

PROTOKÓŁ NR 6/2018

z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 14.05.2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5.

Obecni na posiedzeniu:

1. Dziegdziarz Janusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji
2. Karczmarski Tadeusz - Z-ca Przew. Rady i członek Komisji GZM i Inwestycji
3. Pulikowski Krzysztof - Sekretarz Rady, Członek Komisji Rewizyjnej
4. Greszeta Ryszard - Przew. Komisji Rewizyjnej
5. Dąbrowska Bożena - Członek Komisji GZM i Inwestycji
6. Kręć Alfred - Przew. Komisji GZM i Inwestycji
7. Niedziela Marek - Członek Komisji GZM i Inwestycji
8. Zdybicka Magdalena - Członek Komisji Rewizyjnej
9. Miękina Mariola - Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Spółdzielni:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Iwan Piotr | Prezes Zarządu |
| 2. Małgorzata Szwed | Z-ca Prezesa ds. Technicznych |
| 3. Kowalska Agata | Członek Zarządu |

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie wyników lustracji za 2017 r.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu o zmianę w porządku obrad Rady Nadzorczej zwołanego na dzień 14.05.2018 r. dodając do porządku kolejny punkt oznaczony nr 4: „Podjęcie uchwał w sprawie”:

- a) ppkt. „a” o brzmieniu: ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na działce 223/14,
- b) ppkt. „b” o brzmieniu: ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na działkach 223/15, 223/18, 223/19,
- c) ppkt. „c” o brzmieniu: wyboru wykonawcy remontu nawierzchni asfaltowej na osiedlu „Metalowiec” części bocznej ul. Grunwaldzkiej w Kraśniku,
- d) ppkt. „d” o brzmieniu: wyboru inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 18 A w Kraśniku.

Jednocześnie zmianie ulega numeracja punktu 4 dotyczącego spraw bieżących i organizacyjnych na nr 5.

Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2. Protokół nr 5/2018 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 3

Omówiła Pani Janina Kraska-Sirko lustrator z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie przeprowadzająca lustrację zgodnie z zawartą umową. Lustracją Spółdzielni zostały objęte następujące zagadnienia:

- podstawy prawne i zakres działania,
- organizacja wewnętrzna, zatrudnienie i sprawy pracownicze,
- działania organów samorządowych,
- zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe,
- gospodarka zasobami mieszkaniowymi,
- gospodarka remontowa,
- zagadnienia inwestycyjne,

- gospodarka materiałowa,
- gospodarka finansowa.

Ustalenia lustracji zawarte w protokole wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorowi oraz wyjaśnień złożonych przez członków Zarządu i pracowników Spółdzielni. Lustracja nie wykazała nieprawidłowości czy uchybień w funkcjonowaniu Zarządu Spółdzielni. Zarząd jako organ wykonawczy właściwie reprezentował Spółdzielnię na zewnątrz i zajmował się sprawami należącymi do jego kompetencji.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji należy stwierdzić, że działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku w badanym okresie nie budzi zastrzeżeń pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Sytuacja ekonomiczna Spółdzielni pozwala na kontynuację działalności w zakresie eksploatacji, technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz realizacji rozpoczętych inwestycji.

Pani Janina Kraska-Sirko nie zawarła w protokole żadnych nieprawidłowości i nie zostały ze strony związku sformułowane wnioski polustracyjne.

Ad. 4

a) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na działce 223/14.

Uchwała Nr 23/2018

§ 1.

Wyrazić zgodę na ustanowienie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przychodu i przejazdu po istniejących ciągach pieszo jezdnych po działce oznaczonej numerem ewidencyjnymi 223/14 o powierzchni 0,0612 ha, położonej w Kraśniku, obręb Zachód, powiat kraśnicki, województwo lubelskie na rzecz każdorazowego właściciela (współwłaściciela) działek położonych w Kraśniku, obręb Północ, powiat kraśnicki, województwo lubelskie o numerach 223/13 o powierzchni 0,1530 ha, 223/9 o powierzchni 0,3219 ha, 223/12 o powierzchni 0,5601 ha objętych Kw Nr LU1K/00085345/9.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.05.2018 r.

Wyniki głosowania

L.p.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymujący	nieobecny
1.	Dąbrowska Bożena	za			
2.	Dziegdzierz Janusz	za			
3.	Greszeta Ryszard	za			
4.	Karczmarski Tadeusz	za			
5.	Kręć Alfred	za			
6.	Miękina Mariola	za			
7.	Nawrocka Iwona	-			nieobecna
8.	Niedziela Marek	za			
9.	Pulikowski Krzysztof	za			
10.	Zdybicka Magdalena	za			

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

b) Pan Piotr Iwan uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na działkach 223/15, 223/18, 223/19.

Uchwała Nr 24/2018

§ 1.

Wyrazić zgodę na ustanowienie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przechodu i przejazdu po istniejących ciągach pieszo jezdnych, przejazdu po istniejących drogach wewnętrznych na działkach położonych w Kraśniku, obręb Północ, powiat kraśnicki, województwo lubelskie o numerach 223/15 o powierzchni 0,0280 ha, 223/18 o powierzchni

0,0696 ha, 223/19 o powierzchni 0,0820 ha (wydzielonych jako drogi wewnętrzne) na rzecz każdego właściciela (współwłaściciela) działek położonych w Kraśniku, obręb Północ, powiat kraśnicki, województwo lubelskie o numerach 223/16 o powierzchni 0,1280 ha, 223/17 o powierzchni 0,1365 ha, 223/20 o powierzchni 0,1160 ha, objętych Kw Nr LU1K/00085345/9.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.05.2018 r.

Wyniki głosowania

L.p.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymujący	nieobecny
1.	Dąbrowska Bożena	za			
2.	Dziegdzierz Janusz	za			
3.	Greszeta Ryszard	za			
4.	Karczmarski Tadeusz	za			
5.	Kręć Alfred	za			
6.	Miękina Mariola	za			
7.	Nawrocka Iwona	-			nieobecna
8.	Niedziela Marek	za			
9.	Pulikowski Krzysztof	za			
10.	Zdybicka Magdalena	za			

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

c) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę w sprawie wyboru wykonawcy remontu nawierzchni asfaltowej na osiedlu „Metalowiec” części bocznej ul. Grunwaldzkiej w Kraśniku.

Uchwała Nr 25/2018

§ 1.

1. Dokonać wyboru wykonawcy remontu nawierzchni asfaltowej na osiedlu „Metalowiec” części bocznej ul. Grunwaldzkiej w Kraśniku na kostkę brukową wraz z podbudową.

2. Wykonawcą zostanie Pan Rafał Adamczyk prowadzący działalność gospodarczą „HAREX” Rafał Adamczyk z siedzibą w Kraśniku ul. Zielińskiego 4/11 za cenę 130 387,44 zł brutto.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.05.2018 r.

Wyniki głosowania

L.p.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymujący	nieobecny
1.	Dąbrowska Bożena	za			
2.	Dziegdzierz Janusz	za			
3.	Greszeta Ryszard	za			
4.	Karczmarski Tadeusz	za			
5.	Kręć Alfred	za			
6.	Miękina Mariola	za			
7.	Nawrocka Iwona	-			nieobecna
8.	Niedziela Marek	za			
9.	Pulikowski Krzysztof	za			
10.	Zdybicka Magdalena	za			

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

d) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę w sprawie wyboru inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej nad budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 18A w Kraśniku.

§ 1.

1. Dokonać wyboru inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej wraz z pełnieniem funkcji koordynatora przy realizacji budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 18 A w Kraśniku.

2. Inspektorem nadzoru zostanie Pan Krzysztof Michno prowadzący działalność gospodarczą Biuro Obsługi Inwestycji „PRO-INWEST” z siedzibą w Kraśniku ul. Lubelska 115 za cenę 17 800 zł netto.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14.05.2018 r.

Wyniki głosowania

L.p.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymujący	nieobecny
1.	Dąbrowska Bożena	za			
2.	Dziegdziarz Janusz	za			
3.	Greszeta Ryszard	za			
4.	Karczmarski Tadeusz	za			
5.	Kręć Alfred	za			
6.	Miękina Mariola	za			
7.	Nawrocka Iwona	-			nieobecna
8.	Niedziela Marek	za			
9.	Pulikowski Krzysztof	za			
10.	Zdybicka Magdalena	za			

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych.

Ad. 5

Sprawy bieżące omówił Piotr Iwan:

- mamy 15 podpisanych umów na budowę bloku przy ul. Wyszyńskiego 18A,
- sprzedaliśmy 32 garaże przy ul. Wyszyńskiego 18B,
- sprzedaliśmy 18 garaży przy ul. Popiełuszki 1C,
- rozpoczęliśmy budowę garaży przy ul. Popiełuszki 1C,
- mamy do sprzedania mieszkanie z odzysku w bloku Niepodległości 24/45,
- mamy do sprzedania 1 dom w zabudowie szeregowej,
- rozpoczęły się prace remontowe z planu remontowego,
- brak jest chętnych na remont balkonów w zasobach Spółdzielni,
- podpisana została umowa na budowę bloku przy ul. Wyszyńskiego 18A,
- 25 maja bieżącego roku odbędzie się Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej