

Kraków dnia 30.06.2008 r.

Protokół z zebrania Rady Nadzorczej nr. 3/2008.

Ad. 1 . Protokołantem zebrania wybrano : Robert Kuś.

Ad. 2 . Przyjęto jednogłośnie Porządek obrad Rady Nadzorczej 3/2008.

Ad. 3 . Przeczytano i przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego zebrania RN 2/2008.

Ad. 4 . Omówienie spraw bieżących

- Rada Nadzorcza omówiła i zapoznała się z procedurą i pismem Z. D. i T. K-w (zał.) w sprawie procedowanego procesu dot. wniosku do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji w trybie art. 73 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. dla działki 461/3 obr. 5 Śródmieście (powstałej z działki 561/1 stanowiącej ul. Kryniczną) z wniosku Spółdzielnia Mieszkaniowa "ODJ" Kraków o przejęcie działki drogowej za odszkodowaniem – zał.

- Rada Nadzorcza w związku z przystąpieniem do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa zapoznała się i omówiła złożone przez Zarząd w terminie wnioski dot. działek obr. 8 – zał.

- omówiono sprawę przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaprzestania naruszeń działek 230/20 i 21 Panieńskie Skały – pozew sądowy przeciwko właścicielom działek sąsiadujących – zał.

- Rada Nadzorcza zapoznała się i omówiono procedurę działania komorniczego względem f-my Domet po wygranej procesie w sprawie odszkodowania za nie usuwanie usterek – zał.

Ad. 5 . Uchwała **nr. 1/3/2008** w sprawie zatwierdzenia Protokołów Komisji nr. 1 i nr. 2 z 29.05.2008 oraz z 16.06.2008 r. – podjęto jednogłośnie.

Ad. 6. Omówiono postanowienie Sądu Rejonowego z 19.05.2008 r. w sprawie Statutu – decyzja o wykreśleniu par. 22 – załącznik – podjęto Uchwałę **nr. 2/3/2008** jednogłośnie.

Ad. 7 . Omówiono szczegółowo proces otrzymania WZ zadania inwestycyjnego „Pensjonat Hotelowy przy ul. Kasztanowej „ wraz z historiografią działania otrzymania WZ w sprawie , dokonano przygotowanej przez Zarząd , szczegółowej analizy kosztowej preliminarzowej budowy zadania inwestycyjnego. Komplet materiałów w zał. Omówiono projekt do koncepcji jako prawidłowy. Omówiono na bazie materiałów Zarządu w związku z Uchwałą RN nr. 3/23/2008 sprawę „monitoringu osiedli” w ramach zadania inwestycyjnego „ Infrastruktura Osiedli” wraz z szczegółową analizą kosztów preliminowanych i technicznymi aspektami wykonania i eksploatacji W związku z analizą kosztów oraz analizą zadania inwestycyjnego „Pensjonat Hotelowy przy ul. Kasztanowej „ Zarząd podjął Uchwałę nr. **1/12/2008** w treści załączonej. Rada Nadzorcza akceptuje stanowisko Zarządu w związku z podjętą uchwałą.

Ad. 8 . Omówiono sprawy bieżące wniesione do Rady Nadzorczej

- 1) omówiono po zakończeniu zadania inwestycyjnego 'Infrastruktura Osiedli' stan osiedli pod względem poszanowania wspólnej własności ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych i rekreacyjnych , a zwłaszcza ich niszczeniem i zanieczyszczaniem – nie przestrzeganiem obow. Regulaminu Porządku Domowego par. A ust. 11 i par.B ust. 18 – wnioski i interwencje członków spółdzielni . Złożono wniosek o zmianę par. B ust. 18 w treści „**B. Zabrania się: 18.** wyprowadzania zwierząt (również na smyczy) na teren zielone administrowane przez Spółdzielnię.”. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
- 2) Podjęto **Uchwałę 3/3/2008** jednogłośnie , dotyczącą zmiany Regulaminu Porządku Domowego stanowiącego zał. do uchwały.
- 3) Rada Nadzorcza zaleca oznakowanie terenów zielonych osiedli tabliczkami o zakazie wyprowadzania zwierząt na bazie Regulaminu Porządku Domowego oraz Uchwały RMK w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku w Gminie Miejskiej K-w.
- 4) W związku z pozwem (zał.) dot. uchylenia Uchwały 9/2007 ZPCz , Rada Nadzorcza postanowiła podjąć odpowiednie czynności prawne – przegłosowano jednogłośnie.
- 5) Rada Nadzorcza konsultuje pozytywnie przedłużenie umowy zlecenia dla Administratora do 30.06.2009 r. na dotychczasowych warunkach.
- 6) Odczytano podziękowanie członka oczekującego p. Motriuk (zał.)
- 7) Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem członka spółdzielni p. Kaźmierczaka z dnia 19.06.2008 r. – (zał.)

Ad.. Zakończono obrady.

Protokolant :

.....
Robert Kuś