

PROTOKÓŁ nr 43/13/22

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 19.12.2022 r,

które odbyło się w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Dzielskiego 2 w Krakowie.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu
30.01.2013*
SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania
Danuta Pauc-Bursten

Obecni: Witold Gaberle, Teresa Cieślik-Sapiejka, Wanda Rawska, Monika Kaczmarczyk, Krzysztof Matzka, Jerzy Milej, Kazimierz Łukasik, Mariusz Kaniecki.

Nieobecni: Jan Leśniak, Grzegorz Kąkiel,

W posiedzeniu uczestniczyli także n/wym. członkowie Zarządu:

- p. Józef Michura – Prezes Zarządu
- p. Piotr Majak – Wiceprezes Zarządu
- p. Barbara Mościcka – Członek Zarządu

Ad 1.

Członkowie Rady Nadzorczej o posiedzeniu RN w dniu 19.12.2022 r. zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Wraz z Zaproszeniem zostały przesłane materiały i wyjaśnienia do wszystkich punktów porządku obrad.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając kworum.

W posiedzeniu uczestniczy 8 członków Rady Nadzorczej, których obecność została potwierdzona listą obecności, w związku z czym posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza zdolna do podejmowania uchwał.

Następnie odczytał porządek obrad i zapytał, czy są do niego uwagi.

W związku z brakiem uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie porządek obrad.

UCHWAŁA nr 95/2022 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 19.12.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Przyjęcie protokołu nr 42/12/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2022 r.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. w przeliczeniu na m² powierzchni lokali mieszkalnych i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
5. Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie zmiany nazwy Spółdzielni z Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budynek Rozproszone” na Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w funkcjonujących w Spółdzielni regulaminach, w których dotychczas nazwa nie została zmieniona i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

7. Sprawy bieżące.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 95/2022 wzięło udział 8 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem porządku obrad oddano 8 głosów
- za odrzuceniem porządku obrad oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 2.

Protokół nr 42/12/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2022 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie zgłoszono uwag.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA nr 96/2022 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 19.12.2022 r.

w sprawie: przyjęcia protokołu nr 42/12/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2022 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje protokół nr 42/12/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 96/2022 wzięło udział 8 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem protokołu oddano 8 głosów
- za odrzuceniem protokołu oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 3.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że na posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej w dniu 5.12.2022 r. omawiano potrzebę powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Prezydium Rady Nadzorczej zaproponowało kandydaturę p. Moniki Kaczmarczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zapytał, czy są inne kandydaty.

Nie zgłoszono innych kandydat.

Następnie zaproponowano wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono n/wym. osoby:

- p. Wandę Rawską
- p. Krzysztofa Matzkę
- p. Jerzego Mileja.

Wszyscy wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA nr 97/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 19.12.2022 r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 6 ust. ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Wanda Rawska
2. Krzysztof Matzka
3. Jerzy Milej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 97/2022 wzięło udział 8 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za oddano 8 głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Głosowanie nad kandydaturą p. Moniki Kaczmarczyk odbyło się w głosowaniu tajnym.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

- Przewodniczący p. Wanda Rawska
- Członek p. Krzysztof Matzka
- Członek p. Jerzy Milej

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że w głosowaniu tajnym oddano 8 głosów ważnych, w tym 8 głosów „za” za powołaniem p. Moniki Kaczmarczyk na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA nr 98/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 19.12.2022 r.
w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 6 ust. ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym wybiera na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Monikę Kaczmarczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 98/2022 wzięło udział 8 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za oddano 8 głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Ad 4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym zatwierdzenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, w związku z uchwałą nr XCVIII/2676/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 26.10.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

**UCHWAŁA nr 99/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 19.12.2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.**

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 59 ust. 9 statutu Spółdzielni zatwierdza stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.:

1. od gruntów:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,13 zł /m²
 - pozostałych – 0,59 zł/m²
2. od budynków lub ich części:
 - mieszkalnych – 0,98 zł/m²
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 28,31 zł/m²
 - pozostałych – 9,55 zł/m²
3. od budowli:
 - 2 % wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto Rada Nadzorcza zatwierdza stawki podatku od nieruchomości w przeliczeniu na 1m² powierzchni mieszkalnych, zgodnie z załącznikiem.

Podstawa prawna: uchwała XCVIII/2676/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 26.10.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.

W głosowaniu nad uchwałą 99/2022 wzięło udział 8 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 8 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 5.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie zmiany nazwy Spółdzielni z Spółdzielni Mieszkaniowa „Budynki Rozproszone” na Spółdzielni Mieszkaniowa „Centrum” w 13 regulaminach, w których dotychczas nazwa nie została zmieniona.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, że sprawa ta była przedmiotem posiedzenia Komisji, która akceptuje wniosek Zarządu i wnioskuje o jego przyjęcie.

**UCHWAŁA nr 100/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 19.12.2022 r.**

w sprawie: zmiany nazwy Spółdzielni w funkcjonujących regulaminach, w których dotychczas nazwa nie została zmieniona

§ 1.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zatwierdza zmianę nazwy Spółdzielni z Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budynki Rozproszone” na Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum” w funkcjonujących w Spółdzielni n/wym. regulaminach:

1. Regulamin ochrony przeciwpożarowej
2. Regulamin finansowania budowy garaży i ich użytkowania
3. Regulamin w sprawie obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń finansowych z osobami zwalnającymi lokale
4. Regulamin porządku domowego
5. Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych
6. Regulamin najmu lokali mieszkalnych
7. Regulamin organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach
8. Regulamin rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za używanie lokali
9. Regulamin postępowania w sprawach zabudowy pomieszczeń ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe
10. Regulamin Gospodarki Finansowej
11. Regulamin funduszu udziałowego
12. Regulamin funduszu zasobowego
13. Regulamin najmu lokali użytkowych

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 100/2022 wzięło udział Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 8 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 6/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami z dnia r. p. zam. przy ul. w sprawie braku ogrzewania w mieszkaniu oraz z notatką służbową Działu Technicznego sporządzoną wspólnie z firmą „EG” podczas wizyty w mieszkaniu zainteresowanej, gdzie dokonano oceny interwencji.

Zgodnie z dokonanymi pomiarami temperatury, w każdym pomieszczeniu temperatura przekraczała 21⁰C, również w kuchni pomimo zakręconego grzejnika.

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA
Pisma p.III rozpatrywane były przez Komisję Lokalową i Komisję GZM, które po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami uznały, że Spółdzielnia w tej sprawie działała prawidłowo.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag co do sposobu załatwienia sprawy.

Do zainteresowanej zostanie wystosowana odpowiedź.

Ad 6/2.

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA
INFORMACJA
P. DOSTĘPNA
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia r. posiadającej lokal mieszkalny w budynku przy ul. w sprawie odbytego w dniu 15 listopada 2022 r. głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia za lata 2019, 2020 i 2021 oraz z odpowiedzią udzieloną przez Spółdzielnię.

Pisma rozpatrywane były przez Komisję GZM, która zaakceptowała wyjaśnienia udzielone przez Zarząd i wnosi o ich przyjęcie.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do pisma Spółdzielni z dnia 29.11.2022 r. i potwierdziła, że głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia za lata 2019, 2020 i 2021 zostało przeprowadzone na podstawie Art. 36 § 9 – 13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 648), a jego konieczność podyktowana była przede wszystkim potrzebą podjęcia uchwał niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności Spółdzielni oraz z powodu obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego.

Do zainteresowanej zostanie wystosowana odpowiedź.

Ad 7/1.

Rada Nadzorcza przyjęła następujące terminy posiedzeń Rady Nadzorczej:

- Prezydium RN: 16.01.2023 r, 13.02.2023 r, 13.03.2023 r, 3.04.2023 r, 15.05.2023 r.
- plenarne RN: 30.01.2023 r, 27.02.2023 r, 27.03.2023 r, 24.04.2023 r, 29.05.2023 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Teresa Cieślak-Sapiejka

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle