy korespondencji, punkty zostały przedstawione.

Punkt 9

Wpłynęły dwa pisma od pana [imię] w pierwszym piśmie składa Pan skargę na Zarząd za brak załatwienia prośby z dnia 12.07.2017 roku, w której to prośbie zwraca się o przesłanie opinii prawnej odnośnie Regulaminu rozliczania kosztów za wodę i odprowadzania ścieków.

W odpowiedzi pan Górniewicz oświadczył, iż pan [imię] otrzymał odpowiedź, że nie możemy udzielić Panu treści tej opinii, ponieważ była ona przygotowana dla Rady Nadzorczej oraz również z powodu nie wyrażenia zgody przez Radcę Prawnego. Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do Zarządu o wystąpienie pisma do pana [imię] zeszłego roku, aby można było odpisać panu [imię] iż na swoją prośbę otrzymał odpowiedź, która w dalszym ciągu zachowuje swoją aktualność, a opinia jest do wglądu w siedzibie spółdzielni.

W drugim piśmie zwraca się o wyjaśnienie jak zostały załatwione Pana prośby z dnia 11

kwietnia 2017 roku i z dnia 12 marca 2018 roku. Pismo z drugiej daty dotyczyło błędów w podstawach prawnych kilku uchwał, zostały wprowadzone korekty. Odpowiedzi na to pismo podjęła się sekretarz rady.

W kwestii wyjaśnienia korespondencji do poruszonej na poprzednim posiedzeniu głos zabrał pan Miś, który stwierdził iż pismo Pani z 2 lutego 2018 roku jest wnioskiem o udostępnienie dokumentów. Prośba Pani skierowana była na druk spółdzielni i dotyczyła kserokopii rzutu pomieszczeń bloku Ułanów 46 z roku 1963 klatka IV. Istotną kwestią jest fakt iż w punkcie 3 tego druku jest napisane – kserokopie dokumentów odbiera się osobiście.

Dla pani zostały przygotowane dokumenty z inwentaryzacji, z informacją iż dokumentacja z roku 1963 spółdzielnia nie dysponuje. Pani tych dokumentów nie odbierała, dopiero po złożeniu skargi Pani została poinformowana o nie odebranych dokumentach. Co skutkowało odbiorem 28 maja 2018 roku przygotowanych dokumentów z przeprosinami za zaistniałą sytuację.

Pani Beata Cykowska-Parzeńcka w związku z obecnością Zarządu, przypomniała o prośbie dotyczącej ciągu pieszego dla ich mieszkańców, który przebiegałby przez nasze trawniki. Pan Miś zapoznał członków Rady z wstępnym projektem tego ciągu. Chodnik powstanie jako przedłużenie naszego chodnika, przejście dla pieszych jest zdecydowanie głębiej. Jeśli chodzi o warunki Zarząd proponuje: dzierżawa na stawkach miejskich, wykonanie w całości po stronie Wspólnoty, gwarancje po ich stronie oraz utrzymanie zimowe i letnie. Negocjowane jest wykonanie ogrodzenia od strony rozdzielni elektrycznej na ich koszt oraz konieczne cięcia krzaków po ich stronie.

Rada Nadzorcza akceptuje działania Zarządu i proponuje aby grunt przeznaczony pod chodnik udostępnić w formie dzierżawy, a koszty inwestycji i utrzymania mają się znaleźć po stronie dzierżawcy.

Po tym punkcie podziękowano Zarządowi za udział w posiedzeniu.

Punkt 8

W związku z premią dla Zarządu za I kwartał Komisja Ekonomiczno-organizacyjna zaproponowała 20 % premii dla wszystkich członków Zarządu. Przewodnicząca podała wniosek pod głosowanie. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie premii dla Zarządu za I kwartał 2018 roku brało udział 10 osób, 9 za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została przyjęta.

Punkt 10

Przewodnicząca podziękowała zebranych za wspólną pracę i zaangażowanie w realizacji zadań Rady Nadzorczej, życząc dalszych sukcesów. Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej  
SM „UGÓREK”

Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
SM „UGÓREK”  
mgr inż. Agnieszka Kędzierska