

Protokół nr 4/2023

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 13-04-2023r.

W zebraniu uczestniczyli:

1. Tadeusz Warpas - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Cezary Piskorz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Adam Wołczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Błasiak - Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Napieralczyk - Członek Rady Nadzorczej

oraz Zarząd Spółdzielni:

Andrzej Krzyżosiak – Prezes Zarządu Spółdzielni

Zenon Pawlak – Zastępca Prezesa Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Warpas przedstawił porządek zebrania (porządek w załączeniu). Do przedstawionego porządku nie zgłoszono uwag. Pięciu członków Rady Nadzorczej było za jego przyjęciem.

Ad.1

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytał protokół z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 21.02.2023. Protokół przyjęto bez uwag.

Ad.2

Remont elewacji budynku na ul. Baryckiej 12 został zakończony w dniu dzisiejszym – poinformował Prezes Andrzej Krzyżosiak.

Ad.3

Kredytowanie wymiany wind przy ul. Baryckiej 12 i ul. Baryckiej 8 omówił Prezes Zarządu Andrzej Krzyżosiak. Kredytu mógłby udzielić Bank Gospodarstwa Krajowego po przeprowadzeniu audytu przez wskazaną firmę i po podjęciu Uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni, wyrażającej zgodę na wzięcie kredytu w wysokości ok. 400 tys. zł.

Ad.4

Omówiono kwestię pożyczki na remont dwóch balkonów przy ul. Prusa 44 w mieszkaniach 7 i 8. Rozmowy z potencjalnym wykonawcą wymagają przygotowania warunków finansowych przedsięwzięcia, tj. pożyczki wewnętrznej w wysokości 40 tys. zł. Podjęto w tej sprawie Uchwałą nr 5/2023 z 13.04.2023, którą zaakceptowało 5-ciu członków Rady Nadzorczej.

Ad.5

Plan remontów na 2023 rok przedstawił Zastępca Prezesa Zenon Pawlak. Do przedstawionego planu nie wniesiono uzupełnień i przegłosowano jego przyjęcie 5-cioma głosami poparcia członków Rady Nadzorczej.

Ad.6 Problem hałasu w lokalu użytkowym przy ul. Żeromskiego 11.

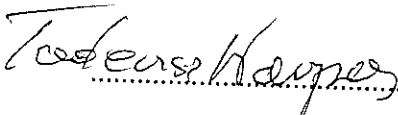
Do Zarządu Spółdzielni wpłynęła skarga pana Sobczuka na zakłócanie ciszy nocnej przez pracowników firmy „Smaki Smyka”. Szczegółowe wyjaśnienie nadesłał do Spółdzielni pan Chrzanowski szef firmy cateringowej. Spotkanie obu panów w obecności Prezesa Spółdzielni nie doprowadziło do porozumienia stron.

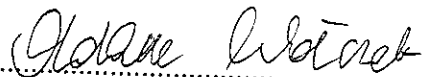
Wydaje się celowe spotkanie z panem Chrzanowskim i właścicielką lokalu, w celu precyzyjnego spisania warunków funkcjonowania firmy cateringowej w budynku mieszkalnym.

Ad.7 Sprawy różne.

- Prezes Andrzej Krzyżosiak zaproponował wybór dwóch lub trzech osób zespołu roboczego ds. wind (zaproponowano kandydatury Tadeusza Warpasa, Cezarego Piskorza i Adama Wołczka).
- Walne Zgromadzenie wymaga odpowiedniego zabezpieczenia organizacyjnego i porządkowego na co zwrócił uwagę Prezes Zarządu.

Na tym zebranie zakończono.


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
protokołował Sekretarz RN Adam Wołczek

000998263
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”
50-321 Wrocław, ul. S. Żeromskiego 7
NIP: 896-000-35-91 tel./fax (071) 322-19-61

UCHWAŁA NR 5/2023 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”
Z DNIA 13.04.2023 roku

w sprawie udzielenia pożyczki wewnętrznej ze środków zgromadzonych na
Rezerwowym Funduszu Remontowym

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” zgodnie z treścią Rozdziału VII Funduszu Remontowego –Rezerwowego Regulaminu tworzenia i wykorzystania Funduszu Remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” w dniu 13.04.2023r., wyraża zgodę na udzielenie nieruchomości przy ul. Bolesława Prusa 44 pożyczki wewnętrznej w kwocie 40.000,00 zł (czterdziestu tysięcy 00/00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu 2 balkonów (mieszkanie nr 7 i 8) przy ul. B. Prusa 44.
Okres spłaty pożyczki ustala się na 12 miesięcy tj. licząc od planowego zakończenia robót budowlanych. Pożyczka, o której mowa zostanie spłacona ze środków własnych wnoszonych na fundusz remontowy przez mieszkańców zamieszkałych przy ul. Prusa 44.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Za Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”

Tadeusz Warpas
.....
/ przewodniczący Rady: Tadeusz Warpas /

Adam Wołczek
.....
/ sekretarz Rady: Adam Wołczek /

000998263
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”
50-321 Wrocław, ul. S. Żeromskiego 7
NIP: 896-000-35-91 tel./fax (071) 322-19-61

UCHWAŁA NR 5/2023 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”
Z DNIA 13.04.2023 roku

w sprawie udzielenia pożyczki wewnętrznej ze środków zgromadzonych na
Rezerwowym Funduszu Remontowym

§ 1

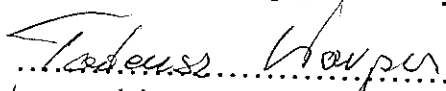
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” zgodnie z treścią Rozdziału VII Funduszu Remontowego –Rezerwowego Regulaminu tworzenia i wykorzystania Funduszu Remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” w dniu 13.04.2023r., wyraża zgodę na udzielenie nieruchomości przy ul. Bolesława Prusa 44 pożyczki wewnętrznej w kwocie 40.000,00 zł (czterdziestu tysięcy 00/00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu 2 balkonów (mieszkanie nr 7 i 8) przy ul. B. Prusa 44.

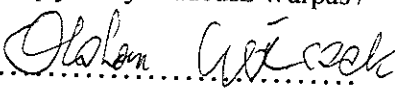
Okres spłaty pożyczki ustala się na 12 miesięcy tj. licząc od planowego zakończenia robót budowlanych. Pożyczka, o której mowa zostanie spłacona ze środków własnych wnoszonych na fundusz remontowy przez mieszkańców zamieszkałych przy ul. Prusa 44.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Za Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”


.....
/ przewodniczący Rady: Tadeusz Warpas /


.....
/ sekretarz Rady: Adam Wołczek /

OSIEDLE	PLAN PIĘCIOLETNI	PLAN ROCZNY 2023r.
PRUSA 46-48 Stan 31.03.2023 ; 5.972,24 zł	REMONT DACHÓW	
PRUSA 44 Stan na 31.03.2023r. 37.362,24 zł	REMONT BALKONÓW (400.000,00 zł)	REMONT BALKONU OSTATNIA KONDYGNACJA (MIESZKANIA 7-8) 80.000,00 zł
ŻEROMSKIEGO –OLEŚNICKA Stan na 31.03.2023r. 87.136,17zł	WODOMIERZE ELEWACJA OD PODWÓRZA 500.000,00 zł	WODOMIERZE 168 SZT. – 25.000,00 zł
OLEŚNICKA –BARYCKA STAN NA 31.03.2023r. 125.481,38 zł	REMONT WINDY 2 400.000,00 zł	REMONT ELEWACJI 290.000,00zł

PREZES ZARZĄDU

Aniela Krowczyńska

- 000998262 -
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"INFORMATYK"
50-321 Wrocław, ul. S. Żeromskiego 7
tel./fax 71 322 19 61