

Kraków, dnia 07.07.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.07.2016 r. odbyło się posiedzenie **plenarne Rady Nadzorczej** na którym przyjęto bez uwag protokół **nr 01/07/16 z dnia 22.06.2016 r.**

Sprawy objęte P R O T O K O Ł E M nr 01/07/16 z dnia 22.06.2016 r.

(bez spraw dotyczących Członków Spółdzielni i innych osób zawierających ich dane osobowe)

Obecni: E. Bochenek, A. Bohdanowicz, W. Gaberle, K. Glondys, G. Gołąb, M. Kaczmarczyk, M. Kaniecki, P. Karcz, G. Kąkiel, L. Knapik, K. Mamoń, J. Milej, T. Myśliborski, W. Rawska, K. Wolnicka-Szczerba.

Ad 1.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia S.M. „Budynki Rozproszone” przywitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad posiedzenia.

Jednocześnie poinformował, że wpłynął od Zarządu Spółdzielni wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: „Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa wieczystego użytkowania działek pod budynkami przy ul. Gdańskiej 29 i Starowiśniej 30 -30A oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie”.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na uzupełnienie porządku obrad o punkt: „Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa wieczystego użytkowania działek pod budynkami przy ul. Gdańskiej 29 i Starowiśniej 30 -30A oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie”. Punkt otrzymuje nr 5.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019.
3. Wybór Przewodniczących poszczególnych komisji na kadencję 2016-2019.
4. Przyjęcie protokołu nr 36/06/16 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 13.06.2016 r.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa wieczystego użytkowania działek pod budynkami przy ul. Gdańskiej 29 i Starowiśniej 30 -30A oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie
6. Wyznaczenie osób do pełnienia dyżurów Rady Nadzorczej.
7. Sprawy wniesione.

Ad 2.**Wybór Prezydium Rady Nadzorczej**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia S.M. „Budynki Rozproszone” zarządził wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących poszczególnych Komisji.

Wybory odbyły się w głosowaniach tajnych.

Rada Nadzorcza w głosowaniu większością głosów (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

- p. Leszek Knapik
- p. Jerzy Milej
- p. Wanda Rawska.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

- Przewodniczący - p. Wanda Rawska
- Sekretarz - p. Jerzy Milej
- Członek - p. Leszek Knapik.

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej**Uchwała Rady Nadzorczej nr 25/2016**

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Tomira Myśliborskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej**Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/2016**

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała na Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

- p. Grzegorza Gołąb,
- p. Kazimierza Mamoń.

Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej**Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2016**

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Witolda Gaberle na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ad 3.**Wybór Przewodniczących poszczególnych Komisji****Uchwała Rady Nadzorczej nr 28/2016**

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Elżbietę Bochenek na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wybór Przewodniczącego Komisji GZM

Uchwała Rady Nadzorczej nr 29/2016

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Karolinę Wolnicką-Szczerba na Przewodniczącego Komisji GZM.

Wybór Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej

Uchwała Rady Nadzorczej nr 30/2016

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Monikę Kaczmarczyk na Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej.

Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej

Uchwała Rady Nadzorczej nr 31/2016

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Krzysztofa Glondysa na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Prezydium oraz Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej stanowią załącznik do nr 1 do 3.

Ad 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał protokół nr 36/06/16 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.06.2016 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 36/06/16 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.06.2016 r.

Ad 5.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa wieczystego użytkowania na własność n/wym. działek:

- nr 334/13 o pow. 0,1656 ha i 334/15 0,1685 ha przy ul. Gdańskiej 29
- nr 25 o pow. 0,0912 ha przy ul. Starowiślniej 30 – 30A

Uchwała Rady Nadzorczej nr 32/2016

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wykup nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 334/13 o pow. 0,1656 ha i 334/15 o pow. 0,1685 ha, obręb 23, zabudowanych budynkiem Gdańska 29, stanowiących własność Gminy Kraków, a pozostających w użytkowaniu wieczystym S.M. „Budynki Rozproszone” oraz osób fizycznych – właścicieli lokali wyodrębnionych, pod warunkiem, że wszyscy właściciele mieszkań posiadających status odrębnej własności oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych pokryją pełne koszty wykupu w/wym. działek w swoich udziałach.

Wartość w/wym. nieruchomości ustalona została w oparciu o operat szacunkowy.

Należność za wykup gruntu w udziale spółdzielczych własnościowych mieszkań może być rozłożona na raty.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 33/2016

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu większością głosów (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wykup nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 25 o pow. 0,0912 ha, obręb 11, zabudowanej budynkami Starowiślna 30 - 30A, stanowiącej własność Gminy Kraków, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym S.M. „Budynki Rozproszone” oraz osób fizycznych – właścicieli lokali wyodrębnionych, pod warunkiem, że wszyscy właściciele mieszkań posiadających status odrębnej własności oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych pokryją pełne koszty wykupu w/wym. działki w swoich udziałach. Wartość w/wym. nieruchomości ustalona została w oparciu o operat szacunkowy. Należność za wykup gruntu w udziale spółdzielczych własnościowych mieszkań może być rozłożona na raty.

Ad 6/1.

Rada Nadzorcza wyznaczyła n/wym. osoby do pełnienia dyżurów Rady Nadzorczej:

- p. Grzegorz Gołąb 04.07.2016 r.
- p. Alicja Bohdanowicz 01.08.2016 r.
- p. Elżbieta Bochenek 05.09.2016 r.

Ad 6/2

Pan Paweł Karcz zwrócił się o wykonanie przez Zarząd Spółdzielni rozliczenia za 2010 - 2015 funduszu remontowego, tj: wykonane remonty w stosunku do naliczeń na każdą nieruchomość oddzielnie.

Termin następnych posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej ustalono na dzień 04.07.2016 r. i 29.08.2016 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Za zgodność z oryginałem:
Danuta Pawłowska