

Protokół nr 5/2023

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 25-04-2023 r.

W zebraniu uczestniczyli:

1. Tadeusz Warpas - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adam Wołczek - Sekretarz Rady Nadzorczej
3. Małgorzata Błasiak - Członek Rady Nadzorczej
4. Andrzej Napieralczyk - Członek Rady Nadzorczej

oraz Zarząd Spółdzielni:

Andrzej Krzyżosiak – Prezes Zarządu Spółdzielni
Zenon Pawlak – Zastępca Prezesa Spółdzielni.

Ad.1

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Warpas powitał obecnych i przedstawił porządek zebrania (porządek w załączeniu). Za takim porządkiem głosowały 4 osoby. Protokół z poprzedniego zebrania odczytał Sekretarz Rady Nadzorczej. Protokół przyjęto czterema głosami.

Ad.2

Uchwałą nr 6/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na remont wind przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tadeusz Warpas. Dodatkowych informacji udzielił Prezes Zarządu Andrzej Krzyżosiak podkreślając rolę Pośrednika Finansowego – Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. w procesie udzielenia kredytu w wysokości 450 tys. zł. Za Uchwałą głosowało czterech obecnych członków Rady Nadzorczej.

Ad.3

Prezes i Zastępca Prezesa Zarządu zasygnalizowali fakt pojawienia się na elewacji budynku Oleśnicka 27 rysy (pęknięcia). Fakt ten będzie obserwowany w najbliższych dniach.

Ad.4 Sprawy różne

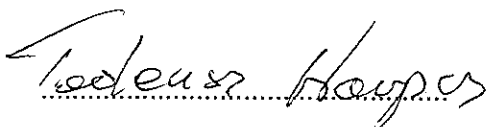
Prezes Zarządu poinformował, że ustalono termin spotkania w sprawie zakłócania ciszy nocnej w budynku przy ul. Żeromskiego 11.

Termin spotkania – 04.05.2023 godz. 10.

Ad.5 Zakończenie zebrania

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował obecnych za udział w zebraniu.

Na tym zebranie zakończono.



Przewodniczący Rady Nadzorczej



protokołował Sekretarz RN Adam Wołczek

UCHWAŁA NR 6/2023
RADY NADZORCZEJ SM „INFORMATYK” WE WROCŁAWIU
Z DNIA 25.04.2023

w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki, udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej do zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w ramach Funduszu Dostępności na realizację przedsięwzięcia z zakresu zapewnienia dostępności budynków Spółdzielni Mieszkaniowej, udzielanej przez **Pośrednika Finansowego - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.**

Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki w kwocie nie większej niż 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100zł), udzielanej przez Pośrednika Finansowego Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. w ramach FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wymianie 2 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, zlokalizowanych we Wrocławiu pod adresami:

- ul. Barycka 8,
- ul. Barycka 12,

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych przedmiotowego przedsięwzięcia z okresem spłaty do 20 lat, zgodnie z wnioskiem o udzielenie pożyczki oraz częściowe umorzenie spłaty kapitału w ramach „FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI” z dnia 06.04.2023 roku.

§2

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Pośrednika Finansowego prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, w formie wymaganej przez Pośrednika Finansowego, tj. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej do dokonania wszystkich czynności związanych z zaciągnięciem i zabezpieczeniem pożyczki, o której mowa w §1, a w szczególności do podpisania umów pożyczkowych, weksli oraz deklaracji wekslowych, stanowiących obligatoryjne zabezpieczenie pożyczki, a także innej niezbędnej dokumentacji dotyczącej ustanowienia zabezpieczeń kredytu.

§3

1. Źródłem spłaty pożyczki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały będą wpływy na fundusz remontowy budynków, o których mowa w §1.
2. Jednocześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązuje się do spłaty zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami i innymi kosztami w terminach i na warunkach wynikających z umowy pożyczek oraz częściowego umorzenia spłaty kapitału w ramach „FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI”.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”

Tadeusz Warpas
.....
/Przewodniczący Rady : Tadeusz Warpas/

Adam Wołczek
.....
/ Sekretarz Rady : Adam Wołczek /