

Protokół przyjęty na zebraniu RN 17 kwietnia 2019 r.

Protokół nr 3/III/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”

w dniu 20 marca 2019 r.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Anna Wiench, Michał Adamski, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Marek Murawski, Janusz Targowski.

Nieobecny usprawiedliwiony członek Rady Nadzorczej p. Tomasz Wiśniewski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu.

Ad 1.

Otwarcie obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w dniu 20 marca 2019 r. otworzył przewodniczący **p. Wojciech Kamiński**, który powitał obecnych, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecnych było 6 z 8 członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania.

Ad 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Proponowany porządek obrad stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu.

Rada Nadzorcza jednogłośnie: 6 głosów „za” przyjęła proponowany porządek obrad.

Część I - posiedzenie otwarte z udziałem członków Zarządu i ew. innych zaproszonych osób.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 2/II/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 lutego 2019 r.
4. Informacja Zarządu, w tym:
 - Prezesa Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni
 - Zastępcy Prezesa Zarządu nt. realizacji planu remontów na rok 2019.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących Komisji RN.
6. Ustalenie tematów i terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Sprawy wniesione.

Część II - posiedzenie zamknięte w gronie członków Rady Nadzorczej.

8. Podsumowanie posiedzenia – wnioski, dodatkowe ustalenia.
9. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad 3.

Przyjęcie protokołu nr 2/II/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.02.2019 r.

W trakcie dyskusji nad protokołem ustalono, że zostanie doprecyzowany zapis na str. 2 w pkt. 4 dotyczący zgłaszania przez mieszkańców do Spółdzielni usterek na balkonach i tarasach.

Rada Nadzorcza jednogłośnie: 7 głosów „za” przyjęła (z poprawką na str. 2) protokół nr 2/II/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 lutego 2019 r.

Ad 4.

Informacja Zarządu, w tym:

- **Prezesa Zarządu nt. bieżącej działalności Spółdzielni**
- **Zastępcy Prezesa Zarządu nt. realizacji planu remontów na rok 2019.**

Pani prezes Teresa Kamińska przedstawiła następujące informacje:

1. Zarząd Spółdzielni przekazał firmie ochroniarskiej dane do monitoringu z prośbą o wskazanie optymalnej ilości kamer. Z odpowiedzi firmy wynika, że jeden pracownik ochrony będzie w stanie nadzorować zapis z 10 - 12 kamer. Firma wyceniła roboty na niecałe 20 tys. zł. Główny nacisk został położony na teren od ul. Gen. Maczka, prześwity oraz wjazdy i wyjazdy garażowe, a poza podglądem będą patia (ze względu na możliwe protesty mieszkańców).

W wyniku dyskusji ustalono, że Rada Nadzorcza wróci do tematu kamer po otrzymaniu pełnej informacji nt. rozmieszczenia kamer, kosztów przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych itp.

2. Mieszkańcy w większości wchodzą na teren patio (bez drzewa) schodami znajdującymi się przy zejściu do administracji. Problem polega na tym, że cienkie kafle, którymi wyłożone są schody nie wytrzymują naporu, szczególnie zimą. Sprawa nie dotyczy płyt w przejściu, które są sztywne, duże i twarde. Zarząd proponuje wymianę kafli na płyty granitowe (koszt materiału to kwota ok. 3 tys. zł). Prace można zlecić p. Robertowi lub połączyć z robotami ziemnymi. W ocenie Zarządu wymiana kafli na granit pozwoliłaby na to, aby co roku nie wymieniać ubytków i nie dokonywać napraw.

W wyniku dyskusji ustalono, że jako pierwsze zostaną wyremontowane schody prowadzące na patio od strony bramy głównej. Jeśli po roku okaże się, że wybór materiału był „trafiony” będą remontowane pozostałe schody. Przed przystąpieniem do remontu zostaną zakupione dwie płyty w dwóch odcieniach szarości, co pozwoli na dokonanie wyboru.

3. W tym punkcie porządku obrad przedyskutowano także sposób wykonania zadasznień zejść do garaży, a także remont kominków wentylacyjnych w zespołach garażowych (członkowie Rady otrzymali informację nt. propozycji inspektora nadzoru p. Szymańskiego).

Ustalono, że 27 marca br. o godz. 12.00 zostaną otwarte oferty, które do chwili obecnej wpłynęły do Spółdzielni na zapytania ofertowe – dot. remontów z planu na rok 2019. Udział w spotkaniu mogą wziąć wszyscy zainteresowani członkowie Rady Nadzorczej.

4. Zamknięcie ulicy Zgrupowania Żmija - jedna z firm zaproponowała zamknięcie ulicy czterema szlabanami - mieszkańcy otrzymaliby piloty czterokanałowe. Przynajmniej na dwóch szlabanach powinien zostać zainstalowany system pozwalający na swobodny wjazd na teren osiedla służbom ratunkowym. Koszt przedsięwzięcia obejmujący materiały i montaż powinien zamknąć się kwotą ok. 40 tys. zł.

Sprawy remontowe.

Wywiązała się dyskusja nt. konieczności przygotowywania harmonogramu robót na podstawie uchwalonego planu remontów na dany rok (temat został wywołany przez p. Marka Murawskiego). Z dyskusji jednoznacznie wynikało, że Zarząd planując remonty powinien dokładnie wiedzieć, w jakim terminie powinny być wykonane określone roboty. Jako przykład podano, że przed remontem kominków wentylacyjnych w garażach powinny zostać wyremontowane określone tarasy. Wysyłając zapytanie ofertowe Zarząd powinien wskazać oczekiwany termin rozpoczęcia i zakończenia robót.

Kolejny wątek dyskusji dotyczył materiałów przesłanych członkom Rady przed zebraniem, czyli informacji nt. wysłanych zapytań ofertowych z podziałem na poszczególne prace remontowe. Członkowie Rady Nadzorczej poprosili o szczegółowe wyjaśnienia. Z informacji przekazanej przez prezesa Brzozowskiego wynika, że ostateczny termin składania ofert upływa 30 marca br. Rada Nadzorcza poprosiła o uzupełnienie przesłanego materiału o wszystkie możliwe informacje wynikające z przesłanych do Spółdzielni ofert.

Rada Nadzorcza omówiła także sprawy związane w wyborem oświetlenia LED (wewnętrznego na klatkach schodowych i zewnętrznego). Zarząd zaproponował różne rodzaje lamp, a członkowie Rady wskazali swoje propozycje.

Ad 5.

Informacje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących Komisji RN.

Pan Wojciech Kamiński poinformował, że od ostatniego posiedzenia nie ma do przekazania żadnych nowych informacji.

Ad 6.

Ustalenie tematów i terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. Ustalono termin następnego zebrania Rady Nadzorczej na 17 kwietnia br. godz. 18.00.
2. Przedmiotem obrad zebrania będą sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni i sprawy remontowe.

Ad 7.

Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

Część II - posiedzenie zamknięte w gronie członków Rady Nadzorczej.

Ad 8. Podsumowanie posiedzenia – wnioski, dodatkowe ustalenia.

Druga część posiedzenia nie była realizowana.

Ad 9.

Zakończenie zebrania.

Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 20 marca 2019 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Kruk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Kamiński

Załączniki do oryginału protokołu: 2 szt.

1. Lista obecności.
2. Proponowany porządek obrad.