

INFORMACJA
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY
NADZORCZEJ Z 26.10.2020r.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii par. 28 ust. 9 **"Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:**

1) imprez, spotkań i zebrań do:

a) 10 osób – w przypadku obszaru czerwonego,

b) 20 osób – w przypadku obszaru żółtego

– z wyłączeniem ich obsługi".

posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się w formie zdalnej.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 września 2020 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 września 2020 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Omówienie rzeczowego planu remontów na 2021 rok.
8. Dyskusja na temat formy przeprowadzania kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej.
9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący poinformował zebranych, że w dzisiejszym posiedzeniu plenarnym uczestniczyć będzie **pani Krystyna Natorska- Kierownik Działu Technicznego**, która zabierze głos w sprawie omówienia rzeczowego planu remontów na 2021 rok.

Wobec powyższego postanowiono o dokonaniu zmiany w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia poprzez przesunięcie p-ktu 7 (*Omówienie rzeczowego planu remontów na 2021 rok.*) w miejsce p-ktu 3 oraz przenie numerowanie p-któw od 3 do 6 na od 4 do 7.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. [Omówienie rzeczowego planu remontów na 2021 rok.](#)
4. [Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 września 2020 roku.](#)
5. [Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 września 2020 roku.](#)
6. [Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.](#)
7. [Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.](#)
8. Dyskusja na temat formy przeprowadzania kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej.
9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Zmieniony porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

OMÓWIENIE RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2021 ROK.

Kierownik Działu Technicznego przedstawiła zebranym projekt Planu remontów na 2021 rok opracowany przez Zarząd Spółdzielni przy udziale Komisji Technicznej Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pytała, czy zaplanowane koszty są realne.

Prezes Spółdzielni informował, że dopiero przetargi pokażą, jak jest naprawdę. Końcowe wyceny robót będą zależne od wielu czynników. Sygnalizował, że jest jeszcze możliwość zgłaszania ewentualnych propozycji do zamieszczenia w Planie remontów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej chciał wiedzieć, czy nie ma potrzeby zwiększenia rezerwy zawartej w planie.

Prezes wyjaśniał, że można zwiększyć rezerwę, ale tylko kosztem skreślenia z Planu jakiejś pozycji. Obecnie wydatki są rozłożone równomiernie na zasoby obydwu administracji. Przypominał, że sukcesywne docieplanie budynków w zasobach Spółdzielni dobiega już końca i w przyszłym roku trzeba będzie się zastanowić, jakie prace zaplanować w miejsce dociepleń: np. remonty wiat śmietnikowych lub docieplenia szczytów budynków.

Pani Mirosława Turska pytała, ile wynosi aktualny koszt mycia elewacji budynku.

Kierownik Działu Technicznego informowała, że koszt mycia elewacji budynku Słowackiego 59 to kwota 25 tys. zł. Wyjaśniała, że obecnie czyszczenia elewacji wymagają najbardziej takie budynki jak Lilli Wenedy 18 oraz osiedle Chrobrego.

Pani Mirosława Turska przypominała, że budynek Danusi 4A był zgłaszany wielokrotnie na Walnych Zgromadzeniach do przeprowadzenia tego rodzaju prac, jednak dotąd go pomijano.

Przewodniczący Komisji Technicznej wyjaśniał, że środki w projekcie Planu remontów 2021 rozdysponowano adekwatnie do potrzeb. Kolejne niezbędne prace będą wykonywane sukcesywnie w kolejnych latach.

Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyjaśniał, że koszt czyszczenia elewacji zależy jest od wielu czynników takich jak np. potrzeba wykorzystania do tych prac dźwigu.

Prezes Spółdzielni potwierdzał, że z kosztem czyszczenia elewacji jest podobnie, jak z kosztem docieplenia. Nie można początkowo określić ceny z dużą dokładnością, bo jest to rzecz płynna.

Pani Grażyna Nowak pytała, czy jest w planach docieplenie szczytów budynków Czterobloku.

Kierownik Działu Technicznego informowała, że jest to to, o czym wspominał już **pan Prezes**. W 2021 roku należy opracować strategię. W wypadku dociepleń szczytów budynków w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę budynki osiedla Czteroblok, a następnie Leśną Górę 5 i 8.

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że szczyty budynków docieplone w dawnej technologii muszą być docieplone na nowo. Należy usunąć styropian o grubości 6 cm, i w to miejsce użyć styropianu o grubości 15 cm, zgodnego z obecnie obowiązującymi normami. Osiedle Czteroblok należy też rozpatrywać pod kontem wizualnym.

Pani Grażyna Nowak potwierdzała, że Czteroblok zawsze traktowany był, jako wizytówka Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał zebrany, że jeżeli mają jakiegokolwiek sugestie do Planu remontów, można je jeszcze składać.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił zebrany informację z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 13 października 2020 roku. Informował, że Prezydium było zdania, że posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w formie tradycyjnej, jednak wprowadzane sukcesywnie obostrzenia zabraniające spotkań w grupie 10 a następnie 5 osobowej uniemożliwiły takie rozwiązanie.

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.

Prezes Spółdzielni informował, że finalizowana jest obecnie sprawa lustracji zleconej przez Ministerstwo Infrastruktury. Prawdopodobnie w dniu 28 października zostanie podpisany lub podpisany warunkowo protokół z przeprowadzanej lustracji. Spółdzielnia prawdopodobnie wystosuje w tej sprawie również zdanie odrębne. **Prezes** informował także, że Zarząd był o krok od czasowego zamknięcia firmy, ponieważ jedna z pracownic otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jednak firmę uratowała wcześniejsza decyzja o pracy rotacyjnej.

DYSKUSJA NA TEMAT FORMY PRZEPROWADZANIA KOLEJNYCH POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zabierając głos stwierdził, że obecnie, żadna inna forma poza zdalną nie jest możliwa. Pytał jak w tej sytuacji zorganizują sobie prace Komisje Rady.

Przewodniczący Komisji Technicznej zadeklarował, że przeanalizuje możliwości i podejmie stosowne decyzje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że choć nie ma możliwości zaproszenia na posiedzenie Rady dłużników, należy jednak zająć się sprawą windykacji.

Z – ca Prezesa poinformowała, że zostanie przeprowadzona odpowiednia analiza w celu stwierdzenia, czy są jakieś niecierpiące zwłoki przypadki osób zadłużonych wobec Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Statutowej proponował, aby osoby zadłużone zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej przybyły do Klubu osiedlowego „Gawra” i połączyły zdalnie z członkami Rady Nadzorczej przy udziale pracownika Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podsumowując zwracał się do Zarządu z prośbą o przygotowanie stosownej analizy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pytała, czy kolejne posiedzenie Prezydium Rady również odbywać się będzie w formie zdalnej.

Sekretarz Rady Nadzorczej była zdania, że należy dziś ustalić termin posiedzenia a decyzję o formie jego organizacji podjąć później.

Wobec powyższego ustalono, że najbliższe posiedzenie Prezydium odbędzie się 10.11.2020r o godz. 14.00. Posiedzenie Plenarne zaplanowano na 23.11.2020r. i ma się ono odbyć w formie zdalnej.

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się przygotowaniem projektu Planu remontów 2021 oraz uczestniczyła w odbiorach robót budowlanych takich jak: remont bramy przy budynkach Lelewela 17, 17A i Wyspiańskiego 25/28 oraz remont chodnika na osiedlu Chrobrego.

Pan Marian Dombrowski pytał czy są już jakieś decyzje w sprawie altany śmietnikowej na osiedlu Czteroblok.

Przewodniczący Komisji Technicznej wyjaśniał, że temat ten jest nadal analizowany przez dział techniczny.

Przewodniczący Komisji Statutowej informował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się pracami nad wprowadzeniem poprawek do Regulaminu porządku domowego....Komisja zwróciła się w tej sprawie z propozycją zweryfikowania powyższego dokumentu przez pracowników Spółdzielni, oraz zaopiniowania go przez Radcę Prawnego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się analizą kosztów przewidzianych w projekcie Planu remontów 2021.

SPRAWY WNIESIONE

Pani Mirosława Turska dziękowała Zarządowi w imieniu swoim i sąsiadów za remont bramy przy budynku Danusi 4A.

Pan Marek Szot dziękował za załatwienie dziury w asfalcie na terenie Zadania IV Osiedla Niedźwiednik. Pytał także, kiedy odbędzie się wycinka drzew nad garażami.

Prezes Spółdzielni informował, że w czasie trwania pandemii współpraca firmami jest znacznie utrudniona.

Przewodniczący Rady Nadzorczej pytał, czy został już rozwiązany problem odpływu wody deszczowej przy garażach Batorego 33.

Prezes wyjaśniał, że instalacja odprowadzająca wodę deszczową z ulicy Batorego należy do Miasta i Spółdzielnia nie ma możliwości podłączenia się do niej.