

PROTOKÓŁ NR 14/XI/08/2024

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,
które odbyło się w dniu **2 sierpnia 2024 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. Skiba Maria,
9. Szafrńska Zofia,
10. Szymanowski Tomasz.

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

Zarząd SM „UGOREK”, prezentował

1. Górniewicz Marek.

Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RN P. Marta Figiel-Różycka przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nagrywania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Omówienie procesu uzupełnienia składu Zarządu.
5. Informacja Zarządu w sprawie organizacji odroczonego Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwała w sprawie zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 w Krakowie, będącej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie.
7. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie
8. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 20 maja 2024 roku.
9. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 4 czerwca 2024 roku.

10. Korespondencja.

11. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania porządek obrad został zatwierdzony (uchwała nr 71/XI/08/24).

Głosowano w sposób następujący:

głosowało 10 osób:

- „za” podjęciem uchwały oddano 10 głosów – P. Marta Figiel–Różycka, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrąńska, P. Maria Skiba, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska–Kacprzak, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. Robert Nowak, P. Tomasz Szymanowski,

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Ad 3 Podjęcie uchwały w sprawie nagrywania posiedzenia Rady Nadzorczej.

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

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” podjęła uchwałę nr 72/XI/08/2024 w sprawie nagrywania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 2 sierpnia 2024 r., o treści:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 2 sierpnia br. będzie rejestrowane w formie dźwięku bez wizji.
2. Nagranie służyć będzie wyłącznie do sporządzenia protokołu lub jego potwierdzenia.
3. Czas przechowywania nagrania jest ograniczony do osiągnięcia celu, a nagranie jest trwale kasowane niezwłocznie po przyjęciu protokołu z posiedzenia, którego dotyczy nagranie.
4. Każdy członek Rady ma dostęp do nagrania ale bez prawa kopiowania oraz wyłącznie w siedzibie Spółdzielni.
5. Zainteresowany odtworzeniem zapisu fragmentu swojej wypowiedzi członek Rady zgłasza ten fakt sekretarzowi Rady Nadzorczej do 3 dni po otrzymaniu projektu protokołu.
6. Odsłuchanie następuje na sali obrad przed przyjęciem protokołu. Członek Rady ma prawo wnieść uwagi do protokołu.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- „za” nagrywaniem było 9 głosów – P. Marta Figiel-Różycka, P. Zofia Szafrńska, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Maria Skiba, P. Anna Korzeniowska-Kasprzak, P. Janusz Malicki, P. Robert Nowak. P. Tomasz Szymanowski,
- „przeciw” nagrywaniu był 1 głos – P. Jan Job;
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Ad 4 Omówienie procesu uzupełnienia składu Zarządu.

W związku ze złożeniem w dniu 20 czerwca br., rezygnacji z członka Zarządu oraz jednocześnie z wypowiedzeniem stosunku o pracę przez główną księgową P. Krystynę Cholewę, przewodnicząca RN P. Marta Figiel-Różycka zwróciła się do członków Rady o podjęcie decyzji, czy Rada Nadzorcza będzie organizować konkurs na głównego księgowego z jednoczesnym zaznaczeniem, że jest to związane z członkiem Zarządu SM „UGOREK”? Czy organizację konkursu powierzmy Zarządowi, jako zarządzającym spółdzielnią, a w późniejszym etapie osoba, która zostanie wybrana na głównego księgowego zostanie powołana na członka Zarządu SM „UGOREK”. P. Marta Figiel-Różycka zaproponowała równocześnie, że Rada Nadzorcza może na czas wyboru nowego członka Zarządu powołać pracownika spółdzielni. W tym momencie jest dwóch członków Zarządu P. Prezes Marek Górniewicz i zastępca P. Andrzej Miś, co powoduje, że w razie dłuższej nieobecności, któregoś z ww. prezesów zachodzi niebezpieczeństwo braku możliwości podpisania ważnych dokumentów.

P. Prezes Marek Górniewicz ustosunkował się do wypowiedzi P. Przewodniczącej Mart Figiel-Różyckiej poinformował, że spółdzielnia do wyboru trzeciego członka Zarządu może funkcjonować z wakatem. Najgorzej jest teraz w okresie wakacyjnym w związku z urloпами Zarządu przy podpisywaniu przelewów, czy ważnych pism. Pan Prezes zwrócił również uwagę, że główny księgowy nie musi być członkiem Zarządu, a do czasu wyboru trzeciego członka Zarządu może również być desygnowany ktoś z Rady lub pracownik Spółdzielni, któremu są znane zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółdzielni. Ponadto jeśli zostanie wybrana osoba na głównego księgowego, to zawsze możemy podjąć decyzję po pół roku, czy po roku czasu, że powołujemy głównego księgowego na członka Zarządu.

Następnie głos zabrała P. Beata Prędecka zaproponowała, aby jednak w ofercie pracy na stanowisko głównego księgowego zaznaczyć, że wiąże się to również z funkcją członka Zarządu. Ponieważ związane jest to z oszczędnościami finansowymi, jeśli powołamy dwa odrębne etaty, tj. członka Zarządu i głównego księgowego, to wzrosną nam podwójnie dość znaczne koszty wynagrodzenia. Jeśli głównego księgowego powołamy równocześnie na członka Zarządu, to koszty wynagrodzenia pozostaną na tym samym poziomie.

Następnie głos zabrali P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrąńska, P. Robert Nowak, P. Tomasz Szymanowski. W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu komisji, która przygotuje ofertę w zakresie konkursu na stanowisko głównego księgowego–członka Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 73/XI/08/2024 dot. powołania Komisji w zakresie opracowania oferty konkursu na stanowisko głównego księgowego–członka Zarządu, tj.:

- P. Marka Górniewiczza,
- P. Krystynę Cholewę,
- P. Dagmarę Juršik,
- P. Annę Korzeniowską-Kacprzak,
- P. Robert Nowaka,
- P. Beatę Prędecką,
- P. Zofię Szafrąńską,
- P. Tomasza Szymanowskiego.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Członkowie Rady Nadzorczej również podjęli decyzję, że proponują pracownikowi spółdzielni, (którą zaproponowała P. Maria Skiba) pełnienie funkcji członka Zarządu do czasu wyboru nowego członka Zarządu.

Pan Tomasz Szymanowski złożył wniosek, aby upoważnić Prezydium Rady Nadzorczej do przeprowadzenia takiej rozmowy.

Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.

Ad 5 Informacja Zarządu w sprawie organizacji odroczonego Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej rozpoczęli dyskusję w sprawie organizacji odroczonego Walnego Zgromadzenia.

Pan Prezes Marek Górniewicz poinformował, że są rozpatrywane dwie lokalizacje na zorganizowanie odroczonego posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. na Stadionie Miejskim „HUTNIK”, i na TAURON Arenie. Pan Prezes zaznaczył, że wynajęcie hali na Stadionie Miejskim „HUTNIK”, jest o wiele tańsze, a wynajęcie Sali Konferencyjnej na TAURON Arenie jest dużo droższe. Ponadto Pan Prezes Marek Górniewicz zaznaczył, że o terminie i lokalizacji odroczonego posiedzenia Walnego Zgromadzenia należy do Prezydium Walnego Zgromadzenia, które zostało wybrane w dniu 15 czerwca br.

Część członków Rady Nadzorczej zwróciło uwagę, że członkowie Spółdzielni wnioskuje o zorganizowanie odroczonego posiedzenia Walnego Zgromadzenia na TAURON Arenie ze względu na dużo bliższą lokalizację od miejsca zamieszkania, co umożliwi i ułatwi uczestnictwo każdemu mieszkańcowi.

Stanowisko Komisji GZM: zgodnie z planem finansowym, środki przewidziane na organizację Walnego zgromadzenia zostały wykorzystane na organizację pierwszej części zebrania. W związku z tym Rada Nadzorcza działając w interesie spółdzielców powinna zobligować Zarząd do wynajęcia sali jak najtaniej. Ponadto uważamy, że w uchwale w sprawie kosztów organizacji drugiej części Walnego Zgromadzenia powinna być zaproponowana konkretna kwota, ponieważ zgodnie z planem finansowym kwota 20 000 zł. została prawdopodobnie wydana na organizację pierwszej części Walnego Zgromadzenia. W związku z tym powinna nastąpić korekta planu o kwotę uchwaloną na powyższy cel przez Radę Nadzorczą.

W związku z powyższym Prezydium RN wystosowało w tym zakresie pismo do Zarządu SM „UGOREK”. Jednocześnie członkowie Rady zwrócili uwagę, że organizacja Walnego Zgromadzenia na Stadionie „HUTNIKA”, wymagać będzie zorganizowanie transportu, wynajęcie kilku autokarów, co spowoduje, iż koszty będą porównywalne dla obu lokalizacji.

Następnie członkowie Rady poruszyli temat w zakresie ilości terminali do głosowania, których zabrakło na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia członków naszej spółdzielni. Dlatego bardzo istotnym jest teraz, aby zabezpieczyć odpowiednią ilość pilotów, uwzględniając również pełnomocnictwa.

Kolejną poruszoną kwestią było zabezpieczenie finansów na organizację odroczonego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła uchwałę nr 74/XI/08/2024 w zakresie wyrażenia zgody na przekroczenie kwoty 20.000,00 złotych zabezpieczonej w Planie finansowym SM „Ugorek”, na rok 2024 na przygotowanie Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób następujący:

- głosowało 10 osób:

- „za” podjęciem uchwały oddano 9 głosów – P. Marta Figiel-Różycka, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrąńska, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. Robert Nowak, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów

- głosów „wstrzymujących się” oddano 1 głos - P. Maria Skiba.

Ad 6 Uchwała w sprawie zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 w Krakowie, będącej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie.

P. Robert Nowak przedstawił propozycję podjęcia uchwały w zakresie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 zaznaczając, że podjęcie powyższej uchwały zabezpieczy możliwość złożenia wniosku przez Zarząd zgodnie zobowiązującym terminem, tj. do 31 sierpnia 2024 r. Jeśli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę, aby część nadwyżki bilansowej przeznaczyć na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 Zarząd będzie mógł kontynuować proces wykupu. Złożony wniosek na każdym etapie procedowania można wycofać.

P. Tomasz Szymanowski zaznaczył, że Komisja GZM przeanalizowała wycenę, którą przedstawił P. Robert Nowak i stanowisko ww. Komisji jest następujące: po zapoznaniu się z treścią propozycji uchwały w sprawie zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność działki przy ul. Młyńskiej Bocznej 11, Komisja uznaje, że zakup na obecnie proponowanych warunkach jest dla Spółdzielni niekorzystny finansowo. Obecna forma

użytkowania nie powoduje zagrożenia dla utraty nieruchomości. Komisja przypomina, że plan zagospodarowania przestrzennego dla Olszy nie przewiduje w tym miejscu budowy wielopoziomowych garaży które były przedmiotem zainteresowania niektórych członków Rady. Ponadto wielomilionowe koszty budowy obciążąby wszystkich członków Spółdzielni, a beneficjentami byłaby wąska grupa osób. Stąd negatywne stanowisko Komisji GZM dla tej uchwały.

Pani Zofia Szafrąńska nie zgodziła się ze stanowiskiem Komisji GZM, uważa, że podjęcie uchwały w powyższym zakresie do niczego nas nie zobowiązuje, a zabezpiecza dotrzymanie terminu złożenia wniosku do Urzędu Miasta.

P. Jan Job i P. Robert Nowak zwrócili uwagę, że ta uchwała jedynie uruchamia procedurę złożenia wniosku do Urzędu Miasta. Zawsze przed podpisaniem umowy możemy się wycofać.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła uchwałę nr 75/XI/08/2024 w zakresie wyrażenia zgody na nabycie (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność) działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 w Krakowie, w trybie i na warunkach określonych w Uchwale NR CXIX/3248/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2023 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie zobowiązuje Zarząd SM „UGOREK” w Krakowie wystąpić z żądaniem, o którym mowa w paragrafie 1 Uchwały NR CXIX/3248/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

§ 3

Jeżeli Walne Zgromadzenie Spółdzielni „UGOREK” w Krakowie zwołane na 20 czerwca 2024 roku, na wznowionym posiedzeniu, nie podejmie uchwały o przeznaczeniu części nadwyżki bilansowej na realizację niniejszej uchwały Rady Nadzorczej SM „Ugorek”, Zarząd SM „UGOREK” w Krakowie będzie zwolniony od zawarcia umowy sprzedaży działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 w Krakowie.

Głosowano w sposób następujący:

- głosowało 10 osób:

- „za” podjęciem uchwały oddano 5 głosów – Dagmara Juršik, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak.

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 3 głosy – P. Maria Skiba, P. Janusz Malicki, P. Tomasz Szymanowski.

- głosów „wstrzymujących się” oddano 2 głosy - P. Marta Figiel-Różycka, P. Anna Korzeniowska-Kacprzak.

Ad 7 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie.

Pan Robert Nowak przedstawił propozycję zmian do Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie. Zaznaczył, że zaproponowane zmiany spowodują lepszy przepływ informacji pomiędzy Radą Nadzorczą, a Zarządem SM „UGOREK”.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli żadnych uwag do zaproponowanej zmiany przez P. Roberta Nowaka.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła uchwałę nr 76/XI/08/2024 w zakresie zmiany w Regulaminie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w paragrafie 10 dodaje ustęp 5 o treści: Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej protokoły z posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami, o których mowa w paragrafie 12 w ciągu 7 dni od ich sporządzenia.

Głosowano w sposób następujący:

- głosowało 10 osób:

- „za” podjęciem uchwały oddano 7 głosów – P. Marta Figiel-Różycka, Dagmara Juršik, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. Robert Nowak.

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;

- głosów „wstrzymujących się” oddano 3 głosy - P. Anna Korzeniowska–Kacprzak, P. Maria Skiba, P. Tomasz Szymanowski.

Ad 8 Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 20 maja 2024 roku.

Sekretarz Beata Prędecka odczytała Protokół nr 12 z 20 maja br.

Członkowie Rady zgłosili poprawki do protokołu, które zostały uwzględnione. P. Janusz Malicki złożył pismo, które jest załącznikiem nr 8 do Protokołu.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad Protokołem, który został przyjęty 6 głosami „za”, - P. Marta Figiel–Różycka, P. Zofia Szafrąńska, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Jan Job, P. Robert Nowak, przy 1 głosie „przeciw”- P. Janusz Malicki, - przy 3 głosach „wstrzymujących się” – P. Anna Korzeniowska–Kacprzak, P. Maria Skiba, P. Tomasz Szymanowski,

Ad 9 Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 4 czerwca 2024 roku.

Sekretarz Beata Prędecka odczytała Protokół nr 13 z 4 czerwca br.

Członek Rady zgłosił poprawki do protokołu, które nie zostały uwzględnione w całości.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad Protokołem, który został przyjęty 7 głosami „za”, - P. Marta Figiel–Różycka, P. Zofia Szafrąńska, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. Robert Nowak, przy 2 głosach „przeciw”- P. Maria Skiba, P. Tomasz Szymanowski, - przy 1 głosie „wstrzymującym się” – P. Anna Korzeniowska–Kacprzak.

Ad 10 Korespondencja – Zapoznanie Rady z pismami, które wpłynęły bezpośrednio do Prezydium Rady:

- Pismo Zarządu SM „UGOREK”, z dnia 10.07.2024 r., informujące, że został ogłoszony przetarg nieograniczony (II Postępowanie) na remont balkonów budynku przy ul. Ugorek 8, które odbędzie się 6.08.2024 r., o godz. 12.15;
- Pani z dnia 03.06.2024 r.;

- Pani z dnia 23.07.2024 r., (data wpływu 24 lipca br. - 4 pisma);
- Pani z dnia 23.07.2024 r., (data wpływu 24 lipca br. - 4 pisma);
- Pana z dnia 27.06.2024 r;

Ad 11 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Komisja GZM złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli w sprawie przetargów na prace remontowe w zasobach SM „UGOREK”, w roku 2024. (Załącznik nr 9).

Przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem Komisji GZM, który został przyjęty 9 głosami „za”, - P. Marta Figiel-Różycka, P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrńska, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. Robert Nowak, P. Tomasz Szymanowski - przy 0 głosach „przeciw”- przy 1 głosie „wstrzymującym się” – Dagmara Juršik.

Ustalono dyżur członków Rady Nadzorczej na październik, listopad 2024 roku tj.:

- a) 7 października 2024 roku – P. Dagmara Juršik, P. Beata Prędecka;
- b) 4 listopada 2024 roku – P. Marta Figiel-Różycka, P. Tomasz Szymanowski.

Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej zostanie ustalone po uzyskaniu informacji o terminie odroczonego Walnego Zgromadzenia.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodnicząca RN

Marta Figiel-Różycka

Załączniki:

1. Lista obecności z 2 sierpnia 2024 r. (Aa Rady);
2. Uchwała nr 71/XI/08/2024;
3. Uchwała nr 72/XI/08/2024;
4. Uchwała nr 73/XI/08/2024;

5. Uchwała nr 74/XI/08/2024;
6. Uchwała nr 75/XI/08/2024;
7. Uchwała nr 76/XI/08/2024;
8. Pismo P. Janusza Malickiego;
9. Wniosek Komisji GZM;

SM UGOREK DO UŻYTKU WENWĘTRZNEGO

U C H W A Ł A nr 71/XI/08/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 02 sierpnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 02 sierpnia 2024 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 02 sierpnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób - „za” przyjęciem uchwały było 10 osób; „przeciw” – było 0 osób;
„wstrzymało się” - 0 osób.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Beata Prędecka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Figiel - Różycka

U C H W A Ł A nr 72/XI/08/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 sierpnia 2024 roku

w sprawie nagrywania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w dniu 2 sierpnia 2024 r.

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

§ 1

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 2 sierpnia br. będzie rejestrowane w formie dźwięku bez wizji.
2. Nagranie służyć będzie wyłącznie do sporządzenia protokołu lub jego potwierdzenia.
3. Czas przechowywania nagrania jest ograniczony do osiągnięcia celu, a nagranie jest trwale kasowane niezwłocznie po przyjęciu protokołu z posiedzenia, którego dotyczy nagranie.
4. Każdy członek Rady ma dostęp do nagrania ale bez prawa kopiowania oraz wyłącznie w siedzibie Spółdzielni.
5. Zainteresowany odtworzeniem zapisu fragmentu swojej wypowiedzi członek Rady zgłasza ten fakt sekretarzowi Rady Nadzorczej do 3 dni po otrzymaniu projektu protokołu.
6. Odsłuchanie następuje na sali obrad przed przyjęciem protokołu. Członek Rady ma prawo wnieść uwagi do protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób - „za” przyjęciem uchwały było 9 osób; „przeciw” – była 1 osoba;
- „wstrzymało się” - 0 osób.

U C H W A Ł A nr 73/XI/08/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 sierpnia 2024 roku

w sprawie powołania Komisji w zakresie opracowania oferty konkursu na stanowisko głównego księgowego–członka Zarządu

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

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 73/XI/08/2024 dot. powołania Komisji w zakresie opracowania oferty konkursu na stanowisko głównego księgowego–członka Zarządu, w składzie:

- P. Marka Górnisiewicza,
- P. Krystynę Cholewę,
- P. Dagmarę Juršik,
- P. Annę Korzeniowską-Kacprzak,
- P. Robert Nowaka,
- P. Beatę Prędecką,
- P. Zofię Szafrąńską,
- P. Tomasza Szymanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób - „za” przyjęciem uchwały było 10 osób; „przeciw” – było 0 osób;
„wstrzymało się” - 0 osób.

U C H W A Ł A nr 74/XI/08/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 02 sierpnia 2024 roku

w sprawie kosztów organizacji Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

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

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie wyraża zgodę na przekroczenie kwoty 20.000,00 złotych zabezpieczonej w Planie finansowym SM „Ugorek” na rok 2024 na przygotowanie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób - „za” przyjęciem uchwały było 9 osób; „przeciw” było 0 osób;
„wstrzymała się” 1 osoba.

U C H W A Ł A nr 75/XI/08/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 02 sierpnia 2024 roku

w sprawie zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 w Krakowie, będącej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

Na podstawie paragrafu 58 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie i paragrafu 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie wyraża zgodę na nabycie (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność) działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 w Krakowie, w trybie i na warunkach określonych w Uchwale NR CXIX/3248/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2023 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie zobowiązuje Zarząd SM „UGOREK” w Krakowie wystąpić z żądaniem, o którym mowa w paragrafie 1 Uchwały NR CXIX/3248/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

§ 3

Jeżeli Walne Zgromadzenie Spółdzielni „UGOREK” w Krakowie zwołane na 20 czerwca 2024 roku, na wznowionym posiedzeniu, nie podejmie uchwały o przeznaczeniu części nadwyżki bilansowej na realizację niniejszej uchwały Rady Nadzorczej SM „Ugorek”, Zarząd SM „UGOREK” w Krakowie będzie zwolniony od zawarcia umowy sprzedaży działki nr 11/4, przy ul. Młyńskiej Bocznej 11 w Krakowie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „UGOREK” w Krakowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób - „za” przyjęciem uchwały było 5 osób; „przeciw” – były 3 osoby;
- „wstrzymały się” - 2 osoby.

U C H W A Ł A nr 76/XI/08/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 02 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

Na podstawie paragrafu 58 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie i paragrafu 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w paragrafie 10 dodaje ustęp 5 o treści:

„5” - Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej protokoły z posiedzeń Zarządu wraz z załącznikami, o których mowa w paragrafie 12 w ciągu 7 dni od ich sporządzenia”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób - „za” przyjęciem uchwały było 7 osób; „przeciw” - było 0 osób; „wstrzymały się” - 3 osoby.

JANUSZ MALICKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

DO

Prezydium Rady Nadzorczej SM Ugorek

Jestem bardzo oburzony stwierdzeniem, że lokal przy ul. Młynskiej 6A mam otrzymać dla swojej działalności. Informuję że lokal ten jest przeznaczony do użytku społeczności emerytów zamieszkujących na terenie SM. UGOREK. Klub ten działa już 5 lat, a Urząd Miasta pokrywa koszty czynszu. Ponadto SM Ugorek ma w statucie wzmiankę o uczestniczeniu w społecznym i kulturalnym życiu mieszkańców. Należy tu podkreślić duży wkład pracy wniesiony przez członków CAS w uruchomieniu nowego klubu, który może stać się wizytówką kulturalną Spółdzielni. Ja osobiście przepracowałem około 300 godz. na doprowadzenie lokalu do użytku w czym pomagali mi również inni emeryci. Członkowie CAS składali się na zakup płytek, klei itp., a wkład z poniesionymi kosztami wyceniam się na około 20 tys. złotych. W tym miejscu proszę główną Urzędniczkę (PREZESA) o podanie jakie koszty poniosła ulotyczna Spółdzielnia. ^(ci remont lokalu przy MŁYNSKIEJ 6A) Na koniec chciał powiedzieć, że przez 5 lat mojej działalności w CAS nie pobrałam ani złotówki, a 5 godzin dziennie spędzane w klubie jest zupełnie wolontaryjne. Nadmieniam osiągnięcia klubu:

- 1) 108 występów zespołu wokalnno-muzycznego w całym woj. Małopolskim
- 2) 31 występów grupy teatralnej (głównie ekologiczne przedszkola)
- 3) Cotygodniowe turnieje brydlowe (jestem tam sędzią)
- 4) 14 wywiecerek - zorganizowałem

Proszę więc o nie skandalizowanie i obrażanie mnie za moją działalność wolontaryjną.

Janusz Malicki

**Prezydium Rady Nadzorczej SM Ugorek
Przewodnicząca p. Marta Figiel - Różycka**

**Wniosek Komisji GZM
w sprawie kontroli przetargów na prace remontowe
w zasobach SM Ugorek w roku 2024**

Komisja GZM w związku z zapisami planu pracy komisji na pierwszą połowę roku 2024 przyjętego na posiedzeniu komisji w grudniu 2023 roku zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli poprawności procedur oraz wyników przetargów na prace remontowe wykonywane w ramach realizacji funduszu remontowego uchwalonego na rok 2024.

Celem wniosku jest umożliwienie formalnego dostępu do dokumentacji przetargowej spółdzielni w celu ustalenia poprawności procedur oraz wyników przetargów na prace remontowe wykonywane w ramach realizacji funduszu remontowego uchwalonego na rok 2024 i przedstawienie wyników Radzie nadzorczej.

Komisja GZM wnosi o rozpatrzenie wniosku w punkcie 6 porządku posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 4 czerwca 2024 roku

Przewodniczący komisji



Tomasz Szymanowski

Sekretarz komisji

Maria Skiba

Członek komisji

Janusz Malicki