Protokół nr 2/2020r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu

w dniu 27.02.2020r.

Lista obecności:

1. Pan Zdzisław Bagiński - Przewodniczący R.N.,
2. Pan Kazimierz Chruszczewski- Z-ca Przewodniczącego R.N.,
3. Pan Andrzej Jędrzejko - Sekretarz R.N.,
4. Pan Henryk Marszałek- Członek R.N.,
5. Pan Leokadia Skoczek - Członek R.N.,
6. Pan Ryszard Wirga - Członek R.N.,
7. Pan Mirosław Zaręba - Członek R.N.,
8. Pan Czesław Należny - Członek R.N.,
9. Pan Bogusław Lisowski – Członek R.N.,
10. Pan Jarosław Sudak – Prezes Zarządu,
11. Pan Marek Waszczykowski – Zastępca Prezesa ds. technicznych,
12. Pani Katarzyna Kruk- Członek Zarządu- Kierownik Działu GZM,
13. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 30.01.2020r.
3. Omówienie wykonania planu rzeczowego remontów za 2019r.
4. Ustalenie terminów odbycia i harmonogramu czynności Walnego Zgromadzenia Członków w częściach.
5. Omówienie i zatwierdzenie wstępnego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej za 2019r. do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Członków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 498/2 o powierzchni 198 m2 oraz działki nr 499/6 o powierzchni 1893 m2 przy ul. Wierzbowej AM 12 Obr. Południe zapisanych w księdze wieczystej nr OP1B/00014713/4 w Brzegu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu zasad korzystania z lokali i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałymi oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za odczyt podliczników energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych.

9a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za garaże na rok 2020.

10. Przedstawienie harmonogramu przygotowań do obchodów 60-lecia Spółdzielni.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zaproponowano wprowadzić punkt 9a do porządku obrad o treści: *„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za garaże na rok 2020."*

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła zmianę do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeczytał zmieniony porządek obrad i przeprowadził głosowanie nad nową treścią porządku.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Ad. 2.Zatwierdzenie protokołu z dnia 30.01.2020r.
Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.01.2020r.

Ad. 3. Omówienie wykonania planu rzeczowego remontów za 2019r.
Pan Marek Waszczykowski zreferował wykonanie planu remontowego za 2019r. podsumowując stwierdził, że plan został wykonany.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę na utrzymanie porządku w trakcie i po zakończeniu robót, a także na uszczegółowienie warunków ogólnych wykonania robót dotyczących miedzy innymi: rozstawu szczebelków balustrad, stosowanych tynków oraz szerokości podestów przed wejściami do klatek .

Ad. 4. Ustalenie terminów odbycia i harmonogramu czynności Walnego Zgromadzenia Członków w częściach.
Rada Nadzorcza przyjęła terminy odbycia i harmonogram czynności Walnego Zgromadzenia Członków w częściach w 2020r.

Ad. 5. Omówienie i zatwierdzenie wstępnego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej za 2019r. do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Rada Nadzorcza przyjęła wstępne sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej za 2019r.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni.
Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Schematu Struktury Organizacyjnej Spółdzielni.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 498/2 o powierzchni 198 m2 oraz działki nr 499/6 o powierzchni 1893 m2 przy ul. Wierzbowej AM 12 Obr. Południe zapisanych w księdze wieczystej nr OP1B/00014713/4 w Brzegu.
Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ceny zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 498/2 o powierzchni 198 m2 oraz działki nr 499/6 o powierzchni 1893 m2 przy ul. Wierzbowej AM 12 Obr. Południe zapisanych w księdze wieczystej nr OP1B/00014713/4 w Brzegu. Ustalono cenę wywoławczą w wysokości: 200.000,00 zł.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu zasad korzystania z lokali i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałymi oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda" w Brzegu.
Pani Katarzyna Kruk przedstawiła zmiany w/w regulaminu wraz z uzasadnieniem.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za odczyt podliczników energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych.
Pani Katarzyna Kruk przedstawiła wraz z uzasadnieniem proponowane stawki opłat za odczyt podliczników energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych. Wprowadzone zmiany dotyczą wycofania opłaty za odczyt podliczników dla nieruchomości, w których podliczniki położone są w szafach zewnętrznych oraz wycofania opłaty za wykonanie rozliczenia. Proponowane zmiany wchodzą w życie od 01.01.2020r.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 9a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za garaże na rok 2020.
Pan Jarosław Sudak przedstawił powody proponowanych zmian stawki funduszu remontowego dla nieruchomości garażowej przy ul. Robotniczej.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła w/w uchwałę.

Ad. 10. Przedstawienie harmonogramu przygotowań do obchodów 60-lecia Spółdzielni.
Rada Nadzorcza zwróciła się o precyzyjne przygotowanie harmonogramu przygotowań obchodów 60-lecia Spółdzielnia i zaprezentowanie poprawionego harmonogramu na marcowym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad. 11. Sprawy różne.
Członkowie Rady Nadzorczej omówili bieżące problemy występujące na poszczególnych osiedlach zasobów Spółdzielni, zobowiązali Zarząd do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Rady szczegółowych informacji dotyczących postępu prac przy remoncie Klubu „SAWA".

Ad. 12. Zakończenie obrad.
Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 26.03.2020r. o godz. 17^{00}.

Natomiast posiedzenie komisji 18.03.2020r. godz. 9^{15}

- rewizyjnej i TUiGZM – ustalono na 26.03.2020r. godz. 16^{00}

Pan Zdzisław Bagiński podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Zdzisław Bagiński

Protokolant:

Agnieszka Dyl

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Andrzej Jędrzejko