

PROTOKÓŁ Nr 3

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W MIECHOWIE odbytego w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Marek Gębosz, Izabela Mikuła, Ewa Smok, Marta Banach, Michał Syska, Ewa Szarek, Małgorzata Tkaczewska, Jadwiga Bożek, Adam Spiechowicz

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 protokołu Komisji Rewizyjnej.
4. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki na modernizację kotłowni w Księżu Wielkim. Podjęcie uchwały.
5. Zatwierdzenie i zaopiniowanie specyfikacji SIWZ na budowę domów jednorodzinnych i garaży na osiedlu Sikorskiego.
6. Omówienie i przyjęcie materiałów przedkładanych na Walne Zgromadzenie w tym porządku obrad i projektów uchwał.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 .
8. 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 2 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej tj. 20 marca 2018 r
Członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołu nr 2 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20 marca 2018r. Uwag do protokołu nie wniesiono, wobec czego **protokół nr 2 został przyjęty jednogłośnie.**

Ad. 3

Zatwierdzenie protokołów Komisji Rewizyjnej.

Wszyscy członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołu Komisji Rewizyjnej.

Uwag nie wniesiono, dyskusji nie podjęto.

Wobec powyższego przewodnicząca p. Ewa Szarek zapytała: Kto z obecnych jest za zatwierdzeniem protokołu Komisji Rewizyjnej?

Protokół Komisji Rewizyjnej przyjęto jednogłośnie – 12 głosów za

Ad. 4

Wyrażenie zgody na zaciągnięcie i zabezpieczenie pożyczki na modernizację kotłowni w Księżu Wielkim. Podjęcie uchwały.

Głos zabrał Prezes pan Witold Skrzypek. Zapoznał członków Rady z warunkami pożyczki, która zostanie zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w Książu Wielkim. Czas spłaty 8 lat, należy spłacić całe odsetki, natomiast po 4 latach, kapitał w wysokości 35% zostanie umorzony.

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt Uchwały nr 7 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ustanowienia jej zabezpieczeń.

Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie - 12 głosów za

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, działając stosownie do treści § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na modernizację kotłowni w Książu Wielkim w zakresie: „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową”.
2. Wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki na w/w cel, w kwocie : 115 128 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100),
3. Zobowiązuje Zarząd do prowadzenia wszelkich czynności związanych z warunkami zaciągnięcia pożyczki tj, ustalenie terminu spłaty, sposobu finansowania, oraz ustanowienia zabezpieczeń:

- weksel własny inblanco wraz deklaracją wekslową,
- zabezpieczenie preferowane przez Pożyczkodawcę

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt Uchwały nr 8 w sprawie: ustalenia wysokości zaliczki na C.O w nieruchomościach położonych w Książu Wielkim i Charsznicy

Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie - 12 głosów za

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, działając stosownie do treści § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie oraz Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się wysokość zaliczki na C.O z dotychczasowej kwoty 4 zł na kwotę 3 zł na nieruchomościach w Książu Wielkim i Charsznicy.

Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2018 roku.

Przewodnicząca Rady p. Ewa Szarek odczytała projekt Uchwały nr 9 w sprawie: ustalenia wysokości stawki na fundusz remontowy w nieruchomościach położonych w Książu Wielkim i Charsznicy.

Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie - 12 głosów za

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, działając stosownie do treści § 42 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza ustala stawkę 1 zł na fundusz remontowy związany z pokryciem kosztów eksploatacji remontów i przebudowy kotłowni w Książu Wielkim i Charsznicy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2018 roku.

Ad. 5

Zatwierdzenie i zaopiniowanie specyfikacji SIWZ na budowę domów jednorodzinnych i garaży na osiedlu Sikorskiego.

Prezes Spółdzielni odczytał pismo Zarządu, skierowane do Rady Nadzorczej, w którym zwraca się o zaopiniowanie specyfikacji SIWZ na budowę domów jednorodzinnych i garaży na osiedlu Sikorskiego.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, szczegółowych informacjach Prezesa dotyczących obu inwestycji i dyskusji, **Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie zatwierdza i pozytywnie opiniuje specyfikację SIWZ.**

Ad. 6

Omówienie i przyjęcie materiałów przedkładanych na Walne Zgromadzenie w tym porządku obrad i projektów uchwał.

Prezes p. Witold Skrzypek przedstawił i omówił porządek obrad na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 19 maja 2018r. Zaznaczył, że większość pozycji to stałe punkty, które muszą znaleźć się w materiałach na Walne Zgromadzenie. Nowy temat to, zmiany w Statucie Spółdzielni oraz lista lokali do zbycia w Miechowie i Miechowie – Charsznicy.

Przyjęcie materiałów i projektów uchwał poddano pod głosowanie:

Materiały przedkładane na Walne Zgromadzenie w tym porządek obrad i projekty uchwał przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 .

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 odczytała przewodnicząca pani Ewa Szarek.

Uwag nie wniesiono, dyskusji nie podjęto.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 zostało przyjęte jednogłośnie – 12 głosów za

Ad. 8

Sprawy wniesione.

Pani Zdzisława Gazda, w imieniu mieszkańców bloku nr.... poruszyła sprawę parkujących samochodów, które systematycznie blokują miejsca parkingowe i nigdy nie wyjeżdżają z tych miejsc.

Podjęto dyskusję ale problem jest trudny, ponieważ Spółdzielnia nie ma narzędzi prawnych aby go rozwiązać. Można mieć nadzieję, że budowa garaży rozwiąże częściowo problem niewystarczającej ilości miejsc parkingowych na osiedlu Sikorskiego.

Ponieważ innych spraw nie wniesiono na tym posiedzenie zakończono.

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

