

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 26-11-2019r.

Obecni:

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| 1. [REDACTED] | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. [REDACTED] | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 3. [REDACTED] | - Członek Rady Nadzorczej [kr] |
| 4. [REDACTED] | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. [REDACTED] | - Członek Rady Nadzorczej [kr] |
| 6. [REDACTED] | - Członek Rady Nadzorczej |

W posiedzeniu uczestniczył także: [REDACTED] - Prezes Zarządu
[REDACTED] - Wiceprezes Zarządu

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił następującą propozycję porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Nadzorczej.
2. Zmiana uchwały Rady Nadzorczej z 23 lipca 2019 w sprawie sfinansowania zabudowy podcieni w budynku Żeromskiego 7
3. Korekta plany remontowego spółdzielni na rok 2019
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Pana [REDACTED] na stanowisku zastępcy Prezesa w SM Informatyk
5. Sprawy różne i wolne wnioski

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Rady Nadzorczej.

Protokół z poprzedniej Rady Nadzorczej nie został odczytany sekretarz [REDACTED] odczyta go na kolejnym zebraniu .

Ad. 2. Zmiana uchwały Rady Nadzorczej z 23 lipca 2019 w sprawie sfinansowania zabudowy podcieni w budynku Żeromskiego 7

Po odczytaniu uchwały nr 18/2019 podjęto głosowanie 6 głosów „za” Uchwale przyjęto jednogłośnie . Wcześniej Zarząd wyjaśnił dlaczego musiała nastąpić zmiana lipcowej uchwały . Powodem było jej nieprawidłowość prawna , gdyż o sposobie realizacji i przeznaczaniu środków na zabudowę nie może jak było w tej uchwale decydować Rada a jedynie Walne zgromadzenie spółdzielni .

Ad.3. Korekta plany remontowego spółdzielni na rok 2019

W związku z różnicą w rozliczeniach jakie wynikły podczas prac remontowych dachów na ul Prusa 44 i dodatkowych prac jakie firma musiała wykonać uległy kwoty co do planu remontowego na rok 2019 Pan [REDACTED] odczytał poprawiony plan remontowy który został zaakceptowany jednogłośnie przez radę .

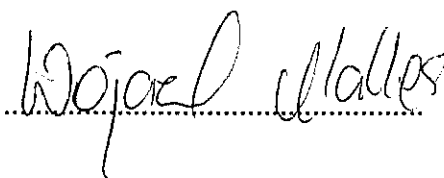
Adn. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Pana [REDACTED] na stanowisku zastępcy Prezesa w SM Informatyk

W związku z panującymi przepisami emerytalnymi musiało nastąpić zwolnienie i zatrudnienie Pana [REDACTED] w SM Informatyk . Zmiany te w formie uchwały zostały poddane pod głosowanie a Rada Nadzorcza przyjęła tę uchwałę jednogłośnie . Warunki finansowe umowy nie uległy zmianie.

Adn.5. Sprawy różne i wolne wnioski

Ponownie poproszono Zarząd Spółdzielni o instalację oświetlenia nad klatką Oleśnicka 27 aby spróbować odgonić zbierający się "element „ oraz poproszono o informację na temat lokalizacji śmietników Prusa 44 . Niestety nadal brak ustaleń i pomysłów w jaki sposób i gdzie te kubły umieścić aby wszyscy lokatorzy byli zadowoleni .

Zakończenie zebrania



protokołował [REDACTED]

000998263

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”

50-321 Wrocław, ul. S.Żeromskiego 7

NIP: 896-000-35-91

tel./fax: (071) 322-19-61

UCHWAŁA NR 16/2019 RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”
Z DNIA 26.11.2019 roku.

w sprawie korekty planu remontów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”

Par.1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” koryguje plan remontów przyjęty uchwałą nr 7/2019 z dnia 28.03.2019 roku w sposób następujący:

- ul. Prusa 44 przyjmuje się nowy koszt remontu dachu w wysokości - 108569,54 zł
- ul. Żeromskiego 7,9 i ul. Oleśnicka 25:

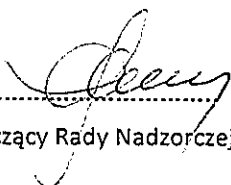
Wymiana poziomów wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji z wyłączeniem wymiany pionów:
42355,00 zł

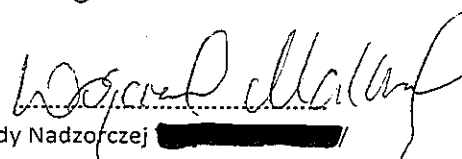
- ul. Barycka 8-10:

Wymiana poziomów wody zimnej i ciepłej oraz cyrkulacji z wyłączeniem pionów -
19000,00 zł.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
/Przewodniczący Rady Nadzorczej [REDACTED]


.....
/Sekretarz Rady Nadzorczej [REDACTED]

000998263

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”

50-321 Wrocław, ul. S.Żeromskiego 7

NIP: 896-000-35-91

tel./fax: (071) 322-19-61

UCHWAŁA NR 18/2019 RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”
Z DNIA 26.11.2019 roku.

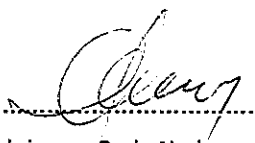
w sprawie anulowania uchwały nr 12/2019 z dnia 23.07.2019


Par.1

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” postanawia anulować swoją uchwałę nr 12/2019 z dnia 23.07.2019 roku w sprawie sposobu sfinansowania zabudowy podcieni w budynku przy ul. Żeromskiego 7.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni uchwałę o sposobie sfinansowania wykonania podcieni w budynku przy ul. Żeromskiego 7 z środków zgromadzonych na funduszu zasobowym Spółdzielni w wysokości 49355,40 zł, celem jej podjęcia.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
/Przewodniczący Rady Nadzorczej [REDACTED]


.....
/Sekretarz Rady Nadzorczej [REDACTED]