

**PROTOKÓŁ nr 33/03/22**

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 28.02.2022 r.

które odbyło się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

*Protokół przyjęto  
bez uwag w dniu  
28.03.2022 r.*

**SPÓŁDZIELNY SPECJALISTA**  
ds. Organizacji i Zarządzania  
*Danuta K...*

Obecni: Witold Gaberle, Jan Leśniak, Grzegorz Kąkiel, Teresa Cieślik-Sapiejka, Wanda Rawska, Monika Kaczmarczyk, Krzysztof Matzka, Tomir Myśliborski, Jerzy Milej, Kazimierz Łukasik, Mariusz Kaniecki, Szymon Figiel.

**Ad 1.**

Członkowie Rady Nadzorczej o posiedzeniu w dniu 28.02.2022 r. zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Wraz z Zaproszeniem zostały przesłane materiały i wyjaśnienia do wszystkich punktów porządku obrad.

W posiedzeniu uczestniczy 12 członków Rady Nadzorczej, których obecność została potwierdzona na podstawie nadesłanych e-maili.

W związku z powyższym posiedzenie RN jest ważne, a Rada Nadzorcza zdolna do podejmowania uchwał.

**UCHWAŁA nr 11/2022 Rady Nadzorczej**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.02.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” zatwierdza poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Przyjęcie protokołu nr 31/01/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2022 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 32/02/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17.02.2022 r.
4. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu w sprawie zatwierdzenia na 2022 r. funduszu remontowego lokali użytkowych oraz wymiany wind.
5. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 40/96.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
7. Sprawy bieżące.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem porządku obrad      oddano 10 głosów
- za odrzuceniem porządku obrad    oddano 0 głosów
- wstrzymujących się                oddano 1 głos

**Ad 2.**

Protokół nr 31/01/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2022 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**UCHWAŁA nr 12/2022 Rady Nadzorczej****Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.02.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia protokołu nr 31/01/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2022 r.

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje protokół nr 31/01/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 31.01.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 12/2022 wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem protokołu      oddano 10 głosów
- za odrzuceniem protokołu      oddano 0 głosów
- wstrzymujących się      oddano 2 głosy

**Ad 3.**

Protokół nr 32/02/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17.02.2022 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**UCHWAŁA nr 13/2022 Rady Nadzorczej****Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.02.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia protokołu nr 32/02/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17.02.2022 r.

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje protokół nr 32/02/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17.02.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 13/2022 wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem protokołu      oddano 10 głosów
- za odrzuceniem protokołu      oddano 0 głosów
- wstrzymujących się      oddano 2 głosy

**Ad 4.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie zatwierdzenia planu remontowego lokali użytkowych i wymiany wind na 2022 r.

Sprawa rozpatrywana była przez Komisję GZM, która zaakceptowała wniosek Zarządu i rekomenduje przyjęcie planu remontowego lokali użytkowych i wymiany wind na 2022 r.

**UCHWAŁA nr 14/2022 Rady Nadzorczej****Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.02.2022 r.**w sprawie: zatwierdzenia planu remontowego lokali użytkowych i wymiany wind na 2022 r.**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 2 statutu Spółdzielni i § 14 ust.1 Regulaminu funduszu remontowego zatwierdza plan remontowy lokali użytkowych i wymiany wind na 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14/2022 wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały                      oddano 10 głosów
- za odrzuceniem uchwały                    oddano 0 głosów
- wstrzymujących się                         oddano 2 głosy

**Ad 5.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 40/96 o pow. użytkowej 38,30 m<sup>2</sup>.

Wniosek Zarządu rozpatrywany był przez Komisję Lokalową, która zaakceptowała wniosek Zarządu.

**UCHWAŁA nr 15/2022 Rady Nadzorczej****Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.02.2022 r.**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 40/96**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 16 statutu Spółdzielni i § 3 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu organizowania przetargu w celu ustalenia osoby, która uzyska prawo pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Gdańskiej 40/96 o pow. użytkowej 38,30 m<sup>2</sup> położonego na I piętrze budynku.

Odrębna własność w/wym. mieszkania obejmuje pomieszczenie przynależne tj.: piwnicę o pow. 3,63 m<sup>2</sup>.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15/2022 wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały                      oddano 10 głosów
- za odrzuceniem uchwały                    oddano 0 głosów
- wstrzymujących się                         oddano 2 głosy

**Ad 6/1.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia ..... r. p. .... zam. przy ul. .... w sprawie podwyższenia stawki na fundusz remontowy dla budynku ..... oraz z odpowiedzią Spółdzielni.

Komisja GZM zapoznała się ze sprawą i wnioskuje o utrzymanie stanowiska Spółdzielni w tej sprawie w mocy.

Rada Nadzorcza uznała, że wyjaśnienia Spółdzielni są wyczerpujące i merytoryczne, w związku z czym utrzymała w mocy stanowisko Spółdzielni w przedmiotowej sprawie zawarte w piśmie z dnia ..... r. znak: .....

Do zainteresowanych zostanie wystosowana odpowiedź.

**Ad 6/2.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia ..... r. Komitetu ..... w sprawie podwyższenia stawki na fundusz remontowy dla budynku ..... oraz z odpowiedzią Spółdzielni.

Odpowiedź została skierowana do p. .... bowiem w świetle dokumentów znajdujących się w Spółdzielni, na budynku ..... nie funkcjonuje Komitet Domowy Mieszkańców.

Komisja GZM zapoznała się ze sprawą i wnioskuje o utrzymanie stanowiska Spółdzielni w tej sprawie w mocy.

Rada Nadzorcza uznała, że wyjaśnienia Spółdzielni są wyczerpujące i merytoryczne, w związku z czym utrzymała w mocy stanowisko Spółdzielni w przedmiotowej sprawie zawarte w piśmie z dnia ..... r. znak: .....

Do p. .... zostanie wystosowana odpowiedź.

RADA NADZORCZA  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
w Krakowie

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA  
ds. Organizacji i Zarządzania

*Danuta Pawłowska*

Sekretarz  
Rady Nadzorczej

*mgr Teresa Cieslika-Sapiejka*

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

*Wojciech Gubala*  
Przewodniczący  
Rady Nadzorczej