

PROTOKÓŁ NR 1
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w MIECHOWIE
odbytego w dniu 14 stycznia 2020 roku.

Obecni na posiedzeniu:

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

Nieobecni na posiedzeniu: Ewa Smok.

Członkowie Zarządu: Witold Skrzypek, Janina Migza, Adrianna Haluch

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Ustalenie odpisu na fundusz remontowy. Podjęcie uchwały.
4. Ustalenie odpisu na fundusz remontowy w celu spłaty termomodernizacji budynku 1A w Miechowie – Charsznicy. Podjęcie uchwały.
5. Ustalenie odpisu na fundusz remontowy w celu spłaty termomodernizacji budynku 1B w Miechowie – Charsznicy. Podjęcie uchwały.
6. Zaopiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji SIWZ dotyczącej budowy kotłowni w Miechowie – Charsznicy.
7. Sprawy wniesione.

ad.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Ewa Szarek otworzyła posiedzenie i odczytała porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty – 13 głosów za.

ad.2. Przyjęcie protokołu nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 14 stycznia 2020 r.

Uwag do protokołu nie wniesiono. Stwierdzono, że odzwierciedla on przebieg tegoż posiedzenia. Protokół nr 1 został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów za.

ad.3. Ustalenie odpisu na fundusz remontowy. Podjęcie uchwały.

Prezes Zarządu Witold Skrzypek dokonał wprowadzenia do podjęcia uchwały w sprawie zwiększenia odpisu na fundusz remontowy. Podwyżka ta jest konieczna z uwagi na wzrost kosztów materiałów budowlanych, kosztów wykonania usług remontowych oraz wzrostu kosztów energii elektrycznej. Dotychczasowa stawka funduszu remontowego wynosiła 1,35 zł/m². Od dnia 1 lipca wynosić będzie 1,60 zł/m².

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób.

Wstrzymujących się – 0

Przeciw – 0

ad. 4 Ustalenie odpisu na fundusz remontowy u celu spłaty termomodernizacji budynku 1A w Miechowie – Charsznicy. Podjęcie uchwały.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawił koszty ocieplenia budynku 1A w Miechowie – Charsznicy i zaznaczył, że wpływy na fundusz przeznaczony na termomodernizację budynku nie pokryły kosztów związanych z tą inwestycją. W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę o zwiększeniu odpisu na fundusz remontowy w celu spłaty termomodernizacji budynku w kwocie. 0,81zł/m² m-c, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Prezes Zarządu poinformował również, że lokatorzy mają możliwość jednorazowej spłaty należnej kwoty.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 osób.
Wstrzymujących się – 0
Przeciw – 0.

ad.5. Ustalenie odpisu na fundusz remontowy w celu spłaty termomodernizacji budynku 1B w Miechowie - Charsznicy. Podjęcie uchwały.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawił koszty ocieplenia budynku 1B w Miechowie – Charsznicy i zaznaczył, że wpływy na fundusz przeznaczony na termomodernizację budynku nie pokryły kosztów związanych z tą inwestycją. W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę o zwiększeniu odpisu na fundusz remontowy w celu spłaty termomodernizacji budynku w kwocie. 1,07zł/m² m-c, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Lokatorzy mają również możliwość jednorazowej spłaty należnej kwoty. .

Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 osób
Wstrzymujących się – 0
Przeciw – 0.

ad.6 Zaopiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji SIWZ dotyczącej budowy kotłowni w Miechowie – Charsznicy..

Prezes Spółdzielni przedstawił dokumentację SIWZ dotyczącą budowę kotłowni gazowej w Miechowie – Charsznicy, prace mają być rozpoczęte po zakończeniu sezonu grzewczego 2019/2020r.zakończenie robót przewidziano na wrzesień 2020r.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała i zatwierdziła przedstawioną dokumentację.

Za przyjęciem głosowało 13 osób.
Wstrzymujących się – 0
Przeciw – 0

ad.7. Sprawy wniesione.

- Zebrani na posiedzeniu ustalili termin Walnego Zgromadzenia na dzień 21 kwietnia 2020r.
- Zmiany cen dotyczące podwyżek za ogrzewanie należy przedstawić na tablicy ogłoszeń z dostosowaniem do odpowiednich kotłowni.

Ponieważ innych spraw nie wniesiono na tym posiedzenie zakończono.

Anna Gryc

.....
Sekretarz Rady Nadzorczej

Ewa Szarek

.....
Przewodnicząca Rady Nadzorczej