

PROTOKÓŁ NR 6/XI/11/2023

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,
które odbyło w dniu **20 listopada 2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Figiel - Różycka Marta,
2. Job Jan,
3. Juršik Dagmara,
4. Korzeniowska - Kacprzak Anna,
5. Malicki Janusz,
6. Nowak Robert,
7. Prędecka Beata,
8. Sajdera - Balicki Wiktor,
9. Skiba Maria,
10. Szafrąńska Zofia,
11. Szymanowski Tomasz

lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

oraz Zarząd SM „UGOREK”

1. Górniewicz Marek,
2. Miś Andrzej,
3. Krystyna Cholewa.

Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RN Marta Figiel - Różycka witając zebranych i przedstawiając następujący porządek obrad.

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 października 2023 roku.
4. Podsumowanie przeglądów jesiennych w zasobach SM „UGOREK”.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
6. Wybór przedstawicieli z RN do Komisji w zakresie opracowania zmian do Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.

7. Wybór zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.
8. Korespondencja.
9. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Do porządku obrad Przewodnicząca RN Pani Marta Figiel - Różycka zaproponowała zmianę w porządku obrad w zakresie przeniesienia punktu 4 i 5 na początek posiedzenia obrad.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania za przyjęciem zmian do porządku obrad głosowało 10 osób, „za” było 10 osób. (W głosowaniu nie brał udziału P. Wiktor Sajdera – Balicki nieobecny w trakcie głosowania). (Uchwała nr 34/XI/11/2023)

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Podsumowanie przeglądów jesiennych w zasobach SM „UGOREK”.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 października 2023 roku.
6. Wybór przedstawicieli z RN do Komisji w zakresie opracowania zmian do Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.
7. Wybór zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.
8. Korespondencja.
9. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Kolejno przewodnicząca RN Marta Figiel – Różycka zwróciła się do członków Rady, czy wyrażają zgodę w dniu dzisiejszym na nagrywanie posiedzenia RN do celów sporządzenia protokołu i weryfikacji w sprawach spornych?

– „za” nagrywaniem był 3 osoby - „przeciw” nagrywaniu było 6 głosów – przy „wstrzymującym się” 1 głosie . (W głosowaniu nie brał udziału P. Wiktor Sajdera – Balicki nieobecny w trakcie głosowania).

Ad 3 Podsumowanie przeglądów jesiennych w zasobach SM „UGOREK”. W dyskusji głos zabrali: P. Andrzej Miś, P. Robert Nowak, P. Tomasz Szymanowski, P. Jan Job.

Poruszono następujące tematy:

- przedstawiono propozycje prac, które były składane podczas przeglądów jesiennych przez samorzady nieruchomości m. in remont balkonów, malowanie klatek, zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni, likwidacja zsyków, segregacja śmieci, przyspieszenie zainstalowania ciepłej wody CCWU, wymiana domofonów, wiaty śmietnikowe oraz na gabaryty, WLZ – wewnętrzne linie zasilające;
- potrzeby remontowe „Bazy”;
- stan techniczny budynku przy ul. Młyńskiej Bocznej nr 11;
- stan techniczny parkingu wielopoziomowego przy ul. Fiołkowej 21;
- stan techniczny lokalów użytkowych na terenie SM „UGOREK”;
- przygotowanie długoterminowego planu działania na całych zasobach spółdzielni.

Ad 4 Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 35/XI/11/2023 w sprawie zatwierdzenia oferty z 26 października 2023 roku Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w SM „UGOREK” w Krakowie za lata 2023 i 2024 kwocie rocznej nie wyższej niż wynikająca z przedmiotowej oferty.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie.

Ad 5 Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 16 października 2023 roku.

Sekretarz Beata Prędecka odczytała Protokół nr 5 z 16 października br., który został przyjęty 7 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”.

Ad 6 Wybór przedstawicieli z RN do Komisji w zakresie opracowania zmian do Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.

Skład przedstawicieli z RN do Komisji, która zostanie powołana przez Zarząd SM „UGOREK” w zakresie opracowania zmian do Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej SM „UGOREK”:

1. Jan Job;
2. Robert Nowak;
3. Maria Skiba;
4. Zofia Szafrąska;
5. Tomasz Szymanowski.

Za przyjęciem powyższych kandydatur głosowało 11 osób - „za” było 10 osób, „przeciw” 0 osób, 1 głos „wstrzymujący się” .

Ad 7 Wybór zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.

Przewodnicząca RN Pani Marta Figiel – Różycka złożyła wniosek o przeniesienie punktu 7 na kolejne posiedzenie.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 11 osób - Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 8 Korespondencja - Zapoznanie Rady z pismami, które wpłynęły bezpośrednio do Prezydium Rady:

- Pani z dnia 27.10.2023 roku, przy ul. Boh. Wietnamu 5;
- Pani z dnia 12.11.2023 roku, przy ul. Ugorek 8;
- Pani z dnia 17.11.2023 roku, przy ul. Ułanów 46.

Ad 9 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Nie poruszano innych spraw.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz
Beata Prędecka

Przewodniczący
Marta Figiel - Różycka

Załączniki:

1. Lista obecności (Aa Rady);
2. Uchwała nr 34/XI/10/2023;

3. Uchwała nr 35/XI/10/2023;
4. Wnioski ze spotkania Komisji GZM z wiceprezesem P. Andrzejem Misiem w sprawie podsumowania przeglądów jesiennych. (Aa Rady).

SM UGOREK DO UŻYTKU WENWĘTRZNEGO

U C H W A Ł A nr 34/XI/11/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 20 listopada 2023 roku.

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie zatwierdza porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 20 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób - „za” podjęciem uchwały oddano 10 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów - głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

Beata Prędecka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”

Marta Figiel - Różycka

U C H W A Ł A nr 35/XI/11/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 20 listopada 2023 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024.

Na wniosek Zarządu SM „Ugorek” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie zatwierdza ofertę z 26 października 2023 roku Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w SM „UGOREK” w Krakowie za lata 2023 i 2024 kwocie rocznej nie wyższej niż wynikająca z przedmiotowej oferty.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób; „za” podjęciem uchwały oddano 11 głosów; „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów; głosów „wstrzymujących się” oddano 0.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Beata Prędecka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Figiel - Różycka