

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy, Rada Nadzorcza Mieszkaniowej

Dnia 23 listopada 2019r. w Legnicy przy ul. Żeromskiego 20A/49, rozpoczęło się posiedzenie Rady Nadzorczej Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000343012;

Na posiedzeniu stawili się:

- 1) Alicja Grajek
- 2) Jarosław Dąbrowski
- 3) Grzegorz Grajek

Ponadto obecni byli:

Bożena Buczek – Prezes Zarządu Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy

Edyta Goliś- Laszuk - Członek Zarządu Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy.

Obrady posiedzenia Rady Nadzorczej otworzyła Bożena Buczek która stwierdziła, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni zostało zwołane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z dnia 07.11.19r. - Bożenę Buczek – na dzień 23.11.19r. na godz. 11.00

Na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i Rada jest zdolna do podejmowania uchwał.

Na posiedzeniu przedstawiono następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Powitanie Członków Rady Nadzorczej oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
- 3) Przedstawienie porządku posiedzenia.
- 4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.
- 5) Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Spółdzielni informacji o planowanym remoncie dachu budynku i wysokości planowanych kosztów tego remontu.
- 6) Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą kosztów remontu dachu.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia funduszu celowego na remont dachu.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości opłat za lokale w zakresie opłat na fundusz remontowy.
- 9) Sprawy różne.
- 10) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z pkt 4 porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę w przedmiocie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.

„UCHWAŁA NR 1/2019
RADY NADZORCZEJ MIESZKANIOWEJ SPÓŁDZIELNI WŁASNOŚCIOWEJ „MAJÓWKA” W
LEGNICY
Z DNIA 23.11.2019r.
w przedmiocie wyboru przewodniczącego , zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady
Nadzorczej

Na podstawie § 77 ust.2 i § 78 ust. 1 Statutu Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy , Rada Nadzorcza Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” z siedzibą w Legnicy przy ul. Żeromskiego 20A/49 postanawia:

§1

Powołać na przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panią Alicję Grajek.

§ 2

Powołać na zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jarosława Dąbrowskiego .

§ 3

Powołać na sekretarza Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Grajek

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .”

Zgodnie z pkt 5 porządku obrad Prezes Zarządu Spółdzielni – Bożena Buczek przedstawiła informację o planowanym remoncie dachu budynku i wysokości planowanych kosztów tego remontu na kwotę 233 280 zł.

Zgodnie z pkt 6 porządku obrad Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła koszty remontu dachu na kwotę 233 280 zł.

Zgodnie z pkt 7 porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę w przedmiocie utworzenia funduszu celowego na remont dachu.

**„UCHWAŁA NR 2/2019
RADY NADZORCZEJ MIESZKANIOWEJ SPÓŁDZIELNI WŁASNOŚCIOWEJ „MAJÓWKA” W
LEGNICY
Z DNIA 23.11.2019r.**

w przedmiocie utworzenia funduszu celowego na remont dachu

Na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy, Rada Nadzorcza Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” z siedzibą w Legnicy przy ul. Żeromskiego 20A/49 postanawia:

§1

Utworzyć fundusz celowy na remont dachu i ustalić wysokość funduszu celowego na kwotę 233 280 zł.

§2

Ustalić wysokość wpłat na fundusz celowy na remont dachu w kwotach po 135 zł miesięcznie, od każdego lokalu mieszkalnego, płatnych przez okres 36 miesięcy, w terminie do dnia 17-tego każdego miesiąca, poczynając od miesiąca marca 2020r.

§3

Przyjąć regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem celowym na konkretne remonty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stawki opłat na fundusz celowy na remont dachu, określone w §2 niniejszej uchwały obowiązują od dnia 01.03.2020r. „

Zgodnie z pkt 8 porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę w przedmiocie zmiany wysokości opłat za lokale w zakresie opłat na fundusz remontowy.

**„UCHWAŁA NR 3/2019
RADY NADZORCZEJ MIESZKANIOWEJ SPÓŁDZIELNI WŁASNOŚCIOWEJ „MAJÓWKA” W
LEGNICY
Z DNIA 23.11.2019r.**

w przedmiocie zmiany wysokości opłat za lokale w zakresie opłat na fundusz remontowy

Na podstawie § 76 ust.1 pkt 13 Statutu Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy, Rada Nadzorcza Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” z siedzibą w Legnicy przy ul. Żeromskiego 20A/49 postanawia:

§1

Podwyższyć wysokość opłat za lokale w zakresie opłat na fundusz remontowy o kwotę 0,60 zł/m² tj. do kwoty 2.10 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu .

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nowe stawki opłat określone w §1 niniejszej uchwały w obowiązują od dnia 01.03.2020r.”

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił zamknięcie Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Alicja Grajek

Sekretarz Rady Nadzorczej Grzegorz Grajek

