

PROTOKÓŁ NR 4/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 15.04.2019 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5.

Obecni na posiedzeniu:

1. Dziegdzierz 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 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Dąbrowska Bożena - Członek Komisji GZM i Inwestycji
6. Miękina Mariola - Członek Komisji Rewizyjnej
7. Nawrocka Iwona - Członek Komisji Rewizyjnej
8. Niedziela Marek - Członek Komisji GZM i Inwestycji

Zarząd Spółdzielni:

1. Małgorzata Szwed Z-ca Prezesa ds. Technicznych
2. Kowalska Agata Członek Zarządu

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zmiany maksymalnej ceny zakupu działek nr 103/17, 103/18, 103/24, obręb Zachód, w Kraśniku;
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.
5. Przyjęcie monografii 60-lecia Spółdzielni.
6. Wspólne zdjęcie Rady Nadzorczej.
7. Życzenia świąteczne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdzierz stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2.

Protokół nr 3/2019 przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 3

- a) Pani Małgorzata Szwed omówiła uchwałę Nr 21/2019 dotyczącą zmiany maksymalnej ceny zakupu działek nr 103/17, 103/18, 103/24, obręb Zachód, w Kraśniku.

Uchwała Nr 21/2019

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na zakup działki nr 103/17 o powierzchni 0,1024 ha, obręb Zachód, w Kraśniku, od Pani .. i Pana .. za cenę maksymalną 180 zł/ m² brutto.
2. Wyrazić zgodę na zakup działki nr 103/18 o powierzchni 0,0510 ha, obręb Zachód, w Kraśniku, od Pani .. i Pana .. za cenę maksymalną 180 zł/ m² brutto.
3. Wyrazić zgodę na zakup działki nr 103/24 o powierzchni 0,1031 ha, obręb Zachód, w Kraśniku, od Pani .. i Pana .. za cenę maksymalną 180 zł/ m² brutto.
4. Wyrazić zgodę na zakup udziałów od w/w współwłaścicieli nieruchomości gruntowych

- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki położone w drodze nr 103/22, 103/12, 103/28, 103/32 według cen wynegocjowanych przez Zarząd Spółdzielni.
5. Koszty związane z zakupem gruntu pochodzić będą z wolnych środków Spółdzielni.
 6. Uchylić §1 pkt 2,3,7 uchwały RN nr 28/2018 z dnia 29.10.2018 r.

§ 2.

Wszystkie koszty związane z zakupem gruntów ponosi Spółdzielnia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.04.2019 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.	Kreć Alfred	nieobecny			
6.	Miękina Mariola	za			
7.	Nawrocka Iwona	za			
8.	Niedziela Marek	za			
9.	Pulikowski Krzysztof	za			

Niniejszą uchwałę przyjęto 8 głosami, przy 0 przeciwnych.

Ad. 4

Sprawy bieżące i organizacyjne omówiła Pani Małgorzata Szwed:

-odbyły się dwa przetargi na roboty remontowe z planu na 2019 r., nie było wielu oferentów, w wielu przypadkach tylko jeden oferent na określone prace, ale wszystkie zadania remontowe zostaną objęte umowami z potencjalnymi wykonawcami;

-wszystkie inwestycje w toku przebiegają planowo: Wyszyńskiego 18A – odbiór w czerwcu b.r., domy w zabudowie szeregowej Francuska 6, 6A, 6B, 6C – na ukończeniu drugi strop, obecnie brak chętnych na dwa segmenty;

-ogłoszony został przetarg na budowę Popiełuszki 13, a 07.05.2019 r. odbędzie się rozstrzygnięcie. Nie mamy jeszcze pozwolenia na budowę, podpisanych mamy 11 umów rezerwacyjnych;

-kilka osób z osiedla „Słoneczne I” z okolic Mickiewicza i Popiełuszki miało wątpliwości co do budowy parkingu przy Krasińskiego 5-7-9. Nie rozumieją dlaczego muszą płacić na parking znajdujący się 400 m od swoich posesji. Są za budowę, ale bez wzrostu opłat za mieszkanie. Zostali również poinformowani o tym, że parkingi oraz altanki śmietnikowe przy ich budynkach były finansowane ze środków wspólnych osiedla. Naszym zdaniem, należy dalej prowadzić kampanie promujące budowę i sposób finansowania tego parkingu;

-prace projektowe w/w parkingu na ukończeniu;

-nasze dwa zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2019 pt.: „Bezpieczne osiedle – nowoczesny monitoring osiedla „Słoneczne I” i „Słoneczne II” dla dzielnicy I oraz osiedla „Metalowiec” i „Młodych” dla dzielnicy II” zostały zdyskwalifikowane. Przyczyną odrzucenia wniosków podaną przez Urząd Miasta jest „instalacja urządzeń na majątku Spółdzielni, oraz urealniona kwota realizacji projektu przekracza dopuszczalną kwotę 50 000 zł”. Dnia 10.04.2019 r. złożyliśmy odwołanie od powyższej decyzji, nie zgadzając się z przyczyną odrzucenia wniosków. W uzasadnieniu zazaczyliśmy, że we wnioskach wyraźnie było wskazane, że liczba kamer w wyniku ograniczeń finansowych może ulec zmniejszeniu. Dodatkowo do wniosków dołączone zostało oświadczenie Spółdzielni, w którym Zarząd

wyraża zgodę użyczenia nieodpłatnie wskazanych we wniosku elewacji nieruchomości, a także chęć wzięcia czynnego i finansowego udziału we wskazanych projektach.

Dalsze sprawy bieżące i organizacyjne omówiła Pani Agata Kowalska:

-przedłożone zostało przez biegłego rewidenta sprawozdanie z przeprowadzonego badania;

-lustracja w toku;

-obecnie trwają prace informatyczne związane z zamknięciem roku finansowego 2018 oraz przeniesieniem zapisów do archiwum.

Ad. 5

Przyjęto monografię 60-lecia Spółdzielni za lata 1959 – 2019 .

Ad. 6

Zrobiono wspólne zdjęcie Rady Nadzorczej.

Ad. 7

Życzenia świąteczne.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował:

Ewelina Wereszczyńska-Członka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej