

PROTOKÓŁ NR 2

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PRZYSZŁOŚĆ " w MIECHOWIE odbytego w dniu 12 marca 2019 roku

Obecni na posiedzeniu:

Stefan Banach, Jadwiga Bożek, Zdzisława Gazda, Marek Gębosz, Anna Gryc, Ryszard Kopeć, Wojciech Małodobry, Ewa Smok, Jolanta Sojka, Michał Syska, Ewa Szarek, Małgorzata Tkaczewska, Jadwiga Wszól, .

Nieobecni na posiedzeniu: Anna Gryc

Jerzy Marzec- wygaśnięcie mandatu z powodu śmierci

Członkowie Zarządu: Witold Skrzypek, Janina Migza, Adrianna Haluch

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej
3. Zatwierdzenie protokołu Komisji GZM , Komisji rewizyjnej, Komisji zieleni.
4. Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2019 . Podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia kosztów montażu domofonów w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 32 w Miechowie.
6. Wykonanie planu remontowego za rok 2018.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
8. Sprawy wniesione.

ad.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Ewa Szarek powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu po czym zwróciła się z prośbą o uczczenie minutą ciszy śmierci członka Rady Nadzorczej pana Jerzego Marzec.

Następnie odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie tj.: Za - 13 głosów , Przeciw – 0, Wstrzym. - 0 .

ad.2 Zatwierdzenie protokołu nr 1 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zebrani członkowie Rady zapoznali się z treścią protokołu nr 1 z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24 stycznia 2019 roku. Z sali głos zabrał członek Rady pan Adam Spiechowicz odnosząc się do sprawy omawianej na ostatnim posiedzeniu, dotyczącej wniosku o uchylenie uchwały Zarządu z dnia 14 lipca 2017 roku o wystąpienie oraz ponownym przywróceniu członkostwa w Spółdzielni wobec lokatora ul. Jagiellońska 20/76. Wyjaśnień udzielił prezes Zarządu Witold Skrzypek omawiając kolejno pisma kierowane przez lokatora wraz z odpowiedziami ze strony Spółdzielni. Z dokumentów będących w posiadaniu działu członkowskiego jasno wynika, że brak podstaw prawnych, które wskazywałyby na możliwość przywrócenia członkostwa. Ponieważ dalszych pytań i uwag do protokołu nie zgłoszono wobec czego przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem

protokołu Nr 1, który został przyjęty jednogłośnie tj.: Za - 13 głosów, Przeciw – 0 , Wstrzym. - 0

ad.3. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Komisji GZM, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zieleni .

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołami poszczególnych komisji z uwagi na fakt, iż uwag nie wniesiono, przeprowadzono głosowanie: Za - 13 głosów, Przeciw – 0, Wstrzym.- 0

ad.4 Zatwierdzenie planu finansowego na rok 2019r. Podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu przedstawił projekt planu finansowego na rok 2019 wyjaśniając, że wzrost kosztów wynika min ze :

- wzrostu płacy minimalnej,
- wzrostu inflacji,
- kosztów materiałów, energii elektrycznej itp...

Z sali głos zabrał pan Michał Syska zwracając się z pytaniem odnośnie ocieplenia budynku Spółdzielni, którego stan techniczny tj. stolarka okienna, nie docieplona elewacja przyczynia się do zwiększenia kosztów min. ogrzewania. Odpowiedzi udzielił prezes Zarządu wyjaśniając, że z termomodernizacją budynku musimy poczekać do momentu zakończenia sprawy sądowej toczącej się z PSS Społem o lokal użytkowy (apteka) w budynku Spółdzielni. Ponadto poinformował, że rok rocznie Walne Zgromadzenie uzyskaną nadwyżkę bilansową przeznacza właśnie na zwiększenie funduszu remontowego przedmiotowego budynku.

Ponieważ innych pytań i uwag nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały Nr 2, która została przyjęta stosunkiem głosów: Za - 13 głosów, Przeciw – 0 Wstrzym. - 0

ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia kosztów montażu domofonów budynku przy ulicy Jagiellońskiej 32 w Miechowie.

Prezes Zarządu zapoznał obecnych na posiedzeniu z zasadami płatności i rozliczeniem wynikającym z montażu instalacji domofonowej. Głos z sali zabrała pani Ewa Smok zwracając się z pytaniem dlaczego rozliczenie w/w domofonów nie może być pokryte z funduszu remontowego. Prezes wyjaśnił, że jest to instalacja dodatkowa, która nie jest na wyposażeniu budynku, jednocześnie poinformował, że wszystkie montowane domofony w innych budynkach były płacone przez mieszkańców dodatkowe. Ponieważ innych pytań nie zgłoszono przewodnicząca odczytała projekt uchwały.

Uchwała Nr 3 podjęta została stosunkiem głosów:

Za - 13 głosów, Przeciw – 0, Wstrzym. - 0

ad.6 Wykonanie planu remontowego za rok 2018.

Kierownik Działu Technicznego pani Adrianna Haluch przedstawiła wykonanie planu remontowego, którego kwota zamknięcia na koniec roku wyniosła 662 060, 86 zł.

Pani Jadwiga Wszół zapytała czy jest możliwość wykonania remontu schodów na klatkach schodowych. Pani A.Haluch wyjaśniła, że Spółdzielnia wystąpiła z zapytaniem ofertowym do firm zajmujących się czyszczeniem lastryka. Ponadto jedna z firm przeprowadziła próbę pokazową czyszczenia stopnia schodowego w budynku Spółdzielni. Zmiany są widoczne jednak koszty bardzo wysokie. Przykładowy koszt przypadający na jedną klatkę to około 18 - 20 tys zł.

Ponieważ innych uwag nie wniesiono przeprowadzono głosowanie nad zatwierdzeniem wykonania planu remontowego za rok 2018.
Za – 13 głosów, Przeciw – 0, Wstrzym – 0.

ad.7 Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapoznała obecnych ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2018. Uwag nie wniesiono.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 13 osób – za

ad. 8 Sprawy wniesione.

Prezes Zarządu Witold Skrzypek przedstawił pismo mieszkańców bloku Sikorskiego 7 w sprawie likwidacji schodów do budynku i wykonanie podjazdu. Prezentując dokumentację fotograficzną wyjaśnił, że od strony frontowej nie ma możliwości wykonanie z uwagi na warunki techniczne. Spółdzielnia rozważy propozycje wykonania dojazdu dla służb ratowniczych przez ciąg pieszy od strony bloku Sikorskiego 12

Ponieważ innych spraw nie wniesiono na tym posiedzenie zakończono.

Jadwiga Bożek

.....

WZ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ewa Szarek

.....

Przewodnicząca Rady Nadzorczej