

**Protokół nr 6
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 29 maja 2014 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. p. Julian Sobierajski | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. p. Henryk Morawski | – Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. p. Ryszard Smogur | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. p. Leszek Jaworowski | – Członek |
| 5. p. Jan Kosiło | – Członek |
| 6. p. Genowefa Remplakowska | – Członek |
| 7. p. Stanisława Rogala | – Członek |
| 8. p. Jan Szostak | – Członek |
| 9. p. Teresa Śliwa | – Członek |
| 10. p. Gabriel Wojtas | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczył

- p. Henryk Jacyno, którego nieobecność usprawiedliwiono
- p. Karol Gąsiorek, którego nieobecność nie została usprawiedliwiona
- p. Dominik Łęcki, którego nieobecność nie została usprawiedliwiona.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. p. Mirosław Bajzert – Prezes Zarządu,
2. p. Jolanta Tomków – Zastępca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych,

protokolant: Małgorzata Bojarun

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przywitał zebranych i przystąpił do realizacji porządku obrad. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Za porządkiem obrad głosowało 9 osób przy 9 osobach obecnych.
Porządek obrad został przyjęty.

W tym momencie na posiedzenie przybył p. Gabriel Wojtas.

2. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. J. Sobierajski poprosił o uwagi do treści protokołu z dnia 24 kwietnia 2014 r.

P. L. Jaworowski zawnioskował aby poprawić wypowiedź ze strony 4 protokołu. Zawnioskował o wykreślenie z Jego wypowiedzi pierwszego zdania. Dalej należy wpisać wypowiedź następująco: „W pracach zbiorczych osiedla ujęto remonty chodników” i dalej wykreślić i wpisać „oprócz remontów chodników przede wszystkim powinien być wykonany w pierwszej kolejności chodnik, którego nie ma przy ul. Potulickiej 33”.

Za powyższą zmianą opowiedziało się 10 osób.

P. J. Szostak zawnioskował, aby Jego wypowiedź zmienić następująco:

„Zauważył, że w planie wieloletnim do malowania klatki schodowej przeznaczona jest Budziszewska 35-36, która była malowana w 2010 r.”

Za powyższą zmianą opowiedziało się 10 osób.

W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Za przyjęciem protokołu z powyższymi zmianami opowiedziało się 10 osób.

Protokół został przyjęty.

Protokół nr 5 z dnia 12 maja 2014 r.

W związku z brakiem uwag do treści protokołu Przewodniczący poddał pod głosowanie jego treść.

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 10 osób.

Protokół został przyjęty.

3. Zapoznanie się z realizacją planu finansowego i planu remontowego za I kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. Sobierajski stwierdził, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykonaniem planu i nie zgłasza uwag do jego treści. Przewodniczący Komisji Inwestycyjno – Remontowej p. J. Kosio również nie zgłosił uwag.

P. R. Smogur zapytał, czy Zarząd ma kontrolę nad centralnym ogrzewaniem w budynku Zarządu po zakończeniu dnia pracy. Po południu w trakcie sprzątania budynku otwierane są okna przy odkręconych grzejnikach co nie sprzyja oszczędzaniu.

Prezes wyjaśnił, że zastosowana jest automatyczna regulacja, która powoduje, że po godzinie 15⁰⁰ centralne ogrzewanie zostaje zmniejszone do minimum.

W związku z brakiem kolejnych uwag zebrani przeszli do omawiania kolejnego porządku obrad.

4. Zapoznanie się z pismem Rady Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” z dnia 7 kwietnia 2014 r. oraz pismem p. *** zam. przy ul. *****.**

P. J. Kosio zauważył, że p. ***** zwracał się w swoim piśmie do Rady osiedla, a nie do Rady Nadzorczej.

Prezes Spółdzielni poinformował, że lokator otrzymał już ze strony Zarządu odpowiedź na to pismo.

P. R. Smogur wyjaśnił, że Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” nie ma kompetencji do zajęcia się tą sprawą, dlatego też skierowała to pismo do Rady Nadzorczej i Zarządu.

P. J. Kosio zaproponował aby odpowiedzieć lokatorowi w następujący sposób: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia... Rada Nadzorcza SM "Kolejarz" informuje, że każdy członek Spółdzielni jak i każdy organ Spółdzielni może zgłosić do Walnego Zgromadzenia wnioski o zmianę treści Statutu”.

Za powyższą treścią pisma opowiedziało się 10 osób.

5. Zapoznanie się z zestawieniem zakresu rzeczowego, ilościowego i kwotowego prac w ramach pielęgnacji zieleni w 2014 r. na poszczególnych osiedlach (poza koszeniem trawników).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. Sobierajski stwierdził, że Komisja zapoznała się z dokumentami w tej sprawie i nie zgłasza uwag.

W związku z brakiem uwag w tym zakresie Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

6. Zapoznanie się z uchwałami podjętymi przez Zarząd w kwietniu 2014 r.

P. J. Szostak zapytał o uchwały dotyczące spisania w koszty uzyskania przychodu kwot należnych od dłużników. Uchwały są trzy i wszystkie dotyczą tej samej osoby.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że spisywane kwoty dotyczą różnych okresów czasowych, w których powstawało zadłużenie.

P. R. Smogur zapytał o uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykonawcy na dokonanie ekspertyzy obiektu przy ul. Piekary 3a-b.

Z – ca Prezesa ds. technicznych J. Tomków odpowiedziała że jest to ekspertyza dotycząca centralnego ogrzewania. W budynku tym po rozliczeniu okazało się, że koszt jednostki jest bardzo wysoki, dlatego należało to sprawdzić.

P. R. Smogur zapytał o uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy na wykonanie projektu budowlanego regulacji instalacji c.o. w oparciu o zawory podpionowe w budynkach Spółdzielni. Czy nie można by się oprzeć na starym projekcie już istniejącym?

Z – ca Prezesa ds. technicznych J. Tomków wyjaśniła, że projekt musi być na nowo wykonany ponieważ zawory podpionowe są dużo bardziej nowoczesne niż jeszcze kilkanaście lat temu.

P. G. Wojtas zapytał, czego dotyczy uchwała 78/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej na przetarg, który odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r. Brakuje tu informacji czego dotyczy ten przetarg.

Prezes wyjaśnił, że przetarg dotyczył wykonania instalacji domofonowej w budynku przy ul. Potulickiej 40.

7. Informacja Zarządu na temat przetargu na dostawę i wymianę wodomierzy.

Z – ca Prezesa ds. technicznych J. Tomków poinformowała zebranych, że 8 maja 2014 r. odbył się przetarg w sprawie wyboru wykonawcy na wymianę wodomierzy w zasobach Spółdzielni. Specyfikacja przewidywała dwa warianty. Na montaż zwykłych wodomierzy ofertę złożyły dwie firmy (Apator i Ista), a na wodomierze ze zdalnym odczytem trzy firmy (Apator, Techem i Ista). O wynikach przetargu Zarząd informuje Radę Nadzorczą na kolejnym posiedzeniu.

8. Sprawy różne i wniesione

Z – ca Prezesa ds. technicznych J. Tomków poinformowała, że Zarząd Spółdzielni planuje u zbiegu ulic Legnicka - Rуска - Orawska – Frysztacka wybudować budynek wielorodzinny. Budynek będzie znajdował się na terenie obecnego parkingu strzeżonego. Oprócz mieszkań będzie również parking podziemny.

Prezes Spółdzielni M. Bajzert dodał informację że na wykonanie docieplenia budynku przy ul. Dobrzyńskiej Zarząd będzie chciał zaciągnąć kredyt. Obecnie prowadzone są rozmowy z bankiem w celu uzyskania jak najkorzystniejszego kredytu. Jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie hipoteki wówczas Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o zaakceptowanie takiego rozwiązania.

Po zakończeniu omawiania spraw członkowie Zarządu opuścili salę obrad.

Po opuszczeniu posiedzenia przez członków Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych że p. Henryk Jacyno poprosił o usprawiedliwienie nieobecności w związku z chorobą.

Za usprawiedliwieniem nieobecności p. H. Jacyno głosowano 10 osób.

Nieobecność p. Henryka Jacyno została usprawiedliwiona.

Przewodniczący poinformował, że p. Dominik Łęcki i p. Karol Gąsiorek również są nieobecni i nie złożyli żadnego usprawiedliwienia.

p. G. Wojtas zawnioskował o usprawiedliwienie ich nieobecności.

Za usprawiedliwieniem opowiedziały się 2 osoby, przeciw – 7 osób.

Nieobecność p. Dominika Łęckiego i p. Karola Gąsiorka nie została usprawiedliwiona.

P. Teresa Śliwa poinformowała, że wyjeżdża do sanatorium więc prosi o usprawiedliwienie nieobecności na plenarnym posiedzeniu w czerwcu. Zebrani przychyliłi się do wniosku p. T. Śliwy.

9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i zamknął obrady.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodnicząca
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek

Ryszard Smogur

Julian Sobierajski