

Protokół nr 3/2023

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu

w dniu 30.03.2023r.

Lista obecności:

1. Pan Kazimierz Chruszczewski- Z-ca Przewodniczącego R.N.,
2. Pan Andrzej Jędrzejko - Sekretarz R.N.,
3. Pan Henryk Marszałek- Członek R.N.,
4. Pani Leokadia Skoczek - Członek R.N.,
5. Pan Ryszard Wirga - Członek R.N.,
6. Pan Mirosław Zaręba - Członek R.N.,
7. Pan Czesław Należny - Członek R.N.,
8. Pan Bogusław Lisowski – Członek R.N.,
9. Pan Edward Bublewicz – Prezes Zarządu,
10. Pan Marek Waszczykowski – Zastępca Prezesa ds. technicznych,
11. Pani Maria Plewa – Członek Zarządu - Główna księgową,
12. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie ustnego sprawozdania przez członka Rady z odbytego dyżuru w dniu 07.03.2023r.
3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 23.02.2023r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości gruntowej działki nr 351/28 zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym przy ul. Ofiar Katynia 11-13, w Brzegu, arkusz mapy 6, obręb Centrum zapisanej w księdze wieczystej OP1B/00037031/6.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości gruntowej działki nr 351/16 o pow. 400m², arkusz mapy 6, obręb Centrum, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1B/0005751/6 przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, stanowiącej dojazd do budynku handlowo – usługowego przy ul. Ofiar Katynia 11-13 dz.nr 351/28 oraz nieruchomości garażowej przy ul. Ofiar Katynia dz. nr 351/14.
6. Ustalenie terminów odbycia i harmonogramu czynności Walnego Zgromadzenia w częściach.
7. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w kadencji 2018-2023 do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu.
8. Omówienie materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza bez uwag jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Ad 2. Przedstawienie ustnego sprawozdania przez członka Rady z odbytego dyżuru w dniu 07.03.2023r.

Pan Bogusław Lisowski przedstawił sprawy poruszone przez obecnych na dyżurze członków Spółdzielni.

Poruszone sprawy między innymi dotyczyły:

1. Montażu nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy.
2. Wypłacany ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu w celach służbowych.
3. Dodatkowa opłata za fizyczny odczyt wodomierzy.
4. Poprawa stanu nawierzchni terenu stanowiącego wjazd na parking przy Pawilonie Słowackiego 2.
5. Wynagrodzenie Zarządu.
6. Budowa windy w biurowcu przy ul. Robotniczej 5.
7. Fotowoltaika na częściach wspólnych i zielonych nieruchomości w zasobach Spółdzielni.
8. Brak dofinansowania do ocieplenia budynków w zasobach Spółdzielni.
9. Plany parkingu na działce nr 51/2 przy ul. Ptasiej.

Dyskusja w sprawie.

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzili treść odpowiedzi na złożone wnioski.

Ad 3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 23.02.2023r.

Rada Nadzorcza bez uwag przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.02.2023r.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości gruntowej działki nr 351/28 zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym przy ul. Ofiar Katynia 11-13, w Brzegu, arkusz mapy 6, obręb Centrum zapisanej w księdze wieczystej OP1B/00037031/6.

oraz

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości gruntowej działki nr 351/16 o pow. 400m², arkusz mapy 6, obręb Centrum, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1B/0005751/6 przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, stanowiącej dojazd do budynku handlowo – usługowego przy ul. Ofiar Katynia 11-13 dz.nr 351/28 oraz nieruchomości garażowej przy ul. Ofiar Katynia dz. nr 351/14.

Pan Edward Bublewicz poinformował, że w związku z utratą ważności operatu szacunkowego, wykonany został aktualny dla nieruchomości położonej na działce nr 351/28. Poinformował również, że negatywne rozstrzygnięcia poprzednich przetargów mogą być wynikiem braku wprowadzenia planowanych zmian MPZP, które znacznie zwiększyłyby wachlarz możliwości zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości. Jednocześnie zarekomendował ogłoszenie następnego przetargu ze względu na składane zapytania potencjalnych inwestorów.

Dyskusja w sprawie.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości gruntowej działki nr 351/28 zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym przy ul. Ofiar Katynia 11-13, w Brzegu, arkusz mapy 6, obręb Centrum zapisanej w księdze wieczystej OP1B/00037031/6 oraz w sprawie ustalenia ceny zbycia nieruchomości gruntowej działki nr 351/16 o pow. 400m², arkusz mapy 6, obręb Centrum, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1B/0005751/6 przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, stanowiącej dojazd do budynku handlowo – usługowego przy ul. Ofiar Katynia 11-13 dz.nr 351/28 oraz nieruchomości garażowej przy ul. Ofiar Katynia dz. nr 351/14.

Ad 6. Ustalenie terminów odbycia i harmonogramu czynności Walnego Zgromadzenia w częściach.

Rada Nadzorcza przyjęła terminy odbycia i harmonogram czynności Walnego Zgromadzenia w częściach.

Ad 7. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w kadencji 2018-2023 do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu.

Rada Nadzorcza po przeprowadzonej dyskusji zatwierdziła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w kadencji 2018-2023 do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu.

Ad 8. Omówienie materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie.

Pan Edward Bublewicz omówił przygotowane materiały na Walne Zgromadzenie.

Pan Ryszard Wirga zawniósł o zmianę w porządku obrad, poprzez ogłoszenie wyników wyboru na członka Rady Nadzorczej po zakończeniu prac komisji skrutacyjnej.

Powyższy wniosek został przyjęty. Następnie Rada Nadzorcza zatwierdziła materiały na Walne Zgromadzenie.

Ad 9. Sprawy różne.

Pan Marek Waszczykowski przytoczył treść petycji mieszkańców nieruchomości przy ul. Makarskiego 25-35 oraz wystosowanej odpowiedzi. Poruszona sprawa dotyczyła zasadności montażu podzielników ciepła w przedmiotowej nieruchomości. Jednocześnie poinformował Radę Nadzorczą, że zostały wysłane zapytania ofertowe na wykonanie audytu energetycznego dla budynku Makarskiego 25-35, które będą stanowić podstawę decyzji o zasadności montażu podzielników ciepła.

Pan Edward Bublewicz poinformował, że został wynajęty długo nieużytkowany, największy powierzchniowo lokal użytkowy przy ul. Słowackiego 2.

Ad 10. Zakończenie obrad.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 27.04.2023r. o godz. 17:00.

Natomiast posiedzenia komisji:

- organizacyjnej – ustalono na 18.04.2023r.,
- rewizyjnej i TUiGZM - data i godzina zostaną uzgodnione w późniejszym terminie.

Pan Kazimierz Chruszczewski podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Agnieszka Dyl


Sekretarz
Rady Nadzorczej
Andrzej Jedzejko


Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Zdzisław Bągiński

