

Kraków dnia 17.12.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr. 10/2018 z dnia 17.12.2018 r.

Obecni członkowie Rady :

Członek Rady P. uczestniczy w obradach Rady Nadzorczej nr. 10 w trybie „on-line” (dźwięk i obraz) – za zgodą Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza przyjmuje decyzję o uczestnictwie członka rady w trybie „on line” - jednogłośnie.

1. Wybrano protokolanta zebrania : – jednogłośnie.
2. Inwestorzy zadania „ budowa 4-ch domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce 316/34 ul. Siemomysła przybyli na zebranie Rady na ich prośbę celem przedstawienia swojego stanowiska w sprawie inwestowania na zadaniu.

Za zgodą Rady – członek inwestujący Pan i nie członek Pan przedstawili swoje stanowisko odnośnie możliwości dalszego inwestowania – stanowisko zawarte w pismach stanowiących zał. do protokołu.

Rada Nadzorcza zapoznała się z stanowiskiem członka i nie członka przedstawionymi ustnie oraz zawartymi w przedmiotowych pismach. Przeprowadzono omówienie stanowisk Inwestorów w świetle rozpoczęcia i kontynuowania inwestycji oraz otrzymanych kosztów wg. ofert.

3. Przewodniczący odczytał porządek obrad – przyjęto jednogłośnie
4. Sprawy bieżące- dyrektor przedstawił na bieżąco sprawy administracyjne i inwestycyjne.
5. Aktualizacja list rozdziału - w związku z przedstawionymi RN sugestiami jednego przedstawiciela inwestora, dotyczącymi możliwości rezygnacji z inwestowania na zadaniu Siemomysła, a co za tym idzie brakiem odpowiedniego „obłożenia list”, RN podjęła decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży na wolny rynek dwóch domów na zadaniu Siemomysła i utworzeniu listy „wolnorynkowej”, bez zmiany składu inwestorów - członków SM ODJ na listach. Skład i rozdziały dla członków na wszystkich aktualnych listach rozdziału nie ulegają żadnej zmianie.

Przewodniczący odczytał treść uchwały 1/10/2018 – przyjęta jednogłośnie.

6. Zadanie inwestycyjne działania realizacyjne - omówienie w świetle otrzymanych kosztów i stanowiska członka inwestującego i nie członka – poz. 2 protokołu. Zwrócono uwagę na fakt, że pomimo deklaracji jednego członka Spółdzielni – inwestora na zadaniu Siemomysła o dostarczeniu kilku znacznie korzystniejszych ofert na kompleksowe wykonanie w/w zdania do dn. 10.12.2018 r., do 17.12.2018 r. wpłynęła tylko jedna oferta na częściowe wykonanie prac budowlanych - stan budowlany zamknięty, która była tańsza od tego samego zakresu prac o 3,52%, w porównaniu z tożsamym zakresem oferty wstępnie wytypowanej firmy do realizacji całej inwestycji Siemomysła.

Zwrócono uwagę, że na wysoki koszt realizacji inwestycji wpływ ma wybór przez inwestorów uczestniczących na etapie projektowania, drogich rozwiązań takich jak: specjalna elewacja, drewniane przesuwne okna o wysokich parametrach, ogrzewanie podłogowe i in.

Po dyskusji Rada Nadzorcza nie podjęła uchwały odnośnie wyboru firmy mającej realizować zadanie Siemomysła, przesuając podjęcie decyzji w tej kwestii do czasu otrzymania kosztorysów ofertowych aktualizacyjnych pełnych i częściowych związanych ze stanowiskiem Inwestorów, przez wskazane przez Inwestorów firmy.

Zadanie inwestycyjne na dz. 316/34 przy ul. Siemomysła – Regulamin przyjęć w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i lokali niemieszkalnych par. 13 ust. 2,3 utworzenie listy „ wolnorynkowej” zadania na działce 316/34 w związku z aktualizacją list rozdziału . Zapytania związane z tym punktem – nie zgłoszono. Przewodniczący odczytał uchwałę 3/10/2018 – przyjęta jednogłośnie.

7. Czynności prawne spółdzielni. Dyrektor spółdzielni opuścił zebranie na czas omawiania punktu programu.

Dyskusja i omówienie. Po dyskusji przystąpiono do głosowania.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały 4/10/2018 – w głosowaniu przyjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący odczytał treść uchwały 5/10/2018 – w głosowaniu przyjęta jednogłośnie.

8. Działki drogowe – porozumienie w sprawie utwardzenia terenu. Zapytania związane z tym punktem – na zapytanie członka Rady odnośnie zakresu i przyczyn spisania porozumienia wyjaśnień udzielił Dyrektor, w tym odnośnie służebności dla działek jej nie posiadających .

Przewodniczący odczytał treść uchwały 6/10/2018 – przyjęta jednogłośnie.

9. Sprawy wniesione.

– budżet 2018 – korekta w związku z uchwałą Rady Nadzorczej 2/9/2018 – omówiono.

Przewodniczący zapytał czy są pytania związane z tym punktem – po zapytaniu o szczegóły przez członków Rady , Dyrektor udzielił wyjaśnień dotyczących zmiany - obniżenia kosztów budżetu w 2018 związanego z podjętą Uchwałą RN 2/9/2018 oraz odstąpieniem w 2018 r. od świadczeń emerytalnych. Przewodniczący odczytał treść uchwały 7/10/2018 – przyjęta jednogłośnie.

- wniosek segm. o obniżenie stawki z 3 zł/m² na 2 zł/m² – w związku z uchwałą Rady nr. 8/9/2018 – Rada nie podjęła decyzji , zapisy uchwały pozostają w mocy.

– Zarząd opuścił zebranie na czas omawiania pozostałych wniosków.

- wniosek Z-cy Przew. RN – po dyskusji odstąpiono od wniosku.

10. Przewodniczący RN zakończył obrady.

.....