

PROTOKÓŁ nr 13/X/2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 17 czerwca 2019 roku
zwołanego zgodnie z §7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności:

1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
2. Artur Jakubas
3. Jan Job
4. Anna Łękawa
5. Janusz Malicki
6. Jacek Matuszek
7. Beata Prędecka
8. Jerzy Rawski
9. Maria Skiba
10. Zofia Szafrńska
11. Tomasz Szymanowski

Goście obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

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

Załącznik do protokołu:

- plan pracy Rady Nadzorczej na II połowę 2019 roku

Punkt 1

Przewodnicząca otworzyła zebranie stwierdzając kworum.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i przeprowadziła nad nim głosowanie, 10 głosami za porządek został przyjęty i 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 20 maja 2019 roku.
4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II połowę 2019 roku.
5. Zatwierdzenie planu dyżurów członków Rady Nadzorczej.
6. Ocena przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz przedstawienie uchwał i wniosków z Walnego.
7. Korespondencja.
8. Wolne wnioski.

Punkt 3

Sekretarz odczytała protokół z 20 maja 2019 roku, a przewodnicząca przeprowadziła nad nim głosowanie. Protokół został przyjęty 10 głosami za

Punkt 4

Przewodnicząca zwróciła się do członków Rady z zapytaniem, czy wnoszą jakieś uwagi do przedstawionego planu pracy Rady. Głos zabrała pani Zofia Szafrąńska odnosząc się do punktu 5 w miesiącu sierpniu dotyczącego nagrody rocznej dla Zarządu. Jej zdaniem powinna zostać wypłacona w roku przyszłym. Wywiązała się dyskusja. Ostatecznie pani Szafrąńska postawiła wniosek, aby zwrócić się do Rady Prawnego o opinię w tej sprawie. Więcej uwag nie wniesiono. Plan pracy Rady Nadzorczej został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 5

Członkowie Rady zadeklarowali terminy dyżurów na II półrocze 2019 roku. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie w sprawie ich zatwierdzenia, plan dyżurów został zatwierdzony 11 głosami za.

Punkt 6

Przewodnicząca stwierdziła, iż Walne Zgromadzenie przebiegło sprawnie i krótko, bez większych problemów i kłótni. Widać zjawisko wymiany pokoleniowej, zmianę podejścia do problemów i potrzeb mieszkańców.

Punkt 7

Wpłynęło kolejne pismo od pani ... dotyczące demontażu żaluzji zewnętrznych. Do pisma dołączona została płytka, która została przekazana do Zarządu.

Kolejne pismo do wiadomości Rady przysłała pani, w kwestii schowków oznaczonych mieszkań... budynku Ułanów dłączonego pomieszczenia z części wspólnej zostały oddane do użytku mieszkańcom w/w mieszkań.

Następna korespondencja pochodzi od pani ...i dotyczy braku odpowiedzi na jej pisma. Zdecydowano odpowiedzieć pani, iż wszystkie kwestie, które były przez nią poruszone zostały załatwione.

Sekretarz odczytała pismo pana w sprawie dofinansowania wymiany okien, w związku z jego trudną sytuacją finansową. Pan był również na dyżurze w tej sprawie i otrzymał informację o niemożliwości pomocy finansowej.

Punkt 8

Pan Artur Jakubas przedstawił zebrany projekt jednej ze spółdzielni polegający na montażu ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji prądu na potrzeby wspólne mieszkańców. Projekt został zrealizowany z funduszy unijnych, ale również z pożyczek.

Wywiązała się dyskusja nad możliwościami takiej realizacji w naszych zasobach. W związku z możliwościami wykorzystania tak pozyskanego prądu, padła propozycja ewentualnego montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach niskich z wynajmowanymi lokalami.

Z kolei głos zabrał pan Miś, który przypomniał, iż zgodnie z harmonogramem prac o adaptacji pomieszczeń potrzebnych do montażu kompaktów w budynkach na Ugorku, Fiołkowej i Ślicznej w ramach programu realizacja CCWU, według umowy okres prac miał trwać w przeciągu trzech lat, tj. 2019-2021. W połowie maja MPEC poinformował, iż przystępuje do tych prac, a ich zakończenie przewiduje do 15-09-2019. Okres czterech lat skrócił do praktycznie trzech miesięcy, co pociąga za sobą konieczność realizacji prac w terminie bardzo krótkim. Wartość prac koniecznych do wykonania na przestrzeni trzech miesięcy to około 800 000 zł. Wyżej wymienione prace są niezbędne do dalszej realizacji programu CCWU.

Zarząd przeprowadził przetargi na wykonanie pomieszczeń, nie podpisał umów, zwrócił się do Rady Nadzorczej o ustosunkowanie się do problemu. Wywiązała się dyskusja, zdania członków Rady były podzielone. Ostateczna decyzja realizacji leży w kompetencjach Zarządu.

Na tym zebranie zakończono.