

PROTOKÓŁ NR 20/XI/01/2025

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,

które odbyło się w dniu **20 stycznia 2025 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. Szafrńska Zofia,
11. Szymanowski Tomasz.

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

Zarząd SM „UGOREK”, reprezentowali:

1. Regina Kucharczyk,
2. Andrzej Miś,
3. Maciej Smagowicz.

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

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie na wniosek Zarządu SM „UGOREK” uchwały w sprawie ustalenia stawki funduszu remontowego dla budynków, w których jest realizowana instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej.
4. Rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.
5. Dyskusja i dokonanie wyboru Prezesa Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.

6. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzeń Rady Nadzorczej z 16 grudnia 2024 roku
7. Korespondencja.
8. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (uchwała nr 98/XI/01/25).

Ad 3 Podjęcie na wniosek Zarządu SM „UGOREK” uchwały w sprawie ustalenia stawki funduszu remontowego dla budynków, w których jest realizowana instalacja centralnej ciepłej wody użytkowej.

Pan Prezes Andrzej Miś wyjaśnił RN dlaczego występują różnice stawek funduszu remontowego dot. instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej na poszczególnych nieruchomościach. Jest to związane z ilością mieszkań na poszczególnych budynkach, umową przetargową na wykonanie prac przy założeniu, że będą podłączone wszystkie mieszkania, przewidywany okres spłaty, to 60 miesięcy. Okres spłaty może ulec zmianie w zależności od ilości podłączonych mieszkań i wysokości przyznanej premii.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła uchwałę nr 99/XI/01/2025 dot. wyrażenia zgody na zwiększenie stawki funduszu remontowego z przeznaczeniem na instalację ciepłej wody użytkowej dla budynków przy:

- ul. Cystersów 2 o dodatkowe 1,60 zł na m² miesięcznie;
- ul. Boh. Wietnamu 4 o dodatkowe 2,50 zł na m² miesięcznie;
- ul. Boh. Wietnamu 5 o dodatkowe 1,70 zł na m² miesięcznie;
- ul. Łąkowa 10 o dodatkowe 2,10 zł na m² miesięcznie;
- ul. Łąkowa 16 o dodatkowe 1,30 zł na m² miesięcznie.

Stawka funduszu remontowego instalacji ciepłej wody użytkowej w powyższych nieruchomościach Spółdzielni jest określona we wniosku Zarządu, stanowiącego załącznik do uchwały.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób – Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Prezes Andrzej Miś poinformował, że została podpisana umowa na remont balkonów przy ul. Ugorek 8, przewidywany okres rozpoczęcia prac w 1Q2025.

Następnie przekazał informację, że odbędzie się spotkanie robocze z wykonawcą budowy linii tramwajowej w związku z pojawieniem się wody w piwnicy przy ul. Młyńskiej 2.

Zarząd będzie podejmował dalsze czynności w celu ustalenia skąd nagle pojawia się woda na ww. nieruchomości, czy nie doszło do naruszenia konstrukcji budynku oraz jakie zostaną podjęte działania, aby wyeliminować wodę z piwnicy. Zarząd zorganizuje dodatkowe spotkanie z wykonawcą oraz z mieszkańcami i Radą w powyższej sprawie.

Pan Robert Nowak poinformował Radę, że woda w piwnicy pojawiła się już 1,5 miesiąca temu, mieszkańcy są zaniepokojeni opieszałością Zarządu w podejmowaniu działań pomimo licznych zgłaszanych interwencji. Mieszkańcy sami podjęli działania powiadamiając media. Oczekują, rzetelnych informacji o podjętych krokach i czynnościach, oraz na jakim etapie są rozmowy dalsze z wykonawcą.

P.o. P. Prezes Regina Kucharczyk zwróciła się z prośbą, aby Rada Nadzorcza do następnego posiedzenia zastanowiła się nad terminem i lokalizacją zorganizowania Walnego Zgromadzenia.

Główny księgowy P. Maciej Smagowicz poinformował RN, iż w wyniku wypadków losowych pracowników nastąpiła trudna sytuacja w dziale księgowości na stanowisku kasjera. W tym momencie Zarząd jest zmuszony skrócić godziny pracy kasy w spółdzielni do dwóch dni w tygodniu. W związku z zaistniałą sytuacją P. główny księgowy Maciej Smagowicz przeprowadził rozmowę z przedstawicielem Poczty Polskiej S.A. w Warszawie w sprawie zawarcia umowy związanej z obsługą wszelkich opłat dokonywanych przez członków spółdzielni, bez dodatkowych opłat i w każdej placówce Poczty Polskiej.

Następnie P. Dagmara Juršik przedstawiła Radzie przebieg dzisiejszego spotkania Zarządu SM „UGOREK”, z mieszkańcami zam. przy ul. Dzielskiego dot. parkingu samochodowego, który został użyczony przez Zarząd proboszczowi z pobliskiego Kościoła, w celu udostępniania wiernym przybywających na msze bez porozumienia z mieszkańcami ww. nieruchomości. Spotkanie zakończyło się porozumieniem między stronami zgodnie z oczekiwaniami

mieszkańców. P. Dagmara Juršik przekazała również, że mieszkańcy naszej Spółdzielni zwracają się z prośbą do Rady Nadzorczej o utworzenie skrzynki poczty elektronicznej, która umożliwi kontakt członków Spółdzielni z Radą Nadzorczą oprócz dyżurów raz w miesiącu.

Ad 4 Rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.

Na dzisiejsze posiedzenie RN zostało zaproszonych dwóch kandydatów, którzy potwierdzili uczestnictwo w procedurze dalszego postępowania na stanowisko Prezesa Zarządu SM „UGOREK”. Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili rozmowę kwalifikacyjną z dwoma kandydatami.

Ad 5 Dyskusja i dokonanie wyboru Prezesa Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu SM „UGOREK”, podała pod dyskusję kompetencję kandydatów na powyższe stanowisko.

Jej w wyniku Rada Nadzorcza zobowiązała Prezydium Rady do przeprowadzenia rozmowy z jednym z kandydatów w zakresie wynagrodzenia.

W związku z powyższym dokończenie procedury wyboru Prezesa zostało przeniesione na następane posiedzenie RN.

Pani Zofia Szafrńska opuściła posiedzenie o godz. 20.40.

Ad 6 Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzeń Rady Nadzorczej z 16 grudnia 2024 roku.

Sekretarz Beata Prędecka odczytała Protokół nr 19 z 16 grudnia br.

P. Tomasz Szymanowski zgłosił uwagi do Protokołu, które zostały uwzględnione.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad Protokołem, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad 7 Korespondencja.

- Pismo mieszkańców zam. przy ul. J. Meissnera 4 z 2 stycznia br.

Ad 8 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Nie poruszano innych spraw.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodnicząca RN

Mata Figiel-Różycka

Załączniki:

1. Lista obecności z 20 stycznia 2025 r. (Aa Rady);
2. Uchwała nr 98/XI/01/2025;
3. Uchwała nr 99/XI/01/2025;

U C H W A Ł A nr 98/XI/01/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 20 stycznia 2025 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie zatwierdza porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 20 stycznia 2025 roku.

§ 2

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;
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

UCHWAŁA nr 99/XI/01/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 20 stycznia 2025 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie stawki funduszu remontowego instalacji ciepłej wody użytkowej.

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

§ 1

Wyraża się zgodę na zwiększenie stawki funduszu remontowego z przeznaczeniem na instalację ciepłej wody użytkowej dla budynków przy:

- ul. Cystersów 2 o dodatkowe 1,60 zł na m² miesięcznie;
- ul. Boh. Wietnamu 4 o dodatkowe 2,50 zł na m² miesięcznie;
- ul. Boh. Wietnamu 5 o dodatkowe 1,70 zł na m² miesięcznie;
- ul. Łąkowa 10 o dodatkowe 2,10 zł na m² miesięcznie;
- ul. Łąkowa 16 o dodatkowe 1,30 zł na m² miesięcznie.

Stawka funduszu remontowego instalacji ciepłej wody użytkowej w powyższych nieruchomościach Spółdzielni jest określona we wniosku Zarządu, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obowiązuje od 1 maja 2025 roku.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

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