

PROTOKÓŁ Nr 2

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W MIECHOWIE odbytego w dniu 20 marca 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Marek Gębosz, Izabela Mikuła, Ewa Smok, Marta Banach, Michał Syska, Ewa Szarek, Małgorzata Tkaczewska, Jadwiga Bożek, Adam Spiechowicz, Jadwiga Wszół, Zdzisława Gazda, Andrzej Gryc.

Nieobecni na posiedzeniu: Elżbieta Sławowa

Członkowie Zarządu:

Witold Skrzypek, Janina Migza

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie protokołów Komisji GZM, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zieleni.
4. Uchylenie uchwały RN nr 2 z dnia 30 stycznia 2018r. dotyczącej dodatkowego funduszu remontowego na remont drogi dojazdowej na osiedlu Sikorskiego 23,26,27,28 .
5. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2018. Podjęcie uchwały.
6. Rozliczenie kosztów montażu domofonów ul. Służba Polsce 4. Podjęcie uchwały.
7. Informacja na temat budowy garaży na osiedlu Sikorskiego.
8. Informacja na temat budowy domów jednorodzinnych na osiedlu Sikorskiego.
9. Sprawy wniesione.

Ad. 1

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek powitała zebranych członków Rady i Zarząd. Przedstawiła porządek obrad. Porządek obrad przyjęto **jednogłośnie – 12 głosów za.**

Ad. 2

Przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 30 stycznia 2018 r. – z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołu nr 9 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2018r. Uwag do protokołu nie wniesiono, wobec czego ***protokół nr 9 został przyjęty jednogłośnie.***

Ad. 3

Zatwierdzenie protokołów Komisji GZM, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zieleni.

Wszyscy członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołów: Komisji Rewizyjnej, Komisji GZM, Komisji Zieleni. Uwag nie wniesiono, dyskusji nie podjęto.

Wobec powyższego przewodnicząca p. Ewa Szarek zapytała: Kto z obecnych jest za zatwierdzeniem protokołów tych komisji?

Protokół Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie – 12 głosów za

Protokół Komisji GZM przyjęto jednogłośnie – 12 głosów za
Protokół Komisji Zieleni przyjęto jednogłośnie – 12 głosów za

Ad. 4

Uchylenie uchwały RN nr 2 z dnia 30 stycznia 2018r. dotyczącej dodatkowego funduszu remontowego na remont drogi dojazdowej na osiedlu Sikorskiego 23,26,27,28 .

Głos zabrał prezes Spółdzielni Pan Witold Skrzypek. Poinformował członków Rady o przebiegu spotkania z mieszkańcami, ich opiniami na temat dodatkowego funduszu przeznaczonego na remont drogi dojazdowej do nieruchomości nr 23,26,27,28 na os. Sikorskiego. Mieszkańcy nie wyrażają zgody na dodatkowe obciążenie i proszą o uchylenie podjętej uchwały. W związku z powyższym mieszkańcy zostali poinformowani o braku możliwości wykonania przedmiotowego remontu w tym roku. Natomiast zaproponowali aby w/w remont przeprowadzić np. za kilka lat w momencie gdy zgromadzą więcej środków finansowych z funduszu remontowego.

Pan Prezes zwraca się w związku z tym do Rady o uchylenie uchwały nr 2 z dnia 30 stycznia 2018r. dotyczącej dodatkowego funduszu remontowego na remont drogi dojazdowej na osiedlu Sikorskiego 23,26,27,28 .

Uchwałę RN nr 2 z dnia 30 stycznia 2018r. uchylono jednogłośnie :
- 12 głosów za

Decyzja uchylająca uchwałę wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. 5

Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2018. Podjęcie uchwały.

Głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Marta Banach. Poinformowała członków Rady Nadzorczej, że Zarząd dołożył wielu starań aby dobrze skonstruować Plan finansowy na rok 2018, dlatego Komisja pozytywnie opiniuje ten Plan. W tym roku przychody przewyższają koszty.

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego na rok 2018 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie.

Uchwałę nr 5. podjęto jednogłośnie - 12 głosów za

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, działając stosownie do treści § 42 ust.1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie i § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, zatwierdza plan finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Plan finansowy Spółdzielni na rok 2018 został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad. 6

Rozliczenie kosztów montażu domofonów ul. Służba Polsce 4. Podjęcie uchwały.

Prezes p. Witold Skrzypek poinformował, że mieszkańcy prosili o wymianę domofonów. Poza tym domofony są stare i znajdują się na nich nazwiska lokatorów a zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych od 25 maja 2018 roku obowiązywać ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych. Zatem zamontowane zostaną nowe domofony cyfrowe.

W związku z montażem domofonów za zgodą lokatorów w budynku nr 4 na ulicy Służba Polsce w Miechowie ustala się następujące zasady płatności:

- cena domofonu + instalacja 150 złotych na jedno mieszkanie (słownie : sto pięćdziesiąt złotych 00/100).
- należność rozkłada się na 10 równych rat w wysokości 15 zł miesięcznie płatne wraz z comiesięcznym czynszem.

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt uchwały nr 6 w sprawie: rozliczenia kosztów zamontowania domofonów w budynku nr 4 na ulicy Służba Polsce w Miechowie.

***Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie – 12 głosów za
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.***

Ad. 7

Informacja na temat budowy garaży na osiedlu Sikorskiego.

Prezes Spółdzielni przekazał informacje Zarządu na temat postępu prac przygotowawczych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę garaży i domów jednorodzinnych na os. Sikorskiego. Przedstawił członkom Rady informacje nt projektów, które zostały przekazane do Starostwa. Obecnie na projektach nanoszone są poprawki.

Grunt, na którym staną garaże spełnia warunki, ponieważ został odrolniony co potwierdza wyciąg z 2014 r. Obecny status to działka budowlana.

Ad. 8

Informacja na temat budowy domów jednorodzinnych na osiedlu Sikorskiego.

Głos zabrał p. Witold Skrzypek. Poinformował, że Spółdzielnia dokonała wyboru biura architektonicznego do zaprojektowania „Domów Jednorodzinnych” w zabudowie szeregowej na os. Sikorskiego. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma BP Mediatech Construction z Radomska. Koszt całej inwestycji to około 4,5 mln, natomiast jednego budynku 370 tys. Podejmując decyzję wyboru biura, kierowaliśmy się ceną projektu oraz kosztem budowy zaproponowanego rozwiązania.

Budynki będą miały powierzchnię około 97 m², na działce będzie miejsce na wybudowanie 18 sztuk garaży.

Ad. 9

Sprawy wniesione.

- Prezes przedstawił Plan obecnych ogródków działkowych, które przeznaczone są do likwidacji. Członkowie Rady podjęli dyskusję w/w sprawie, ponieważ działki zajmują około 340 metrów. Grunt pod działkami został zajęty samowolnie a użytkownicy nie wnoszą opłat z tytułu użytkowania.
- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie wprowadza nowe stawki opłat za podgrzanie wody w zasobach Spółdzielni. Działając na podstawie Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody ustala następujące stawki:

Stawki opłat za podgrzanie wody na osiedlu Sikorskiego dla poszczególnych kotłowni:

K1 - 15,90 zł/m³ (bloki 5.6.7.8.9.10.11.12)

K2 - 27,90 zł/m³ (bloki 14,15,16,17,18, 19)

K11 - 25,80 zł/m³ 9 bloki 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31)

Powyższe stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2018r.

Rada jednogłośnie zaakceptowała propozycję Zarządu o zmianie zaliczek na podgrzanie wody w blokach na os. Sikorskiego w Miechowie. K1 15,90 zł/m³ bloki 5 do 12 było 22 zł/m³, K2 27,90 zł/m³ bloki 14 do 19 było 29,06 zł/m³, K11 25,80 zł/m³ bloki 20 do 31 było 28,63 zł/m³. Zmiana cen jest wynikiem wprowadzenia przez Gminę nowych taryf ciepła oraz zmiany wodomierzy przez Spółdzielnię.

- Prezes udzielił informacji o wynikach przetargu na budowę kotłowni gazowej w Książu Wielkim. Wykonawcą robót będzie firma Pana Eugeniusza Poręby z Miechowa. Przedstawił także dokumentację fotograficzną parkingu, który wykonała Gmina jako współudział w inwestycji.
- Członkowie Rady uzyskali informację na temat zmian, które należy wprowadzić w Statucie Spółdzielni w związku z nowymi przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie w bieżącym roku. Z uwagi na zapis statutu mówiący o ilości członków Rady Nadzorczej od 12-15 Prezes zwrócił się z zapytaniem jaka liczba członków będzie wybierana na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza zdecydowała o wyborze 15 członków RN.

Ponieważ innych spraw nie wniesiono na tym posiedzenie zakończono.

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej