

Kraków 27.08.2008 r.

Protokół Rady Nadzorczej nr. 4/2008 z zebrania Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowa "ODJ" Kraków

1. Zebranie w terminie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej p.K.Lipka.  
Na protokolanta zebrania wybrano jednogłośnie p. B.Obrocka.
2. Przewodniczący R.N. odczytał porządek obrad ( załączony ) – przyjęto jednogłośnie.
3. Odczytano protokół z poprzedniego zebrania Rady Nadzorczej 3/2008 – poddano pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie.
4. Omówiono sprawy bieżące – referował Dyr. Spółdzielni Mieszkaniowej "ODJ" Kraków
  - 4.1. Procedury odszkodowawcze za działki drogowe
  - 4.2. Procesy wykonywania robót remontowych zgodnie z Planem Remontów 2008.
  - 4.3. Sprawy związane z dewastacją infrastruktury osiedli przez mieszkańców .  
Rada Nadzorcza w związku z powtarzającymi się przypadkami dewastacji infrastruktury , wnioskuje o obciążanie kosztami napraw właścicieli lokali którzy spowodowali uszkodzenia niezależnie od ich statusu w spółdzielni – jako nieprzestrzeganie Regulaminu Porządku Domowego.
5. Informacja finansowa spółdzielni za I półrocze 2008 – Rada Nadzorcza szczegółowo zapoznała się z informacją finansową – w związku z prawidłową gospodarką finansową nie wnosi zastrzeżeń.
  - 5a. Omówiono zwiększenie funduszu zasobowego w związku z bardzo dobrą sytuacją finansową spółdzielni w powiązaniu z przepisami o rachunkowości .  
**Uchwała 1/4/2008** – zwiększenie funduszu zasobowego spółdzielni – **przyjęto jednogłośnie** – uchwała stanowi integralną część protokołu.
6. Omówiono szczegółowo sprawę działki przy ul. Kopalina – proces o zasiedzenie części działki w powiązaniu z hipoteką na działkach przy ul. Siemomysła jako zabezpieczenie zaliczki zgodnie z aktem notarialnym z 2003 r.. Rada Nadzorcza zapoznała się z kompletem materiałów w tej materii. Celem uwolnienia hipotek działek przy ul. Siemomysła na bazie ustaleń wcześniejszych na ZPCz i Radach Nadzorczych poddano pod głosowanie odpowiednią uchwałę.  
**Uchwała 2/4/2008** – depozyt notarialny z zabezpieczeniem interesów spółdzielni i uwolnienia hipotek – **przyjęto jednogłośnie** - uchwała stanowi integralną część protokołu.
7. Rada Nadzorcza zapoznała się z kompletem materiałów oraz omówiono procesy odzyskania kosztów za usuwanie usterek na koszt wykonawcy wraz z karami umownymi wobec firmy budowlanej Domet s.c. za zadania : Budynki mieszkalne 277,277A-C , oraz Królowej Jadwigi/Grabowa , jak również reakcje na pozwy strony przeciwnej. Rada Nadzorcza opiniuje kierunki działań jako prawidłowe.
8. Omówiono i przedyskutowano sprawy wniesione do Rady Nadzorczej.

- 8.1. Wnioski mieszkańców 310 i 314 w sprawie poręcz dla osób niepełnosprawnych – Rada Nadzorcza wnioskuję o wykonanie na dotychczasowych zasadach jak na innych segmentach
- 8.2. Sprawa wykupu użytkowania wieczystego części gruntu przynależnego lokalowi 108 przy ul. Łobzowskiej 57 – materiały w zał. – Rada Nadzorcza podtrzymuje wniosek Zarządu – wykup nieuzasadniony ekonomicznie.
- 8.3. Sprawa pisma nie członka - zostaną podjęte odpowiednie środki prawne oraz statutowe.
- 8.4. Sprawa z powództwa o uchylenie uchwały ZPCz – zapoznano się z dodatkowymi materiałami i pismami - Rada Nadzorcza wraz z innymi organami kontynuuje czynności prawne zapisane decyzją z Rady Nadzorczej 3/2008.
9. Zakończono obrady.

Protokolant:

.....  
Bogumiła Obrocka