

Kraków 29.11.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr. 9/2018

z dnia 29.11.2018 r.

Członek Rady Nadzorczej P. uczestniczy w obradach Rady Nadzorczej nr. 9 w trybie on-line za zgodą Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza przyjmuje decyzję o uczestnictwie członka rady w trybie on-line - jednogłośnie.

1. Wybrano protokolanta zebrania – – jednogłośnie
2. Przewodniczący odczytał porządek obrad – przyjęto jednogłośnie
3. Odczytano protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr. 8/2018 – przyjęto jednogłośnie.
4. Sprawy bieżące – omówił dyrektor spółdzielni – w tym przeglądy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane , remonty bieżące , stan spółdzielni.
5. Protokół komisji I-R Rady Nadzorczej z dnia 19.10.2018 – odczytano treść protokołu. Przewodniczący poruszył kwestie bezpieczeństwa p.poż. na obiektach części wspólne w świetle Regulaminu Porządku Domowego i wyroku Sądu Administracyjnego. Zastawianie przejść części wspólnych jest zabronione – zarządca/spółdzielnia może po wezwaniu do właścicieli usunąć zagrażające przepisom rzeczy zastawiające części wspólne na koszt danej nieruchomości.

Przewodniczący odczytał treść Uchwały 1/9/2018 – przyjęto jednogłośnie Uchwała została przyjęta– protokół został zatwierdzony uchwałą.

6. Zadania inwestycyjne – narzut inwestycyjny spółdzielni.

Przewodniczący odczytał treść Uchwały 2/9/2018 – przyjęta jednogłośnie. Uchwała została przyjęta.

7. Zadanie inwestycyjne na dz. 316/34 – omówiono szczegółowo – wyceny ofertowe wykonania zadania z symulacją kosztów budowy i kosztów 1 m² pow. użytkowej lokali –

zostało przedstawione szczegółowo przez Zarząd z komentarzem. Przedstawiono negatywne stanowisko członków inwestujących odnośnie kosztów budowy.

Przewodniczący odczytał treść Uchwały 3/9/2018 – przyjęto jednogłośnie. Uchwała została przyjęta.

8. Lustracja zalecenia lustracyjne.

8.1. Schemat organizacyjny spółdzielni . Odczytano treść pisma Lustratora. Omówiono i szczegółowo przedyskutowano .

Przewodniczący odczytał treść uchwały 4/9/2018 – 3 głosy za przyjęciem , 1 głos przeciw. Uchwała została przyjęta. Zatwierdzono schemat .

8.2. Czynności prawne spółdzielni.

Przewodniczący odczytał treść uchwały 5/9/2018 - 3 głosy za przyjęciem , 1 głos przeciw. Uchwała została przyjęta.

9. Działki drogowe 203/4 i 200/2 – sprawa udzielenia służebności dla właścicieli działek nie posiadających dostępu do drogi publicznej za odszkodowaniem. Zarząd przedstawił zagadnienie braku służebności dla części działek (nie będących własnością spółdzielni) i konsekwencji prawnych z tym związanych .

Przewodniczący odczytał treść Uchwały 6/9/2018 – przyjęto jednogłośnie. Uchwała została przyjęta.

10. Fundusze celowe – omówiono stan dwóch funduszy celowych . Dyrektor omówił odzyskanie nakładów przez Spółdzielnię w wysokości tys. zł. na funduszu celowym nakładów inwestycyjnych. Przewodniczący odczytał treść Uchwały 7/9/2018 – przyjęto jednogłośnie. Uchwała została przyjęta.

Sprawy wniesione – wniosek członków segmentu Królowej Jadwigi – kredytowanie części robót remontowych . Omówiono. Przewodniczący odczytał treść Uchwały 8/9/2018 – przyjęto jednogłośnie. Uchwała została przyjęta.

11. Przewodniczący omówił sprawę wniosku i działań dotyczących usunięcia modrzewi przy budynku K.J. (dec. mieszkańców i dec. UMK WKŚ K-w) w świetle pisma kancelarii adwokackiej wynajętej przez część mieszkańców oraz w świetle zagrożeń wynikających z procesu o budowę drogi na działce, które to zagrożenia zostały mieszkańcom przedstawione. Zarząd uszczegółowił temat pod względem granic działek.

Dokończyć wycinkę pozostałych modrzewi zgodnie z decyzjami współwłaścicieli nieruchomości. Roboty zimowe odśnieżanie osiedli – zalecenia : sól tylko bramy wjazdowe , pozostałe drogi wewn. i dojścia w razie gołoledzi tylko piasek.

12. Na tym posiedzenie zostało zakończone.