

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 5/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GARWOLINIE
ODBYTEGO W DNIU 08 MAJA 2012 ROKU.**

W posiedzeniu wzięło udział: 8 członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie oraz Główna Księgowa.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej, a przedstawiał się on następująco:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Omówienie wyników z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za I kwartał 2012 roku.
3. Omówienie realizacji inwestycji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za najem powierzchni dachu.
5. Zatwierdzenie planów rzeczowo – finansowych na nieruchomościach Spółdzielni.
6. Przewieszenie porządku obrad na Walne Zgromadzenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie służebności gruntowej dla Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji Polskiej S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia kosztów budowy budynku nr 2.
9. Sprawy różne.

/za: 8, przeciw: 0/

Ad. 1 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie odbytego w dniu 03 kwietnia 2012 roku został przyjęty.

/za: 8, przeciw: 0/

Ad. 2 Omówienie wyników z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za I kwartał 2012r.

Wyniki z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej za I kwartał 2012r. omówił Prezes Zarządu. Poinformował, iż sprawozdanie składa się z wyników w następującym zakresie:

1. Eksploatacji
2. Wywozu śmieci
3. Dostawy zimnej wody
4. Energii cieplnej
5. Opłat czynszowych
6. Funduszu remontowego

Ad. 3 Omówienie realizacji inwestycji.

Przewodniczący Komisji ds. GZM i Inwestycji odczytał protokół z przeglądu inwestycji. W związku z nie zgłoszeniem żadnych zastrzeżeń Rada Nadzorcza przyjęła odczytany protokół.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawki opłaty za najem powierzchni dachu.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 14/2012 z dnia 08 maja 2012 roku w sprawie zmiany stawki netto za najem dachu budynku Kościuszki 13 w Garwolinie dla Polskiej Telefonii Cyfrowej.

/za: 7, przeciw: 0, wstrzymał się: 1/

Ad. 5 Zatwierdzenie planów rzeczowo – finansowych na nieruchomościach Spółdzielni.

Zastępca Prezesa odczytał protokół z prac Komisji ds. GZM i Inwestycji z dnia 23 i 24 kwietnia 2012, w którym w sposób szczegółowy przedstawiono sposób konstruowania projektu planu remontów budynków mieszkalnych i terenów wspólnych osiedlowych na 2012r.

Następnie zostały omówione potrzeby remontowe na 2012 rok, które ujawniły się w trakcie prac komisji lub po jej zakończeniu i zostały ujęte w projekcie planów remontowych.

Po szczegółowej analizie projektu planu i wprowadzeniu zmian do jego treści Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał Uchwałę Nr 15/2012 z dnia 08 maja 2012 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego remontów na nieruchomościach Spółdzielni na 2012 rok.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

/za: 8, przeciw: 0/

Ad. 6 Przystawienie porządku obrad na Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie odczytał Prezes Zarządu, informując również, że odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz. 11⁰⁰, w GOKU.

W wyniku dyskusji wprowadzono jeszcze jeden punkt do porządku obrad, po czym zmianę przegłosowano i zatwierdzono.

/za: 8, przeciw: 0/

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie służebności gruntowej dla Zakładu Energetycznego i Telekomunikacji Polskiej S.A.

Prezes Zarządu odczytał pismo Telekomunikacji Polskiej S.A z dnia 26 kwietnia 2012 roku i pismo firmy RELACOM z dnia 02 maja 2012 roku.

Telekomunikacja Polska S.A zwraca się do nas z prośbą o wyrażenie zgody na budowę szafy ONU i studni telekomunikacyjnej oraz przyłącza energetycznego w obszarze działki: 7986/30, 7986/13, 7986/15

Firma RELACOM, również zwraca się z prośbą o uzgodnienie i wyrażenie prawa do terenu dla projektowanych urządzeń na terenie działek będących w Zarządzie SM (7986/30, 7986/14)

W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza:

- nie podjęła uchwał w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,
- upoważniła Zarząd SM do wyrażenia zgody na budowę szafy ONU i studni telekomunikacyjnej oraz przyłącza energetycznego w obszarze działki: 7986/30, 7986/13, 7986/15
- upoważniła Zarząd SM do uzgodnienia i wyrażenia zgody do dysponowania terenem dla projektowanych urządzeń na terenie działek będących w Zarządzie SM (7986/30, 7986/14)

/za: 8, przeciw: 0/

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia kosztów budowy budynku nr 2.

Treść uchwały w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali w budynku mieszkalnym, przy ulicy Warszawskiej 42 w Garwolinie (budynek nr 2) odczytał Prezes Zarządu.

Rozliczenie wymaganych i wniesionych wkładów z tytułu umowy prawa do odrębnej własności lokali w budynku Warszawska 42 stanowi załącznik do uchwały.

W wyniku dyskusji podjęto Uchwałę Nr 16/2012 z dnia 08 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali w budynku mieszkalnym, przy ulicy Warszawskiej 42 w Garwolinie (budynek nr 2)

/za: 8, przeciw: 0/

Ad. 9 Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 07 marca 2012 roku.

Protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.

Na zakończenie Zastępca Prezesa odczytał pisma najemcy lokalu użytkowego w budynku Kościuszki 11 z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na raty i obniżenie stawki najmu.

Rada Nadzorcza w wyniku dyskusji podjęła następujące decyzje:

- wyraziła zgodę na spłatę zadłużenia w ratach zaproponowanych w piśmie,
- jednogłośnie nie wyraziła zgody na obniżenie stawki czynszu za najem lokalu.

/za: 8, przeciw: 0/

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.