

PROTOKÓŁ nr 13/2023
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„UNIWERSYTET” Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

W dniu 11.12.2023 roku w biurze Spółdzielni odbyło się zebranie członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET” z siedzibą w Szczecinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 56514, z którego to spotkania sporządzony został protokół treści następującej:

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Ociepa – Przewodniczący
2. Maciej Zapolski – Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Gozdowska – Sekretarz
4. Grażyna Langa – Członek
5. Magdalena Szewczyk – Członek
6. Joanna Wojtach - Członek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zarząd Spółdzielni w osobach:

1. Anna Rozwadowska - Prezes Zarządu
2. Jarosław Kąca - Członek Zarządu

Ad 1

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Ociepa.

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecna jest wystarczająca liczba członków Rady Nadzorczej uprawniająca Radę Nadzorczą do podejmowania wiążących uchwał.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej została załączona do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13.11.2023 r.
4. Omówienie planu remontowo-inwestycyjnego na 2024 rok.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia planu remontowo - inwestycyjnego na 2024 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET”.
6. Bieżące informacje Zarządu.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpił z wnioskiem o przyjęcie przedstawionego porządku obrad - wniosek został przyjęty.

- Za głosowało 6 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób.

Ad 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił przeprowadzenie głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13.11.2023 roku.

- Za głosowało 6 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób

Protokół nr 12/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13.11.2023 r. został przyjęty.

Ad 4

Omówienie planu remontowo – inwestycyjnego na 2024 rok.

Pani Prezes omówiła przygotowany plan potrzeb remontowych na 2024 rok zgłoszonych przez Członków RN na wcześniejszym spotkaniu. W planie zostały wpisane wszystkie niezbędne potrzeby a ich realizacja choć przy stanie finansów SM wydaje się realna, będzie uzależniona od przyszłych możliwości finansowych SM „Uniwersytet”.

Ad 5

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu remontowo - inwestycyjnego na 2024 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Uniwersytet”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu remontowo-inwestycyjnego na 2024 rok.

- Za głosowało 6 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób

Uchwała nr 30/2023 z dnia 11.12.2023 r. w sprawie przyjęcia planu remontowo-inwestycyjnego na 2024 r. została przyjęta.

Ad 6

Bieżące informacje Zarządu.

1. Zlecono wykonanie przeglądów okresowych rocznych, o których mowa w Ustawie Prawo Budowlane Art. 62 polegających na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach spółdzielni położonych przy ul. ul.: Wiosny Ludów 46, 38-44, Duńskiej 4-10A, 38-44A, 46-52, Bohaterów Warszawy 83A, 83B, 83C oraz lokalach usługowych Spółdzielni.
2. Zlecono i wykonano czyszczenie rynien od frontu, na dachu budynku między klatkami 83C i 83B, w tym: rynien lukarn i nad balkonami - ca 24 m oraz montaż antyptaków na ww. rynnach.
3. Zlecono usunięcie awarii instalacji CWU w piwnicy budynku przy ul. Duńskiej 46.
4. Zlecono udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji przy ul. Duńskiej 38.
5. Zlecono podłączenie oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych, na choinkach wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej w zasobach Spółdzielni.
6. Wysłano wezwania do zapłaty należności.
7. Odebrano wykonanie malowania klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Duńskiej 6A.
8. Przygotowano plan remontowo - inwestycyjny na 2024 rok.

9. Przygotowano zamówienie obejmujące roboty polegające na wymianie poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 36-44.
10. Wynajęto dwa pomieszczenia piwniczne przy ul. Wiosny Ludów 36-44.

Ad 7

Sprawy wniesione.

1. Zgłoszono potrzebę wywozu odpadów wielkogabarytowych z ul. Duńskiej.
2. Zgłoszono konieczność regulacji kąta nachylenia lampy oświetlającej wiatę śmietnikową przy ul. Duńskiej.
3. Zgłoszono prośbę o sprawdzenie źródła metalicznych odgłosów z szybu wentylacyjnego (ul. Duńska 50).
4. Wystosowano odpowiedź na pismo do Państwa ----- oraz przekazano pismo do działu prawnego SM celem konsultacji.
5. Zaproponowano, aby na dzień 09.01.2024 r. zaplanować spotkanie Członków RN, Zarządu oraz mieszkańców budynku przy ulicy Duńskiej w sprawie budowy balkonów nad dachami garaży przy ul. Duńskiej.

Ad 8

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie informując, że termin kolejnego spotkania Rady to 24.01.2024 r. godz.17:00 w biurze Spółdzielni.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności oraz uchwała nr 30/2023.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Gozdowska

Tomasz Ociepa

Załączniki:

1. lista obecności.
2. Uchwała nr 30/2023 z dnia 11.12.2023r. w sprawie przyjęcia planu remontowo-inwestycyjnego na 2024 r.