

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie

16-010 Wasilków ul. Nadrzeczna 1

Protokół nr 3/03/2016

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM w WASILKOWIE

W dniu 23.03.2016

W dniu 23.03.2016 o godz.19.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Moraś otworzył zebranie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie. Na posiedzeniu obecnych było 9 osób Rady Nadzorczej , Prezes Karol Krakowiecki i v-ce Prezes Zarządu Beata Bejtman Plago, główna księgowa Barbara Keller oraz Radca Prawny Bartosz Markowski . Przewodniczący po otwarciu zebrania i weryfikacji listy obecności stwierdził, że ilość członków Rady Nadzorczej obecnych na spotkaniu jest wystarczająca do podejmowania uchwał. Przewodniczący odczytał porządek obrad.

- Przyjęcie porządku obrad
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
- Zapoznanie się z przetargiem na wymianę dachu ul. Kościelna 65 E
- Zapoznanie się z wyceną na termomodernizację na ul. Kościelna 65
- Zapoznanie się z planami kosztów energii cieplnej za rok 2015
- Audyt techniczny wszystkich kotłowni w zasobach SM w Wasilkowie
- Sprawy różne i wniesione
- Zakończenie zebrania

Przewodniczący R.N. poddał głosowaniu porządek obrad , który został przyjęty jednogłośnie .Następnie został odczytany protokół z poprzedniego spotkania i poddany głosowaniu .W głosowaniu uczestniczyło 9 osób Rady Nadzorczej i po dopisaniu uwagi ,że docieplenie ścian dotyczy również budynku E. Plater 5 A protokół został zatwierdzony jednogłośnie .

Do przetargu na wymianę dachu przy ulicy Kościelna 65 E wpłynęło 5 ofert .Suma ofert waha się od 65 tys. do 130 tys . złotych .Po wstępnych rozmowach i analizie przedstawionych wycen najlepsza oferta została złożona przez firmę p. Frąckowiaka .Na korzyść tej oferty wpłynęły jego referencje i duże doświadczenie w remontach w innych spółdzielniach mieszkaniowych jak Wielkobłokowa czy Kolejowa .Różnica w cenie wynika również z faktu posiadania własnych rusztowań jak i korzystniejszej cenie na zakup materiałów budowlanych. Rada Nadzorcza w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie wyraziła zgodę na podpisanie umowy z P. Frąckowiakiem na remont dachu przy ul. Kościelna 65 E wyłonionym w drodze przetargu .

Zarząd przedstawił kosztorys inwestorski na termomodernizację bloku przy ul. Kościelna 65 , jest to koszt około 420 tys. złotych , ale w założeniach należy przyjąć ,że przy ogłoszeniu przetargu

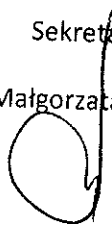
kwota ta może zmaleć nawet do 50 procent .Zgłoszono propozycję , aby na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni wystąpić o zatwierdzenie uchwały pozwalającej Zarządowi i Radzie Nadzorczej do zaciągnięcia zobowiązań do określonej kwoty. W takim przypadku można byłoby zaciągnąć kredyt na taką inwestycję. Takie rozwiązanie również proponował Lustrator przeprowadzający kontrolę .Przed Walnym należałoby zorganizować spotkanie z mieszkańcami tej nieruchomości , aby uświadomić ich o zamierzeniach co do wykonania termomodernizacji bloku 65.Podjęto decyzję o ogłoszeniu przetargu oficjalnego , aby dokładniej poznać kwotę jaka wchodzi w grę .Prezes Zarządu poinformował ,że w ubiegłym roku Spółdzielnia zarobiła około 130 tys. -100 tys na lokatach i 30 tys. na najmach i należałoby się zastanowić w jaki sposób te pieniądze zagospodarować .

Zrobiono audyt wszystkich kotłowni znajdujących się w zasobach S.M. Stwierdzono ,że niektóre kotłownie mają jeszcze stare ciepłomierze ,które należałoby wymieniać .Analizowano również duże straty wody . W przypadkach , gdzie nie ma możliwości zrobienia odczytu należałoby wstawić wodomierze radiowe , tym bardziej ,że na E. Plater w czerwcu będzie wymiana wodomierzy. Zarząd prowadzi negocjacje z P.G na dostawę energii elektrycznej ,gdzie można również zaoszczędzić około kilkunastu tysięcy złotych.

Spotkania zakończono około godz. 21:00

Sekretarz

Małgorzata Sikora



Przewodniczący

Andrzej Moraś

