

PROTOKÓŁ nr 5/2024
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„UNIWERSYTET” Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

W dniu 20.05.2024 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. Grażyna Langa – Członek
4. Magdalena Szewczyk – Członek
5. 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 22.04.2024 r.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na 18.06.2024 r.
5. Informacje bieżące Zarządu.
6. Sprawy wniesione.
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad 2

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

- Za głosowało 5 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 22.04.2024 roku.

- Za głosowało 5 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób

Protokół nr 4/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.04.2024 r. został przyjęty.

Ad 4

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na 18.06.2024 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił przeprowadzenie głosowanie nad przyjęciem porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na 18.06.2024 r.

- Za głosowało 5 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia za 2023 rok wyznaczonego na 18.06.2024 r. został przyjęty.

Ad 5

Informacje bieżące Zarządu

1. Zlecono usunięcie usterki instalacji CW, Zw, CO w lokalu mieszkalnym przy ul. Duńskiej 6a.
2. Zlecono malowanie skrzynek elektrycznych zewnętrznych przy budynkach położonych przy ul. Duńskiej 4-10a, 38-44a, 46-52 oraz tablicy głównej w budynku przy ul. Duńskiej 6.
3. Zlecono usunięcie awarii instalacji CWU i ZW w lokalu mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 42.
4. Zlecono usunięcie awarii instalacji CWU i ZW w lokalu mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 46.
5. Zlecono usunięcie awarii instalacji CO w lokalu mieszkalnym przy ul. Duńska 50a.
6. Zlecono wymianę uszkodzonych drzwi wejściowych na nowe bezprogowe drzwi wejściowe do budynku przy ul. Duńska 44a.
7. Zlecono usunięcie awarii instalacji CO w budynku ul. Wiosny Ludów 46.
8. Zlecono wykonanie prac mających na celu likwidację usterek zasilania oświetlenia w pobliżu budynków przy ul. Duńskiej 4-10a, 46-48.
9. Zlecono usunięcie awarii instalacji CO w lokalu mieszkalnym budynku ul. Wiosny Ludów 46.
10. Zlecono usunięcie awarii instalacji CWU i ZW w lokalu mieszkalnym przy ul. Duńskiej 10 oraz instalacji wspólnej w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Duńskiej nr 10.
11. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg obejmujący roboty polegające na wykonaniu malowania klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Duńskiej 4, 44.
12. Rozpoczęto malowanie klatki nr 4 przy ul. Duńskiej.
13. Podpisano umowę związaną z robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu remontu elewacji zespołu garaży zespołu garażowego „A” (9 garaży) w pobliżu budynku przy ul. Wiosny Ludów 36.

14. Wysłano wezwania do zapłaty należności.
15. Wykonano koszenie trawników przez konserwatora Spółdzielni.
16. Zlecono prace ogrodnicze przy nieruchomości ul. Wiosny Ludów 36-44
17. Przygotowano porządek obrad na Walne Zgromadzenie za rok 2023.

Ad 6

Sprawy wniesione

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że mimo uzgodnień nie wpłynęło pismo, którego adresatem miał być p. Bernard xxxxxxxx. Pismo miało być podstawą do przeprowadzenia dyskusji dotyczącej propozycji ewentualnych zmian tak planu remontowego jak i wspomnianego wcześniej Regulaminu rozliczania CO i CW.
2. Jeden z Członków RN zauważył konieczność przycięcia krzewu zasłaniającego widok kierowcom pojazdów wyjeżdżających z parkingu przy ul. Duńskiej (szlaban).
3. Zwrócono uwagę na konieczność intensywniejszego podlewania usychającej brzozy posadzonej przy wjeździe na parking przy ulicy Duńskiej.
4. Z przyczyn niezależnych od członków Rady Nadzorczej (brak materiałów, które miały być przygotowane przez zespół prawny SM w tym zarys regulaminu, odpowiedź na pismo mieszkańców) dyskusja dot. adaptacji dachów garaży przy ul. Duńskiej na przestrzeń tarasową nie odbyła się. Poproszono Zarząd o kontakt z działem prawnym i „przyspieszenie” w/wym. działań.

Ad 7

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie informując, że termin kolejnego spotkania Rady to 18.06.2024 r. po zakończonym Walnym Zgromadzeniu za 2023 rok– sala PUM ul. Rybacka 1 w Szczecinie.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia za 2023 rok.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Zapolski

Tomasz Ociepa

Załączniki:

1. lista obecności.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia za 2023 rok