

PROTOKÓŁ nr 38/IX/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności:

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

Goście obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

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

Załączniki do protokołu:

- Protokół Komisji Czasowej do zbadania zagadnień informatycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”,
- Plan finansowy na rok 2018.

Punkt 1

Przewodnicząca przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie. W zebraniu początkowo uczestniczyło 8 osób.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad do którego zgłoszono kilka uwag dotyczących zmiany kolejności, jak również zamiany treści jednego z punktów. Nad zmienionym porządkiem Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem.

W głosowaniu uczestniczyło 8 osób, 8 osób za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

Porządek został przyjęty.

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 26 marca 2018 roku.
4. Zapoznanie Rady Nadzorczej z raportem z badania sprawozdania finansowego.
5. Zapoznanie członków Rady Nadzorczej ze sprawą przetargów w ramach planowanych remontów.
6. Ocena funkcjonującego Regulaminu parkingów i wydawania identyfikatorów.
7. Przyjęcie protokołu Komisji Czasowej ds. zbadania zagadnień informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji wraz z zobowiązaniem Zarządu do realizacji zaleceń wskazanych w protokole.
8. Uchwała w sprawie rozwiązania Komisji Czasowej ds. zbadania zagadnień

- informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji – uchwała nr 116.
9. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2018.
 10. Rozpatrzenie wysokości dofinansowania imprezy dni III Dzielnicy – Prądnik Czerwony.
 11. Informacja Zarządu dotycząca realizacji programu CCWU.
 12. Korespondencja.
 13. Rozpatrzenie premii dla Zarządu za IV kwartał 2017 roku – uchwała nr 118.
 14. Wolne wnioski.

Punkt 3

Sekretarz odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2018 roku. Po nanieśnięciu poprawek wniesionych przez członków Rady, Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z tymi poprawkami. W głosowaniu brało udział 9 osób, 9 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Protokół został przyjęty.

Punkt 4

Na posiedzenie zaproszono firmę audytorską Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w imieniu której badanie sprawozdania finansowego spółdzielni za 2017 rok przeprowadził Pan [imię] obecni na posiedzeniu oświadczyli, że nowa ustawa o biegłych rewidentach wprowadziła w miejsce raportu i opinii jeden dokument z badania sprawozdania finansowego, jest to sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. Następnie pan [imię] oświadczył, że czynności związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego odbyły się zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o biegłych rewidentach, z zasadami obowiązującymi dla spółdzielni mieszkaniowych określonymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawie prawo spółdzielcze, a także stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.

Przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe składa się z: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej, bilansu, rachunku zysku i strat, zestawieniu zmian w kapitale) funduszach własnych oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Rok poprzedni zamknęła spółdzielnia nadwyżką bilansową ok. 1 mln 200 tys. zł, będzie ona przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia, co do sposobu jej przeznaczenia. Wskaźniki finansowe spółdzielni są w normie, całość środków trwałych spółdzielni sfinansowana jest kapitałami własnymi, wskaźniki wypłacalności są również w normie, opinia jest pozytywna i bez zastrzeżeń.

Pan [imię] zwrócił uwagę na stałą tendencję, zmniejszania się wartości środków trwałych i funduszy spółdzielni z powodu systematycznego umorzenia zasobów oraz wyodrębniania lokali mieszkalnych, następuje zmniejszanie się majątku spółdzielni.

Tej tendencji nie da się zahamować, będzie się ona pojawiać rok w rok. Spółdzielnia posiada płynność finansową, jeśli weźmiemy z jednej strony zobowiązania, a z drugiej strony posiadane środki, bez żadnego problemu jest je w stanie pokryć.

Zobowiązania związane są głównie z mediami, żadnych zobowiązań przeterminowanych spółdzielnia nie posiada, co świadczy o dobrej kondycji spółdzielni.

Współpraca służb finansowo-księgowych z audytorem nie stwarzała żadnych problemów, wszystkie żądane dokumenty były udostępniane.

Zarząd złożył oświadczenie, że wszystkie dokumenty są kompletne, przetworzone i nie ma przełożeń na rok 2018.

Pan audytor podziękował za zaproszenie i współpracę przy kontroli.

Punkt 5

W kwestii przetargów w ramach planowanych remontów głos zabrał pan Andrzej Miś, który oświadczył, iż biorąc pod uwagę nasze zasoby i potrzeby robót remontowych możemy tu wyodrębnić 16 grup tematycznych. Po przeanalizowaniu rynku budowlanego i dotychczasowej współpracy z firmami, okazało się iż ceny jednostkowe na rynku budowlanym zaczęły rosnąć.

Z przeprowadzonych przetargów nieograniczonych, odbyły się dwa przetargi 24 kwietnia, na dwa tematy po jednej specyfikacji. Zgodnie z regulaminem przetargi zostały unieważnione. Dzięki kolejnym zapisom w regulaminie i za pomocą trybu ograniczonego, zostały wybrane w oparciu o złożone oferty, firmy do robót malarskich i budowlanych.

Porównując oferty z zeszłym rokiem mamy tutaj do czynienia z 10 % wzrostem cen.

Bardziej niepokojącym zjawiskiem jest odzew na ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, wpłynęły jedynie dwie oferty i to w dodatku firmy z którymi dotychczasowo spółdzielnia współpracowała, nie było nawet zapytań telefonicznych.

Kolejne przetargi przewidziane są na 15 maja, w czterech grupach tematycznych: roboty elektryczne, roboty związane z instalacją piorunochronowymi, roboty związane z konserwacją zieleni oraz praca związana z wykonaniem projektu na spawanie gazu, robota związana z pozwoleniem na budowę.

W przygotowaniu jest przetarg nieograniczony na realizację w ramach umowy trójstronnej niekompleksowej z ubiegłego roku, dotyczący wykonania instalacji CCWU na adresie Pilotów 24 i 28.

W przetargu ograniczonym są dwa tematy: wykonanie stacji hydroforowej Ugorek 4, 8 i 46 oraz wykonanie robót hydroizolacyjnych w naszych zasobach.

Pod koniec marca 2018 roku, ze względu na to, iż poprzednia umowa kończyła się w tym okresie, zostało rozesłane do pięciu firm zapytanie ofertowe. Została wybrana firma do prowadzenia robót w temacie badanie szczelności instalacji gazowej wraz z usuwaniem lokalnych uszkodzeń instalacji. Umowa została sfinalizowana i podpisana 4 kwietnia 2018 roku, z minimalnym ruchem cenowym.

Biorąc pod uwagę w/w fakty i stanowisko całego działu technicznego zdecydowano się na kontynuację prac w odniesieniu do stawek ubiegłorocznych i są to prace związane z działalnością kominiarzy, sprawy posadzgarskie, sprawy brukarskie, sprawy dekararskie i koszenie trawy, z małym wyjątkiem w aneksie pojawił się aspekt finansowy m² podrożał o 2 grosze. Przewidziane są cztery koszenia, przy czym czwarte na wyraźne życzenie spółdzielni.

Punkt 6

Kolejnym poruszonym tematem była ocena funkcjonującego Regulaminu parkingów i wydawania identyfikatorów. Na wstępie pan Andrzej Miś poinformował, iż w czterech miejscach naszych zasobów funkcjonują identyfikatory. Pierwsze identyfikatory dotyczyły Młyńskiej Bocznej 3,5,7 oraz Młyńskiej 10,12,14 następnie Młyńskiej 2,4,6 z ogólnej liczby mieszkańców w tych budynkach, która zawiera się w liczbie 758 mieszkań zostało wydane 623 identyfikatory, przypada nam tu 0,82 identyfikatora na mieszkanie. Ilość mieszkań powyżej jednego identyfikatora – 131 mieszkań.

Pojawiło się nowe zjawisko, dotyczące osób schorowanych, samotnych, które zwracają się z prośbą o wydanie identyfikatorów dla rodziny. Zgadzamy się na taką prośbę, ale jest to identyfikator na trzy miesiące obejmujący kilka numerów rejestracyjnych.

Ostatnie wydawanie identyfikatorów odbyło się na Cystersów 2 i Ułanów 38. Na tych dwóch budynkach na ogólną liczbę mieszkań 130 zostało wydane 114 identyfikatorów. To daje nam 0,87 identyfikatora na mieszkanie. Ilość mieszkań powyżej jednego niewielka.

Ostatnia strefa Śliczna 12, 12a i 28 ogólna liczba mieszkań 423, wydanych identyfikatorów 464, co daje na 1,10 identyfikatora na mieszkanie.

Wnioski wypływające z dotychczasowej obserwacji. Po pierwsze czy identyfikatory powinny obowiązywać w soboty i niedziele, wg pana Misia nie powinny.

Kolejna sytuacja to prośby właścicieli garaży o identyfikatory, jest to nieuczciwe postępowanie wobec innych mieszkańców.

Następna sprawa to identyfikatory tymczasowe, dla jednego adresu powinien być jeden identyfikator opiewający na ilość rejestracji. Identyfikator przypisany do samochodu, nie do miejsca zamieszkania.

Kolejna kwestia to drukowanie identyfikatora takiego samego po obu stronach, aby zawsze był czytelny. Numer rejestracyjny, adres i okres obowiązywania będzie pisany w dwóch – trzech liniijkach by skutecznie zapobiec przysłanianiu danych. Będzie to trochę większy koszt, ale niezbyt duży.

Pan Prezes prosi o dodatkowy zapis w regulaminie dotyczący czytelności identyfikatora, kiedy nie spełnia swojej roli np.: jeśli identyfikator jest przysłonięty, będzie uważany za nieważny.

Ostatnia kwestia dotyczy ilości identyfikatorów na jedną osobę, rekordzista – 14 identyfikatorów. Pan Miś stawia wniosek o przydzielanie jednego identyfikatora na osobę.

Opinie mieszkańców są różne, jedni są zadowoleni, że cokolwiek zostało zrobione, ale są też skrajne opinie „ale ja nie mam miejsca postojowego”, są nawet takie opinie, że identyfikator powinien być połączony z moim nazwiskiem i moim miejscem.

Parkingów jest zbyt mało w stosunku do ilości samochodów, tworzenie nowych jest sprawą trudną.

Punkt 7

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Czasowej do zbadania zagadnień informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji wraz z przyjęciem zaleceń wskazanych w protokole. W głosowaniu brało udział 9 osób, 8 za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Protokół został przyjęty.

Punkt 8

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą nr 116 w sprawie rozwiązania Komisji Czasowej ds. zagadnień informatycznych i bezpieczeństwa informacji.

W głosowaniu brało udział 9 osób, 9 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 116/IX/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie zakończenia prac Komisji Czasowej do zbadania zagadnień informatycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

Na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i przyjęciu protokołu z prac Komisji Czasowej postanawia zakończyć jej działalność (protokół w załączeniu).

22

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 9

W temacie planu finansowego na rok 2018 głos zabrała pani Główna Księgową Krystyna Cholewa, omówiła podstawowe założenia przyjęte do budowy planu. Przedstawiła planowane wyniki na gospodarce zasobami mieszkaniowymi ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji podstawowej nieruchomości mieszkalnych, przewidywanej w wysokości 951 986 zł jako nadwyżki kosztów nad przychodami oraz wyniku na pozostałej działalności w wysokości brutto 901 006 zł bez uwzględnienia podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane wyniki ustalono w oparciu o wysokość zakładanych kosztów, których wysokość opiera się przede wszystkim o wykonanie roku poprzedniego 2017 oraz 2016, z uwzględnieniem szacowanych bieżących potrzeb. Przychody roku 2018 w zakresie nieruchomości mieszkalnych ustalone zostały na podstawie obowiązujących stawek i zaliczek na media oraz stawek opłat czynszowych wynikających z umów zawartych z najemcami lokali użytkowych.

Pani Księgową zwróciła uwagę na niektóre z planowanych stałych usług, których wysokość została ustalona w oparciu o stawki obowiązujące w 2017r, a które w 2018r ulegają podwyższeniu, dotyczy to między innymi ceny koszenia 1m² trawy.

Kolejną pozycją, na którą zwracana była uwaga członków Rady, były koszty sprzątnięcia budynków przez firmę zewnętrzną. Do planu przyjęto wartość wykonania roku ubiegłego, która uwzględniała umowę podstawową z firmą oraz zastępstwa z tytułu urlopów wypoczynkowych i zwolnień chorobowych. W 2018r usługa sprzątnięcia przez firmę zwiększyła się w ramach podstawowej umowy o cztery budynki mieszkalne. Przewodnicząca zwróciła się do zebranych o zapytania, celem wyjaśnienia niejasnych kwestii.

Pani Beata Cykowska-Marzencka zapytała, dlaczego w internetowym dostępie do programu ISTA kwota kosztów z tego tytułu jest dwukrotna wyższa w stosunku do roku ubiegłego.

W odpowiedzi pani Księgową stwierdziła, że zostały uwzględnione koszty 2017r, które nie zostały poniesione w roku poprzednim, a na które została utworzona rezerwa.

Kolejne pytanie pani Beaty Cykowskiej-Marzenckiej dotyczyło pozycji pozostałych kosztów ze 154 tys. w roku ubiegłym, a plan na 2018r przewiduje 185 tys.. W odpowiedzi pani Księgową wyjaśniła, iż ta różnica wynika z PFRON-u, wskaźnik się obniżył z powodu mniejszego zatrudnienia ludzi z orzeczoną niepełnosprawnością. W związku z tym zapłacimy wyższą opłatę z tego tytułu.

Podsumowując pan Dudek stwierdził, iż plan jest ostrożny, realny i w zasadzie odzwierciedla pełny obraz kosztów.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję i odczytała uchwałę nr 117 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2018, a następnie przeprowadziła nad nią głosowanie. W głosowaniu brało udział 9 osób, 9 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 117/IX/2018
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w
Krakowie

Na podstawie § 58 pkt. 1 i 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie zatwierdza przedłożony przez Zarząd plan finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” na rok 2018 zgodnie z załącznikiem w aktach Rady.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 10

Przewodnicząca przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu rozpatrywano prośbę o dofinansowanie imprezy dni III Dzielnicy – Prądnik Czerwony i nie rozstrzygnięto wysokości kwoty tego dofinansowania. Przewodnicząca zaproponowała kwotę 2 tys. zł. Kolejny wniosek postawiła pani Małgorzata Janiec proponując kwotę 3 tys. zł. Wniosek poparł pan Wincenty Dudek. Następnie Przewodnicząca przeprowadziła głosownie nad wnioskiem 3 tys. dofinansowania. Wniosek przeszedł większością głosów, 9 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Kwota 3 tys. zł winna być sfinansowana ze środków przeznaczonych na darowizny, uchwała Rady Nadzorczej nr 110/IX/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.

Punkt 11

W sprawie informacji o realizację programu CCWU głos zabrał pan Prezes Marek Górnisiewicz, który przypomniał iż w związku z wyrażeniem zgody Rady na realizację umowy kompleksowej Zarząd przystąpił do konkretnych rozmów w celu podpisania umowy kompleksowej.

W trakcie rozmów wystąpiły trudności w związku z dotacjami wpływającymi z wykonania ciepłej wody, nie są one udzielane praktycznie od listopada zeszłego roku. Fakt ten związany jest z wykupem przez Skarb Państwa francuskiej firmy EDF, która została przekształcona na spółkę PGE i jest w fazie reorganizacji. W związku z tym wstrzymano te dotacje do czasu zorganizowania się tej spółki.

Rozpoczęto rozmowy z MPEC na ten temat, proponujemy podpisanie umowy dwustronnej między spółdzielnią a MPEC, gdzie nie ma mowy o wsparciu finansowym. Bez wsparcia finansowego ta inwestycja jest droższa o 10 %. W rozmowach z MPEC padła propozycja, żeby w jakiejś formie to dofinansowanie było na bazie umowy dwustronnej, wsparte przez MPEC. Sprawa nie jest zamknięta, MPEC podjął temat, głównie na ul. Ślicznej, ponieważ dla

22

nich jest to inwestycja priorytetowa, w związku z wykonaniem sieci związanej z dotacjami unijnymi.

Zwrócono się również do PGE, tam odbyły się rozmowy na temat dalszego działania spółki i ewentualnych dalszych dofinansowań. Władze PGE zapewniają, iż wrócą do dofinansowań oraz programu, który realizowali, po zorganizowaniu się i zbilansowaniu.

Na dzień dzisiejszy jesteśmy jako jedyni brani pod uwagę jeśli chodzi o ewentualne podpisanie umowy kompleksowej. Według pana Prezesa Górniewicza w ciągu miesiąca temat się rozwiąże.

Głos zabrał pan Wincenty Dudek, który stwierdził, iż wypowiedź pana Prezesa jest ostrożna, rzeczywistość jest dużo jaśniejsza i inwestycja jest bardzo prawdopodobna.

Punkt 12

W korespondencji jest podziękowanie dla Rady i Zarządu od Fundacji Oświatowej im. Konarskiego za dofinansowanie na rzecz organizowanych olimpijskich ferii w mieście w 2018 roku.

Na posiedzeniu powrócono do skargi : Pani sasiada w sprawie zakłócania ciszy nocnej. W tej kwestii głos zabrał pan Artur, który wyjaśnił iż rzeczywiście odnotowaliśmy fakt iż dotarły do spółdzielni drogą mailową informacje o zakłócanie ciszy nocnej. Takie informacje najpierw są weryfikowane, a następnie dociera się do źródła, do osoby która ta ciszę zakłóca, z prośbą o zweryfikowanie swojej postawy, tudzież z dopytaniem dlaczego do takich rzecz dochodzi.

Po weryfikacji okazało się, że do takich pojedynczych zdarzeń doszło, ale zdarzenia te się nie nasilały. Z początkiem roku 2018 pani Beata skierowała do Zarządu pismo, a 28 lutego w ślad za tym pismem była osobiście u pani Misia z prośbą o ponowną interwencje.

Dotarliśmy do właścicielki mieszkania z prośbą o interwencje, potem podobna rozmowa odbyła się z panem, sprawcą zamieszania. Z tą informacją dotarliśmy 24 lutego br. do pani Beaty która stwierdza iż takiej informacji nie otrzymała. Tutaj jest rozdźwięk, pani Beata na stanowisku iż każde zgłoszenie zakłócania ciszy powinno być udokumentowane działaniem spółdzielni, a w ślad za tym powinno iść pismo. Pani dostała pismo 5 marca 2018 roku, gdzie informujemy ją o przeprowadzonych rozmowach z właścicielką mieszkania i jej synem, informujemy również iż w takich wypadkach jak zakłócanie ciszy nocnej niezwłocznie powinna być powiadomiona policja i prokuratura.

Pan Artur Jakubas przedstawił odmienne stanowisko dotyczące powyżej kwestii, przedstawiając kopie pisma zainteresowanej, na które to pismo nie otrzymała odpowiedzi. Kolejne pismo od pani wpłynęło do rady ze skargą na Zarząd w dniu 16 marca 2018 roku. Przewodnicząca potwierdziła swoje zdanie z poprzedniego posiedzenia, iż Zarząd nie ma narzędzi adekwatnych do przeprowadzenia interwencji i w związku z tym należy skierować pismo do Straży Miejskiej z prośbą o interwencje oraz powiadomić o tym fakcie panią zainteresowaną.

Powiadomić powinien pokrzywdzony, ale spółdzielnia jest zarządcą tych wszystkich obiektów i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w dobrym rozumieniu interesów lokatorów, spółdzielnia zawiadomiła również Straż Miejską, aby podjęła interwencje pod takim numerem w związku z powtarzającymi się incydentami.

Pani Beata Cykowska-Marzencka poinformowała, iż na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Śliczna 30, 30A i 30B odbyło się spotkanie, podczas którego dokonano wizji lokalnej oraz przedyskutowano o możliwości poprowadzenia ciągu pieszego do zasobów Wspólnot Mieszkaniowych Ślicznej. W czasie spotkania powstał plan wstępnej koncepcji poprowadzenia ciągu pieszego przez wybraną część zieleńca przylegającego bezpośrednio do ogrodzenia Wspólnot Mieszkaniowych i połączenia go z chodnikiem wewnętrznym położonym bezpośrednio przy bloku Śliczna 28. Koncepcja taka wydała się najbardziej

optymalna z punktu widzenia ruchu mieszkańców w/w wspólnot oraz możliwości wyjazdu mieszkańców z bloków Śliczna 28, 12 i 12 a ze swojej posesji. Reprezentanci Wspólnot Mieszkaniowych zobowiązali się do przygotowania wstępnej dokumentacji projektowej oraz zaproponowania warunków porozumienia w sprawie budowy oraz użytkowania ciągu pieszego w celu zaprezentowania ich Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady zobowiązali się zapoznania oraz do rozpatrzenia propozycji, które zostaną przedstawione przez reprezentantów wspólnot na kolejnym spotkaniu. Termin kolejnego spotkania w/w sprawie zostanie ustalony na wniosek w/w wspólnot.

Po tym punkcie podziękowano Zarządowi za udział w posiedzeniu.

Punkt 13

W sprawie przyznania premii dla Zarządu za IV kwartał 2017 roku padły dwa wnioski. Jeden postawił pan Artur Jakubas, w którym zaproponował 15 % premii dla każdego członka Zarządu. Kolejny wniosek postawiła pani Agnieszka Kędzierska, w którym proponuje 25 % dla wszystkich członków Zarządu. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad najdalej idącym wnioskiem. W głosowaniu brało udział 9 osób, 8 za, 1 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Uchwała nr 118 w sprawie premii dla Zarządu została przyjęta.

**Uchwała nr 118/IX/2018
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyznania premii dla Zarządu za IV kwartał 2017 r.**

Na podstawie § 14 pkt. 6 Regulaminu Zarządu SM „Ugorek” oraz po zapoznaniu się z wynikami SM „Ugorek” za IV kwartał 2017 r. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” postanawia przyznać premię za IV kwartał 2017 r., w następującej wysokości:

1. Prezes: p. Marek Górniewicz - 25 % wynagrodzenia zasadniczego;
2. Wiceprezes: p. Andrzej Miś - 25 % wynagrodzenia zasadniczego;
3. Główna Księgowa: p. Krystyna Cholewa - 25 % wynagrodzenia zasadniczego;

§2

W głosowaniu brało udział 9 osób: 8 za, 1 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Punkt 14

Padła propozycja wcześniejszego zebrania na dzień 14 maja br. Na plenum omówione będą:
sprawa statutu i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie.
Zebrani wyrazili zgodę na ten termin.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Agnieszka Kędziarska
mgr inż. Agnieszka Kędziarska