

**Protokół**  
**z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**w Słubicach z dnia 28.06.2018r.**

**W posiedzeniu udział wzięli:**

1. Grabowski Jerzy
2. Dybka Bogdan
3. Leszczyński Bronisław
4. Klimczak Andrzej
5. Półtorak Przemysław
6. Sejnik Zygmunt
7. Domagała Danuta
8. Czak Alicja
9. Buksa Marianna
10. Marganiec Włodzimierz
11. Jasica Janina
12. Kijo Krzysztof
13. Umiński Krzysztof – po. Prezesa Zarządu SM

Posiedzenie otworzył przewodniczący RN Jerzy Grabowski przedstawiając planowany Porządek:

1. Przyjęcie protokołu z 25.06.2018r.
2. Wybór firmy ubezpieczeniowej majątku Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.
3. Sprawy różne – rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.
4. Planowanie następnego posiedzenia RN.

od.1) Protokół z 25.06.2018r. odczytał sekretarz RN. Po wysłuchaniu można było wnosić poprawki bądź uwagi do protokołu. Zebrani nie zgłosili żadnych uwag. Przewodniczący zarządził głosowanie, 12 głosowało za przyjęciem protokołu.

od.2) Przystąpiono do realizacji następnego punktu porządku. Przewodniczący poprosił Pana K. Umińskiego o przedstawienie informacji nt. firm które złożyły oferty o ubezpieczenie majątku Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach. Pan prezes Umiński przedstawił te firmy wyszczególniając jeden wskaźnik- najistotniejszy, **OC + ubezpieczenie mienia** i tak:

1. UNIQA	33.300 zł
(dodatkowa oferta – ubezpieczenie RN i Zarządu SM)	
2. Inter Polska	40.813 zł
3. PZU	39.118 zł
4. COMPENSA	34.216 zł
5. AXA (niepełne ubezpieczenie)	15.000 zł

Prezentując poszczególne firmy prezes omówił również zakres proponowanych świadczeń oraz zasady i sposoby realizacji określonych form ubezpieczeń. Na pytania zebranych o dotychczasowe doświadczenia stwierdził, że SM od wielu lat zawiera umowę z UNIQA i w ocenie Zarządu ta współpraca jest bardzo dobra. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd wnioskuje o wybór UNIQA do ubezpieczenia. **Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu i akceptuje podpisanie umowy ubezpieczeniowej z UNIQA.**

### od.3) Sprawy różne;

- a) Prezes Umiński w imieniu Zarządu SM przedstawił informację o ofertach firm które ubiegają się o wykonanie prac polegających na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montażu pionu ciepłej wody i cyrkulacji w następujących budynkach SM – Paderewskiego 9-12, 1-4, Os. Słowiańskie 6, 5, 5a, 5b, 3, 3a, Sienkiewicza 49. Oferty cenowe firm w załączonym wniosku – trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma PU-H „REMOTERM” z Zielonej Góry, W przykładowym budynku Paderewskiego 9-12 oferta na sumę ok. 83 tys. zł., co jest zbliżone do ceny kosztorysowej – 79 tys. zł. Ponadto firma ta wykonywała w ostatnich latach w/w prace w 7 budynkach naszej SM. Opinie mieszkańców i Zarządu o wykonanych pracach są bardzo pozytywne. Pozostałe firmy oferują znacznie wyższe ceny (ceny we wniosku). W związku z powyższym Zarząd wnioskuje, aby firmie „REMOTERM” z Zielonej Góry zlecić wykonanie proponowanych prac (wniosek w załączeniu). Rada Nadzorcza po dyskusji i analizie wniosku Zarządu podjęła następującą decyzję – upoważnia i zleca Komisji GZM i Zarządowi SM przeprowadzić rozmowę negocjacyjną ze wskazaną firmą celem ustalenia najkorzystniejszej ceny dla budynków wyznaczonych do remontu. Komisja GZM przedstawi rezultaty negocjacji i wnioski na najbliższym posiedzeniu RN. Na tej podstawie RN podejmie decyzję w sprawie wykonawcy.

- b) Rada Nadzorcza rozpatrzyła drugi wniosek Zarządu, który dotyczy:  
- udostępnienia altany śmietnikowej przyporządkowanej do budynku przy Os. Słowiańskie 3-3a dla budynku Os. Słowiańskie 4.

Udostępnienie uwarunkowane jest zgodą na pokrycie części kosztów wybudowanej altany śmietnikowej przez Spółdzielnię, partycypowaniu w części kosztów dzierżawy gruntów pod tę altanę oraz w kosztach utrzymywania porządku i czystości w altanie i obejściu.

**Rada po zapoznaniu się z wnioskiem i wysłuchaniu argumentacji Prezesa wyraża zgodę na realizację.**

od.4) Przewodniczący zaproponował następane posiedzenie w drugiej połowie lipca (prezydium RN ustali dokładny termin posiedzenia i powiadomi członków rady).

Planowany porządek:

1. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za ubezpieczenie w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.
2. Podjęcie Uchwały w sprawach ustalenia wysokości opłat za garaże.
3. Omówienie spraw i wniosków wynikających z Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.
4. Rozpatrzenie wniosku Komisji GZM i Zarządu SM w sprawie remontu instalacji wodnokanalizacyjnej przez firmę „REMOTERM”.
5. Sprawy różne.

Na tym posiedzenie zakończono. W załączeniu lista obecności i wnioski Zarządu.

Przewodniczący RN

Jerzy Grabowski

Z-ca Przewod. RN

  
Bogdan Dybka

Sekretarz RN

  
Bronisław Leszczyński