

Protokół nr 1/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM SUCHANINO
odbytego w dniu 29.01.2015 r.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad,
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dot. wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni.
3. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
4. Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań w VI nieruchomości, a także spraw związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego.
5. Informacja o przebiegu przetargów na roboty remontowe.
6. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania i przyjęcie porządku jego obrad.
Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków. Odczytany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2. Wykluczenia i wykreślenia.

Główna Księgowa przedstawiła trzy wnioski Zarządu dotyczące wykluczenia i wykreślenia ze Spółdzielni osób zalegających z opłatami za zajmowane mieszkania bądź, które utraciły prawo do lokalu. W wyniku rozpatrzenia tych wniosków RN podjęta jedną uchwałą dot. wykreślenia. Nosi ona numer **1/RN/2015**. Szczegółowy opis rozpatrzenia w/w wniosków Zarządu Spółdzielni stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 18.12.2014 r. Po wniesieniu poprawek protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.4. Informacja Zarządu na temat sprzedaży mieszkań w VI nieruchomości, a także spraw związanych ze spłatą kredytu inwestycyjnego.

Prezes Zarządu poinformował, że do sprzedaży pozostało 19 mieszkań. Jest duże zainteresowanie wśród oglądających jednak nie przekłada się to bezpośrednio na sprzedaż lokali. Ponadto Główna Księgowa poinformowała, że wysokość miesięcznej raty kredytowej wynosi niewiele ponad 54.000 zł, natomiast pozostała łączna kwota do spłaty kredytu wynosi 14.822.000 zł.

Pan Zenon Cieślak chciał uzyskać informację, czy bieżące wpłaty od mieszkańców VI nieruchomości zabezpieczą spłatę rat kredytu do czerwca br. Odpowiedzi udzieliła GK, która poinformowała, że środki na spłatę kredytu do czerwca br. są wystarczające.

Ad. 5. Informacja o przebiegu przetargów na roboty remontowe.

Zastępca Prezesa ds. technicznych poinformował, że postępowanie przetargowe jest na ukończeniu. W dniu 02.02.2015 r. odbędą się negocjacje z oferentami na roboty dekarские, z uwagi na fakt, że komisja przetargowa zaleciła uzupełnienie złożonych ofert.

Przetarg na koszenie i utrzymanie terenów zielonych został rozstrzygnięty. W trakcie negocjacji, komisja zadała pytanie oferentowi, czy gdyby dostał propozycję zawarcia umowy na okres 3 lat czy utrzymałby warunki finansowe wynegocjowane w czasie przetargu w 2014

roku? Wykonawca wyraził zgodę. Zastępca Prezesa zwrócił się z zapytaniem, czy RN wyraziłaby zgodę na powyższe. Rada zaakceptowała przedstawioną propozycję, jednak zobowiązała Zarząd do przedłożenia wniosku w tej sprawie w celu uzyskania zgody.

W trakcie negocjacji robót instalacyjnych wykonawca (firma Medi-Tech) zaoferował w formie upustu cenowego wykonanie w ramach umowy na roboty instalacyjne, przeglądów gazowych wynikających z prawa budowlanego. Koszty wymiany pionów gazowych w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 7000 zł brutto na jeden budynek tj. około 7 %, ale jest to związane głównie z niezależnymi opłatami jakie wykonawca ponosi w stosunku do dostawcy gazu w związku z wymianą liczników i uruchomieniem instalacji gazowej.

Ad. 6. Sprawy różne i wniesione.

1. Zastępca Prezesa poinformował, że na 02.02.2015 r. zostało umówione spotkanie z przedstawicielami firmy DANPOL, która jest dzierżawcą gruntu przy ul. Beethovena w sprawie omówienia zmiany warunków umowy.
2. Prezes poinformował o problemach z pozyskaniem chętnych na wynajem miejsc postojowych przy ul. Kurpińskiego. Dzierżawca oznajmił, że w przypadku gdy nie zgłoszą się nowe osoby zainteresowane dzierżawą miejsc postojowych, zmuszony będzie rozwiązać umowę ze Spółdzielnią. Rada Nadzorcza stwierdziła, że w takim razie, teren ten będzie trzeba przekazać do Miasta.
3. Prezes poinformował, że firma RWS Group złożyła ofertę na dzierżawę pawilonu przy ul. Noskowskiego 1 wraz z terenami przyległymi. W związku, z tym że oferta została złożona po styczniowym posiedzeniu Komisji Technicznej sprawa ta zostanie omówiona na posiedzeniu Komisji Technicznej w miesiącu lutym br.
4. Pani Danuta Kościelak poprosiła aby Spółdzielnia zainterweniowała do ZDIZ w sprawie naprawy oświetlenia na schodach prowadzących z ul. Kurpińskiego do Kartuskiej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

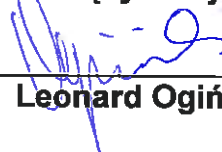
Protokołowała:

Sekretarz Rady Nadzorczej



Kazimierz Trawicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Leonard Ogiński