

PROTOKÓŁ nr 48/05/23

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 24.04.2023 r.,

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

*Protokół przyjęto
bez uwagi w dniu
22.05.2023 r.*

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania
Dorota Papińska

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

Nieobecni: Jan Leśniak.

W posiedzeniu uczestniczyli także n/wym. członkowie Zarządu:

- p. Józef Michura – Prezes Zarządu
 - p. Piotr Majak – Wiceprezes Zarządu
 - p. Barbara Mościcka – Członek Zarządu
- oraz p. Tomasz Fidziński – adwokat Spółdzielni

Ad 1.

Członkowie Rady Nadzorczej o posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2023 r. zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Wraz z zaproszeniem przesłano materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad.

W posiedzeniu uczestniczy 9 członków Rady Nadzorczej, których obecność została potwierdzona listą obecności.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając kworum, po czym zawniioskował o zmianę kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad przenosząc punkt 4 w miejsce punktu 3, a trzeci w miejsce 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wnioski o zmianę kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 13 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej podejmuje decyzję o zmianie kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2023 r. poprzez przeniesienie punktu 4 w miejsce punktu 3, a trzeciego w miejsce 4.

W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem wniosku oddano 9 głosów
- za odrzuceniem wniosku oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie porządek obrad.

**UCHWAŁA nr 28/2023 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.**
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 13 ust. 6, pkt 1) Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Przyjęcie protokołu nr 47/04/23 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.03.2023 r.
3. Rozpatrzenie wniosku o ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej działki nr 10/7 przy ul. Łobzowskiej 57 i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Zapoznanie się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
6. Zapoznanie się z planem pracy Rady Nadzorczej na 2023 r. i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniami za 2022 r. oraz planami pracy na 2023 r. Komisji Rewizyjnej, GZM, Lokalowej i Statutowo-Regulaminowej. Podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
9. Sprawy bieżące.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 28/2023 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem porządku obrad oddano 9 głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 2.

Protokół nr 47/04/23 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.03.2023 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 29/2023 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.**

w sprawie: przyjęcia protokołu nr 47/04/23 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.04.2023 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 13 ust. 6 pkt. 2 i § 17 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje protokół nr 47/04/23 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.03.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 29/2023 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:



- za przyjęciem protokołu oddano 9 głosów
- za odrzuceniem protokołu oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej w drodze postępowania sądowego z wniosku Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez działkę nr 10/7, obręb 116, obj. KW KR1P/00224523/3, przy ul. Łobzowskiej 57 w Krakowie, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 1, obr. 116 w Krakowie.

Głos zabrał adwokat Spółdzielni, który poinformował, że Uniwersytet Jagielloński posiada budynek na działce nr 1, obr. 116 sąsiadującej z naszą działką przy ul. Łobzowskiej 57, z której korzystają, ponieważ jest to ich jedynie dostępna droga do budynku. Uniwersytet Jagielloński chcąc ten stan uregulować prawnie wystąpił do Spółdzielni z wnioskiem o ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej. Z uwagi na fakt, że Spółdzielnia nie posiada kontaktu z kilkoma właścicielami posiadającymi odrębną własność, w związku z tym wspólnie będziemy występować w sądzie jako wnioskodawcy.

Jednocześnie poinformował, że odszkodowanie dla Spółdzielni, płatne jednorazowo będzie korzystniejsze dla Spółdzielni i na tę okoliczność zostanie sporządzony nowy operat szacunkowy.

Prezes dodał, że ujawnienia danych osobowych może dokonać wyłącznie sąd, Spółdzielnia nie ma takich uprawnień.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

UCHWAŁA nr 30/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.

w sprawie: zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w drodze postępowania sądowego z wniosku Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez działkę nr 10/7, obręb 116, obj. KW KR1P/00224523/3, przy ul. Łobzowskiej 57 w Krakowie, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości działki nr 1, obr. 116.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 46 § 1 pkt. 3 Prawa Spółdzielczego wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w drodze postępowania sądowego z wniosku Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez działkę nr 10/7, obręb 116, obj. KW KR1P/00224523/3, przy ul. Łobzowskiej 57 w Krakowie, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę nr 1 obręb 116.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 30/2023 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 4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 2.06.2023 r.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do zaproponowanego porządku obrad.

Ad 5.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. zostało przesłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do sprawozdania nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekty uchwał nr 32/2023.

**UCHWAŁA nr 31/2023 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje sprawozdanie z działalności w 2022 r. i kieruje do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni celem zatwierdzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 32/2023 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 6.

Plan pracy Rady Nadzorczej na 2023 r. został przesłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do planu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 33/2023.

**UCHWAŁA nr 32/2023 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na 2023 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 11) Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej na 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu nad uchwałą nr 33/2023 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 7.

Sprawozdania i plany pracy poszczególnych Komisji zostały przesłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

UCHWAŁA nr 33/2023 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2022 r. oraz planu pracy na 2023 r. Komisji Rewizyjnej.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 8 Regulaminu Komisji Rewizyjnej zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 34/2023 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

UCHWAŁA nr 34/2023 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2022 r. oraz planu pracy na 2023 r. Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2022 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 35/2023 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

**UCHWAŁA nr 35/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2022 r. oraz planu pracy na 2023 r. Komisji Lokalowej.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu Komisji Lokalowej zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Lokalowej za 2022 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Komisji Lokalowej na 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 36/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

**UCHWAŁA nr 36/2023 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 24.04.2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania za 2022 oraz planu pracy na 2023 r. Komisji Statutowo-Regulaminowej.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu Komisji Statutowo-Regulaminowej zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Regulaminowej za 2022 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2023 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 37/2023 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 8/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami z dnia: r. oraz interwencją zgłoszoną na dyżurze Rady Nadzorczej w dniu r. p. NIEDOSTĘPNA zam. przy ul. w sprawie prowadzonych prac malarskich na klatce schodowej budynku przy ul. INFORMACJA NIEDOSTĘPNA oraz rozliczenia wody za II półrocze 2022 r. oraz z odpowiedzią Spółdzielni z dnia 17.04.2023 r.

Rada Nadzorcza potwierdza, że w wyjaśnienia udzielone w piśmie z dnia 17.04.2023 r. w sprawie prowadzonych prac malarskich na klatce schodowej budynku przy ul. ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~ oraz rozliczenia wody za II półrocze 2022 r. są prawidłowe i Rada nie wnosi uwag do sprawy.

Sprawa rozpatrywana była przez Komisję GZM, która zaakceptowała treść odpowiedzi.

Do zainteresowanej zostanie wystosowane pismo.

Ad 8/2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~ r. (data wpływu do Spółdzielni 23.03.2023 r.) p. ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~... posiadającego lokal mieszkalny przy ul. ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~ skierowanym do wiadomości Rady Nadzorczej w sprawie upoważnienia wydanego na rzecz p. ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~... oraz z odpowiedzią Spółdzielni udzieloną w dniu 27.03.2023 r.

Rada Nadzorcza pismo p. ~~INFORMACJA NIEDOSTĘPNA~~... przyjęła do wiadomości.

Ad 9. – brak spraw

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuśa Pawłowska

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Ingr Teresa Cieślak-Sapiejka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

