

PROTOKÓŁ NR 4/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
odbytego w dniu 19 marca 2019 r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Ewa Tabisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Iwanowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Hliwa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tadeusz Sowa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Wiącek – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Zgłobicka – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ścibor – Członek Rady Nadzorczej

Bogdan Węgrzyn – Prezes Zarządu

Adam Pomykała – Członek Zarządu

Stanisław Kucharski – Członek Zarządu

Sporządzono listę obecności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Ewa Tabisz przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Informacja Zarządu Spółdzielni dotycząca zadłużenia Spółdzielni, w tym wysokości kredytów na poszczególne zadania inwestycyjne i sposobu ich zabezpieczenia.
3. Informacja Zarządu Spółdzielni dotycząca funduszu remontowego, w tym jego części stanowiącej zabezpieczenie zaciągniętych przez Spółdzielnię kredytów.
4. Informacja Komisji Rewizyjnej na temat kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych za 2018r. w tym inwentaryzacji środków trwałych i nietrwałych.
5. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

Członkowie Rady nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, akceptując - w głosowaniu - przedstawioną propozycję jednogłośnie.

Ad. 1.

P. Jadwiga Hliwa odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

P. Tadeusz Iwanowski poprosił o informację dotyczącą aktualnego stanu opracowania dokumentacji na modernizację kotłowni przy ul. Bielawskiego.

Prezes odpowiedział, iż nadal nie dysponujemy gotową dokumentacją a Projektant cały czas „zwodzi”, obiecując co raz to nowy termin przekazania gotowego projektu.

Członkowie Rady ustalili, że należy zwrócić się do Projektanta z oficjalnym pismem, wyznaczającym ostateczny termin przekazania projektu na koniec marca br.

Powyższe ustalenie zostało przyjęte przez członków Rady Nadzorczej jako wniosek formalny - do realizacji przez Zarząd Spółdzielni.

Ad. 2 i 3.

Prezes omówił obydwa zagadnienia na podstawie zestawień przedłożonych członkom Rady Nadzorczej, przygotowanych przez Główną Księgową – zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

P. Tadeusz Sowa odczytał protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Przewodnicząca poprosiła Zarząd o ustosunkowanie się do przedstawionej treści protokołu, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn niezrealizowania wniosków sformułowanych przez Komisję.

Prezes przyznał, że w Spółdzielni są duże zaległości w księgach ewidencyjnych sprzed wielu, wielu lat i to warto by wyprostować.

P. Elżbieta Zgłobicka poinformowała, że podczas październikowej kontroli Komisji stwierdzono, że do ewidencji nie było wpisanych wielu rzeczy.

Przewodnicząca stwierdziła, że skoro wnioski pokontrolne zostały przez Komisję Rewizyjną sformułowane a następnie zatwierdzone przez Radę Nadzorczą do realizacji przez Zarząd Spółdzielni, to powinny zostać w całości wykonane. Aktualna sytuacja wygląda tak, że niemal połowa z nich nie została wykonana. W związku z powyższym Przewodnicząca zawnioskowała, aby Zarząd przygotował pisemne wyjaśnienia braku realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2018 r. Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie poparli propozycję Przewodniczącej.

Ad. 5.

P. Tadeusz Sowa zapytał czy są jakieś nowe informacje w sprawie działki P.

– Radca Prawny odpowiedziała, iż wobec braku reakcji na pismo – wezwanie, pozostaje jedynie droga sądowa. Przyznała, że liczyła na to, że sprawa rozstrzygnie się bez konieczności kierowania jej na drogę postępowania sądowego, gdyż trudno ustalić ile faktycznie ta „szopa” tam stoi – czy nie doszło już do zasiedzenia.

P. Tadeusz Iwanowski uważa, że tym bardziej należy podjąć jakieś działania, gdyż upływ czasu będzie działał na korzyść P. , przybliżając Go do uzyskania wymaganego okresu zasiedzenia.

P. Tadeusz Sowa zapytał, jakie będą możliwe skutki skierowania sprawy do sądu?

Radca Prawny odpowiedziała, że jeśli nie zostanie udowodnione zasiedzenie – sąd nakaze rozbiórkę, jeśli natomiast uzna zasiedzenie – P. zostanie przyznany ten kawałek działki.

Prezes poinformował, że w toku dalszych negocjacji z PGNiG w sprawie dostaw gazu dla Spółdzielni po cenach jak dla indywidualnych odbiorców, Zarząd skierował kolejne pismo – oświadczenie o procentowym podziale powierzchni zasobów Spółdzielni na gospodarstwa indywidualne i powierzchnię na której prowadzona jest działalność gospodarcza, wnosząc o proporcjonalne naliczanie zużycia gazu wg. cen odrębnych dla każdego rodzaju powierzchni. Treść oświadczenia Zarządu stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca stwierdziła, że w tej sytuacji skazani jesteśmy na zajęcie stanowiska przez PGNiG. Zapytała również czy Zarząd planuje zmianę firmy sprzątającej zasoby mieszkaniowe Spółdzielni? Właścicielka firmy aktualnie wykonującej usługi wyraziła – w rozmowie z Przewodniczącą – swoje niezadowolone, spowodowane zachowaniem potencjalnych konkurentów, przepytujących Jej pracownice o warunki pracy i wynagrodzenie.

Prezes odpowiedział, że faktycznie odbyły się rozmowy z kilkoma firmami sprzątającymi i 3 z nich miały złożyć oferty. Na dzień posiedzenia Rady Nadzorczej sptynęła jedna oferta, z ceną usługi niemal dwukrotnie wyższą od aktualnie ponoszonej.

P. Tadeusz Iwanowski zauważył, że - pomimo drobnych niedociągnięć w przeszłości - jakość świadczonych usług przez obecną firmę sprzątającą uległa poprawie.

Przewodnicząca zapytała, czy znak o zakazie parkowania na ul. Bielawskiego zawieszony na drzwiach wiaty śmietnikowej to inicjatywa Zarządu i czy ostanie silne wiatry wyrządziły jakieś znaczące szkody w mieniu Spółdzielni?

P. Pomykała wyjaśnił, że są notoryczne problemy z dojazdem do wiaty przy odbiorze śmieci przez PGK stąd też takie oznakowanie.

Prezes dodał, że ostatnie wichury uszkodziły fragmenty okuć dachowych –zrywając je oraz zniszczyły ogrodzenie przy placu zabaw na ul. Bielawskiego.

P. Jadwiga Wiącek zwróciła uwagę, aby podejmować z tablic ogłoszeń stare, nieaktualne informacje.

Ponieważ nie wniesiono dalszych tematów do omówienia, ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 25 kwietnia 2019r. na godz.17-stą.


Dziękując wszystkim za obecność, Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Wnioski sformułowane podczas posiedzenia, do realizacji przez Zarząd Spółdzielni:

- 1) wystąpić do P. i – wykonawcy projektu na modernizację kotłowni przy ul. Bielawskiego z pismem wyznaczającym ostateczny termin jej wykonania i dostarczenia Zarządowi Spółdzielni do końca marca br.
- 2) przygotować pisemne wyjaśnienia braku realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2018 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Sekretarz Rady Nadzorczej


Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Ewa Fabiś