

**PROTOKÓŁ Nr 2/2024**  
**z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku,**  
**które odbyło się w dniu 14 marca 2024r.**

**Obecni na posiedzeniu:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Kubiak Piotr          | – Przewodniczący RN                               |
| 2. Krygier Anna          | – Zastępca Przewodniczącego RN                    |
| 3. Wudarzewska Magdalena | – Przewodn. Komisji Rewizyjnej                    |
| 4. Kowalska Katarzyna    | – Przewodn. Komisji Regulaminowo-Statutowej       |
| 5. Barganowski Dominik   | – Przewodn. Komisji Technicznej                   |
| 6. Marczak Czesław       | – Przewodn. Komisji Mieszkaniowej                 |
| 7. Nowicka Elżbieta      | – Przewodn. Komisji Kontaktów z Mieszkańcami S-ni |
| 8. Bieliński Rafał       | – Członek RN                                      |
| 9. Kłosiński Jarosław    | – Członek RN                                      |
| 10. Korzeniewska Monika  | – Członek RN                                      |
| 11. Pruszkiewicz Urszula | – Członek RN                                      |
| 12. Smoliński Stanisław  | – Członek RN                                      |
| 13. Adamczewski Konrad   | – Prezes Zarządu                                  |
| 14. Wachowska Krystyna   | – Zastępca Prezesa Zarządu                        |
| 15. Siecińska Edyta      | – Członek Zarządu                                 |
| 16. Górski Andrzej       | – kierownik Działu Technicznego                   |

**Proponowany porządek obrad:**

1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji planu robót remontowych za rok 2023 (dot. funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości i funduszu celowego) – podjęcie uchwał.
2. Zatwierdzenie zmian do rzeczowo-finansowego planu robót remontowych na rok 2024 (dot. funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości) – podjęcie uchwały.
3. Zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2024 – podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów na rzecz użytkowników Auto-Parkingu przy ul. Kolskiej we Włocławku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez drogę wewnętrzną na rzecz Auto-Parkingu przy ul. Kolskiej – dostęp do drogi publicznej (dot. działek oznacz. nr 1/96, 2/56, 13/17, 14/16 KM 55).
6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 01.02.2024r. – podjęcie uchwały.
7. Wolne wnioski.

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Kubiak, witając wszystkich obecnych na posiedzeniu.

Następnie – na podstawie listy obecności – stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał, po czym zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad dzisiejszego posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec powyższego Pan Piotr Kubiak poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Wynik głosowania:

**za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

- 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji planu robót remontowych za rok 2023 (dot. funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości i funduszu celowego) – podjęcie uchwał.**
- 2. Zatwierdzenie zmian do rzeczowo-finansowego planu robót remontowych na rok 2024 (dot. funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości) – podjęcie uchwały.**
- 3. Zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2024 – podjęcie uchwały.**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów na rzecz użytkowników Auto-Parkingu przy ul. Kolskiej we Włocławku.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez drogę wewnętrzną na rzecz Auto-Parkingu przy ul. Kolskiej – dostęp do drogi publicznej (dot. działek oznacz. nr 1/96, 2/56, 13/17, 14/16 KM 55).**
- 6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 01.02.2024r. – podjęcie uchwały.**
- 7. Wolne wnioski.**

Rozpoczęto realizację porządku posiedzenia

#### **Ad. 1**

### **Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji planu robót remontowych za rok 2023 (dot. funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości i funduszu celowego) – podjęcie uchwał.**

Realizację pkt 1 porządku obrad rozpoczął przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak, po czym zwrócił się do Zarządu Spółdzielni z prośbą o przedstawienie przedłożonego sprawozdania z wykonania planu remontów za rok ubiegły.

W odpowiedzi głos zabrał Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski. Na wstępie (na marginesie) zwrócił uwagę na fakt, że Rada Nadzorcza w obecnym składzie pracowała przez połowę 2023 roku, a będzie zatwierdzać wykonanie planu za cały rok.

Przedstawiając sprawozdanie z realizacji remontów Pan Konrad Adamczewski przypomniał, że początek roku to był systematyczny wzrost cen towarów i usług. Być może ceny towarów rosły już z mniejszą intensywnością ale nie dotyczyło to usług. Z tego właśnie powodu Zarząd odwołał kilka przetargów. Sytuacja na rynku ustabilizowała się w II połowie roku, i w miesiącu sierpniu pomyślnie przeprowadzone zostały pierwsze przetargi, które wyszły w miarę korzystnie – udało się obniżyć ceny robót od 5 do 20 tysięcy złotych. Po tych przetargach pierwsze roboty ruszyły jesienią.

Natomiast ogromny sukces osiągnięty został zimą. W tym czasie koniunktura na rynku zmaląła, a jednocześnie firmy, chcąc utrzymać pracowników przez okres zimowy, oferowały bardzo korzystne ceny. W efekcie powyższego udało się zaoszczędzić ogółem 330 tysięcy złotych, z czego na „rekordowym” budynku – 130 tysięcy.

Podsumowując dynamikę wykonania remontów; początek roku – wolny, a koniec – olbrzymie przyspieszenie.

Kończąc, Pan Konrad Adamczewski oddał głos kierownikowi Działu Technicznego Panu Andrzejowi Górskiemu.

Ww. na wstępie poinformował, że w przesłanych materiałach do wykonania planu remontów wkradł się błąd, tj. w niewłaściwej pozycji wpisany został przypis dla budynków pochodzący ze sprzedaży złomu (zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia). To oczywiście zostało już poprawione, a członkowie Rady otrzymali prawidłowy wydruk.

Następnie Pan Andrzej Górski przedstawił kwoty wykonanych zadań ogółem wg poszczególnych administracji, po czym poinformował, że w przesłanych na posiedzenie załącznikach nr 2, 3 i 4 znajdują się szczegółowe wykazy robót; co, gdzie i za ile zostało zrobione.

Na zakończenie zabierający głos powiadomił, że wszystkie zaplanowane i niewykonane roboty w 2023 roku zostały przepisane do planu na rok 2024.

Po wysłuchaniu ww. przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak otworzył dyskusję.

W toku dyskusji poruszone zostały m.in. następujące tematy: kolejności wykonywania remontów pergoli; pożarów pergoli; potrzeby oświetlenia siłowni plenerowej przy ul. Arentowicza 6; zasad finansowania robót z tzw. rezerwy; zasadności montowania oświetlenia w pergolach.

Głos zabierali: Pani Katarzyna Kowalska, Pani Anna Krygier, Pan Stanisław Smoliński, Pan Czesław Marczak, Pan Jarosław Kłosiński oraz Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski i kierownik Działu Technicznego Pan Andrzej Górski.

Po wyczerpaniu dyskusji, wobec braku wniosków w przedmiotowym punkcie, przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak poddał pod głosowanie projekty uchwał jn.:

- Jako pierwszy – projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji planu robót remontowych za 2023r. wg poszczególnych nieruchomości.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto uchwałę Nr 10/2024 o treści:**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 marca 2024r., na podstawie § 106 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, postanawia:**

## § 1

Przyjąć sprawozdanie z dnia 06.03.2024r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z realizacji planu robót remontowych za 2023r. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, które stanowi:

1. Sprawozdanie z realizacji planu robót remontowych za 2023r. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” fundusz remontowy wg poszczególnych nieruchomości (zestawienie zbiorcze) - załącznik nr 1 do uchwały.
2. Sprawozdanie z realizacji planu robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości za 2023r. na Administracji nr 1 - załącznik nr 2 do uchwały.
3. Sprawozdanie z realizacji planu robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości za 2023r. na Administracji nr 2 - załącznik nr 3 do uchwały.
4. Sprawozdanie z realizacji planu robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości za 2023r. na Administracji nr 3 - załącznik nr 4 do uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Kolejny – projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji planu robót remontowych funduszu celowego w 2023r.

Przed głosowaniem w sprawie podjęcia ww. uchwały kierownik Działu Technicznego Pan Andrzej Górski poinformował, że w ramach funduszu celowego zaplanowane były dwie inwestycje i obie dotyczyły przebudowy wiatrołapów i wejść na partery w budynkach wysokich w celu zamontowania platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych. Nie zostały one zrealizowane w powodu nieotrzymania przez zainteresowanych dofinansowania z PFRON.

Wobec braku uwag przeprowadzone zostało głosowanie.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto uchwałę Nr 11/2024 o treści:**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 marca 2024r. na podstawie § 106 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” postanawia:**

**§ 1**

**Przyjąć sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z realizacji planu robót remontowych funduszu celowego w 2023r., które stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały datowany: 06.03.2024r.**

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Ad. 2**

**Zatwierdzenie zmian do rzeczowo-finansowego planu robót remontowych na rok 2024 (dot. funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości) – podjęcie uchwały.**

Po rozpoczęciu punktu 2 porządku obrad przez przewodniczącego posiedzenia Pana Piotra Kubiaka, głos zabrał kierownik Działu Technicznego Pan Andrzej Górski. Poinformował, że przedłożona korekta obejmuje 4 zadania, po czym wymienił każde z nich. Powiadomił również, że wszystkie zmiany wprowadzone zostały na wniosek mieszkańców.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której poruszony został temat przyczyn wniesionego sprzeciwu mieszkańców z budynków przy ul. Długiej 38, 40 i 42 w sprawie realizacji zadania utwardzenie terenu pod miejsca postojowe.

W dyskusji głos zabierali: Pani Anna Krygier, Pani Katarzyna Kowalska oraz Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski i kierownik Działu Technicznego Pan Andrzej Górski.

Wobec braku dalszych uwag prowadzący zebranie Pan Piotr Kubiak poddał po głosowanie projekt poniższej uchwały.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto uchwałę Nr 12/2024 o treści:**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 marca 2024r. na podstawie § 106 pkt. 23 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” postanawia:

**§ 1**

W związku ze złożonym sprawozdaniem z dnia 06.03.2024r. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” z realizacji planu robót remontowych za 2023r. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” dokonać zmiany w planie robót remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości na 2024r., zatwierdzonym w dniu 01.02.2024r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2024 i w miejsce przewidywanych środków finansowych na poszczególnych nieruchomościach przyjąć wartości ujęte w sprawozdaniu zgodnie z załącznikiem nr 2: plan robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2024r. - Administracja nr 1; załącznikiem nr 3: plan robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2024r. - Administracja nr 2 oraz załącznikiem nr 4: plan robót remontowych wg poszczególnych nieruchomości na 2024r. – Administracja nr 3.

**§ 2**

W planie robót remontowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” funduszu remontowego wg poszczególnych nieruchomości na 2024r., zatwierdzonym w dniu 01.02.2024r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2024 zatwierdzić następującą korektę:

**1. Administracja nr 1:**

**1.1. Budynek mieszkalny Planty nr 9/13:**

- a) po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 o brzmieniu „docieplenie ścian fundamentowych ok. 190m<sup>2</sup>” na kwotę 62 500zł,
- b) po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 o brzmieniu „wymiana okien piwnicznych” na kwotę 16 500zł.

Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 49 628zł na kwotę 128 627zł.

**2. Administracja nr 2:**

- 2.1. **Budynek mieszkalny Długa nr 38:** skreśla się pkt. 3 o brzmieniu „utwardzenie terenu pod miejsca postojowe 63m<sup>2</sup>”.

Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 44 095zł na kwotę 22 095zł.

- 2.2. **Budynek mieszkalny Kaszubska 4:** po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 o brzmieniu „przebudowa ciągów pieszych i miejsc postojowych z montażem szlabanu” na kwotę 66 000zł.

Wartość planowanych robót dla budynku zmienia się z kwoty 19 972zł na kwotę 85 972zł.

**§ 3**

1. Przyjąć tekst jednolity planu robót remontowych funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości na 2024r., który stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4, datowane 06.03.2024r.
2. Tekst jednolity obejmuje plan robót remontowych funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości na 2024r. zatwierdzony uchwałą nr 1/2024 z dnia 01.02.2024r. oraz korektę zatwierdzoną w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.
3. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 stanowią integralną część uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 3**

**Zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2024 – podjęcie uchwały.**

Punkt rozpoczął przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak, po czym głos zabrała Pani Edyta Sieciska – Główny Księgowy.



Ww. poinformowała, że przedłożony projekt planu sporządzony został na podstawie przewidywanych kosztów. Z kolei przychody naliczane są wg aktualnych stawek opłat oraz tych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które np. weszły w życie od 1 marca. Następnie Pani Edyta Siecińska odesłała zebranych do załączonych do porządku obrad materiałów i poprosiła o zadawanie pytań w przypadku potrzeby udzielenia dalszych wyjaśnień.

Zgłosiła się Pani Katarzyna Kowalska, która poruszyła m.in. nw. tematy: podstaw przyjętego wzrostu opłaty za konserwację domofonów oraz energii elektrycznej; zasadności naliczenia kosztów utrzymania czystości dla garaży blaszaków; przyjętej wysokości wynagrodzeń na odprawy emerytalne.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzielała Pani Edyta Siecińska.

Dalej – wobec braku innych uwag – przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały jn.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto uchwałę Nr 13/2024 o treści:**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 marca 2024r., działając na podstawie § 106 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, postanawia co następuje:**

#### **§ 1**

**Zatwierdzić plan gospodarczo-finansowy spółdzielni na rok 2024.**

#### **§ 2**

**Plan, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.**

#### **Ad. 4**

### **Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów na rzecz użytkowników Auto-Parkingu przy ul. Kolskiej we Włocławku.**

Przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak dokonał otwarcia przedmiotowego punktu posiedzenia, a następnie poprosił Zarząd Spółdzielni o uzasadnienie przedłożonego wniosku.

Głos zabrał Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski. Na wstępie przypomniał, że uchwała o sprzedaży użytkowania wieczystego działek na rzecz użytkowników Auto-Parkingu przy ul. Kolskiej podjęta była na ostatnim Walnym Zgromadzeniu. Przy okazji zwrócił uwagę, że pierwszy raz w dziejach Spółdzielni „Południe” wydarzyła się taka inicjatywa, że użytkownicy parkingu utworzyli stowarzyszenie i jako stowarzyszenie chcieli wykupić tereny, na których znajduje się parking. Jest deklaracja Zarządu parkingu, że 100% użytkowników są to członkowie Spółdzielni.

Pan Konrad Adamczewski dodał, że projekt uchwały w sprawie odsprzedaży przedmiotowych działek udostępniony był na stronie internetowej i do wglądu w Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem i nikt nie wniósł do tego sprzeciwu.

Na zakończenie zabierający głos podsumował, że wszystkie tereny – działki, które były do sprzedaży, zostały sprzedane i już nic więcej nie będzie.

Odnosząc się do przedłożonego na dzisiejsze projektu uchwały powtórzył, że jej podjęcie ma na celu realizację decyzji Walnego Zgromadzenia i jest niezbędne do zawarcia aktu notarialnego.

Po wysłuchaniu Prezesa Zarządu rozpoczęła się dyskusja, podczas której poruszono: kwestie związane z problemami, z którymi borykają się społeczne parkingi; temat własności wiat usytuowanych na parkingach oraz temat zwrotu przez Auto-Parking środków finansowych wydatkowanych przez Spółdzielnię na zwiększenie powierzchni miejsc do parkowania samochodów na parkingu przy ul. Kolskiej.

Podczas dyskusji głos zabierali: Pan Czesław Marczak, Pan Dominik Barganowski oraz Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski i Zastępca Prezesa Zarządu Krystyna Wachowska.

Po wyczerpaniu dyskusji przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak poddał pod głosowanie projekt omawianej wyżej uchwały.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto uchwałę Nr 14/2024 o treści:**

Na podstawie Uchwały nr 30/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniach 29,30,31 maja i 01 czerwca 2023r., Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku postanawia przyjąć stanowisko Zarządu Spółdzielni i uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się następujące zasady zbycia działek będących w użytkowaniu wieczystym gruntu na rzecz Stowarzyszenia „AUTO – PARKING” z siedzibą we Włocławku przy ul. Kolskiej:
  - dz. nr 150 KM 55 pow. 0,3194 ha, ul. Kolska (KW WL1W/00078571/5),
  - dz. nr 1/95 KM 55 pow. 0,0001 ha, ul. Kolska (KW WL1W/00078571/5),
2. Zbycie w/w nieruchomości nastąpi w oparciu o wycenę nieruchomości gruntowej dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 75% dla Stowarzyszenia „AUTO – PARKING” we Włocławku.
3. Do ceny sprzedaży zostanie dodana w całości bez bonifikaty wartość nakładów z tytułu wiat wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego, które odkupiła Spółdzielnia od użytkowników parkingu, przy czym wartość sprzedaży tych nakładów nie może być niższa od ich ceny nabycia przez Spółdzielnię.
4. Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatki, które będzie musiała uiścić Spółdzielnia w związku z transakcją.
5. Wszelkie opłaty sądowe i administracyjne – koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz dokumentów niezbędnych do zawarcia Aktu notarialnego a także koszty zawarcia Aktu notarialnego pokrywa nabywca - Stowarzyszenie „AUTO – PARKING”.
6. Stowarzyszenie AUTO – PARKING w akcie notarialnym oświadczy, iż sprzedaż nieruchomości nie wpływa na prawa i obowiązki dzierżawców wynikające

z zawartych umów oraz że Stowarzyszenie „AUTO – PARKING” będzie kontynuować zawarte umowy na dotychczasowych zasadach jako Wydzierżawiający miejsca postojowe, w przeciwnym razie będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec dotychczasowych dzierżawców.

7. Stowarzyszenie „AUTO – PARKING” oświadczy w akcie notarialnym, że z chwilą nabycia nieruchomości przejmuje wszelką odpowiedzialność w związku z roszczeniami dzierżawców/najemców oraz innych uprawnionych osób, z tytułu poniesionych nakładów na zbywaną nieruchomość.
8. Zbycie nieruchomości nastąpi po wpłaceniu na konto Spółdzielni całości ceny brutto przed zawarciem Aktu Notarialnego.

## § 2

W uchwale Rady Nadzorczej 8/2011 z dnia 24 lutego 2011r. uchyla się § 1 lit. c.

## § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do dokonania niezbędnych czynności formalno-prawnych umożliwiających wykonanie niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez drogę wewnętrzną na rzecz Auto-Parkingu przy ul. Kolskiej – dostęp do drogi publicznej (dot. działek oznacz. nr 1/96, 2/56, 13/17, 14/16 KM 55).

W pkt 5, kontynuując wcześniejszy wątek, Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski poinformował, że przyjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dla Auto-Parkingu jest konieczne w związku ze sprzedażą działek na rzecz ww.

Wobec braku uwag przeprowadzono głosowanie nad przedmiotową uchwałą.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto uchwałę Nr 15/2024 o treści:**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku działając na podstawie § 106 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w oparciu o art. 46 § 1 pkt. 3 Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. ( t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 648 z późn. zm.) postanawia:

**§ 1**

Wyrazić zgodę na obciążenie prawa użytkowania wieczystego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” ustanowionego na nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami 1/96, 2/56, 13/17, 14/16 KM 55, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga WL1W/00107918/3,– na czas nieokreślony, nieodpłatnie – służebnością gruntową, polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez tę nieruchomość, stanowiącą drogę wewnętrzną – w celu dostępu do nieruchomości władnącej oraz drogi publicznej – na rzecz każdorazowych właścicieli (współwłaścicieli), użytkowników wieczystych (współużytkowników wieczystych) nieruchomości, na której urządzony jest parking, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami nr 1/95, 150 KM 55, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga nr WL1W/00078571/5.

**§ 2**

Wraz z ustanowieniem służebności powstaje obowiązek dla każdorazowych właścicieli (współwłaścicieli) użytkowników wieczystych, (współużytkowników wieczystych) nieruchomości władnących partycypacji w kosztach utrzymania i napraw nieruchomości obciążonej, w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonywania przedmiotowej służebności.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 6**

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 01 lutego 2024r. – podjęcie uchwały.

Przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak zapytał o uwagi do protokołu.

Nie zgłoszono uwag, wobec powyższego przeprowadzono głosowanie nad uchwałą j.n.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Podjęto uchwałę Nr 16/2024 o treści:**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 14 marca 2024 roku, na podstawie § 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 lutego 2024 roku.**

**Ad. 7**

**Wolne wnioski.**

Na wstępie głos Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski. Przypomniął, że jak co roku Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, które jest sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za rok ubiegły i winno być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.

Dlatego też na następne posiedzenie Rady Nadzorczej przedłożony zostanie projekt uchwały w sprawie podziału na części Walnego Zgromadzenia. Zarząd proponuje, aby zachować dotychczasowy podział – na 4 części, a wstępnie proponowany termin to 20-23 maja.

Pan Konrad Adamczewski wyraził wolę Zarządu, aby zabrania Walnego Zgromadzenia odbywały się w przyjaznej atmosferze, żeby był to czas wzajemnej rozmowy, tak, aby wszyscy wychodzili z nich zadowoleni.

Dalej zgłosili się:

Pan Czesław Marczak, który na wstępie poinformował o przebiegu zabawy karnawałowej organizowanej przez Klub Seniora „Złota Jesień” i sukcesie przeprowadzanej (także w jej trakcie) zbiórki na rzecz hospicjum włocławskiego. Podziękował wszystkim ofiarodawcom z Zarządu i Rady Nadzorczej za poczynione datki na ten cel.

Dalej Pan Czesław Marczak zapytał o przyczyny przedłużającego się remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Kaliskiej 106.

W odpowiedzi Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski poinformował, że termin zakończenia robót w tym budynku uległ przesunięciu, ponieważ dodano do zakresu robót wymianę drzwi wejściowych do klatek. W ramach wspomnianych wcześniej oszczędności na cenach robót, mieszkańcy poprosili dodatkowo o wymianę drzwi, a do tego doszła zmiana koncepcji co do kierunku ich otwierania. Zabierający głos zwrócił też uwagę, że drzwi nie kupuje się od ręki; trzeba czekać na realizację zamówienia kilka tygodni.

Pani Katarzyna Kowalska poinformowała, że przewodniczący 4 komisji stałych Rady Nadzorczej otrzymali pismo od Pana P. P. w sprawie obciążenia lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Długiej 40 kosztami energii elektrycznej z tytułu oświetlenia terenu. Zabierająca głos poprosiła o nadanie biegu ww. sprawie.

Po przeprowadzonych konsultacjach Rada Nadzorcza ustaliła, że wstępnie temat rozpatrzy Komisja Rewizyjna, a poczynione ustalenia przedłoży Radzie Nadzorczej.

Wobec braku innych głosów i wyczerpania obrad, przewodniczący posiedzenia Pan Piotr Kubiak podziękował zebranym i zakończył obrady.

Załączniki do protokołu:

- lista obecności

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu Rady Nadzorczej nr 2/2024 z dnia 14.03.2024r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu.  
Oryginał protokołu podpisany przez Przewodniczącego posiedzenia Pana Piotra Kubiaka

Agnieszka Gurczyńska

Protokołowała: Agnieszka Gurczyńska