Protokół nr 33/03/2022

z posiedzenia Komisji Eksploatacyjno-Technicznej w dniu 16.03.2022 r.

przeprowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Obecni członkowie Komisji:

Olgierd Sieliło - Przewodniczący KET, Maciej Molak, Robert Kołakowski, Kazimierz Jóskowiak.

Obecni pozostali:

Członkowie Rady Nadzorczej: Wojciech Powicki, Wiesław Jóźwik, Marta Braun.

Zarząd: Prezes Zarządu SMB „Jary" Pan Paweł Pawlak,
Zca Prezesa Zarządu SMB „Jary" Pani Marlena Tomczyk.

Przewodniczący przywitał wszystkich obecnych, odczytał proponowany porządek posiedzenia, który następnie został przez Członków jednogłośnie przyjęty:

1. wypracowanie stanowiska /opinii Komisji w sprawie pisma Komitetu Domowego budynku Pięciolinii 2 w sprawie zmian zapisów regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty w SMB "Jary",
2. wypracowanie stanowiska /opinii Komisji w sprawie projektu planu remontów budynkowych na 2022 rok,
3. wypracowanie stanowiska / opinii Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty w SMB „Jary" - wniosek Zarządu,
4. Przyjęcie Protokołu nr 32/02/2022 z posiedzenia KET w dniu 14.02.2022 r.
5. Sprawy wniesione będące w kompetencji KET.

Ad 1. Członkowie Komisji stosunkiem głosów: „za" - 1 głos, „przeciw" – 3 głosy, „wstrzymał się" – 1 głos nie przyjęli pozytywnej rekomendacji dla dalszego procedowania pisma Komitetu Domowego budynku Pięciolinii 2 w sprawie zmian zapisów regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty w SMB "Jary".

Ad 2. Członkowie Komisji stosunkiem głosów „za" – 3 głosy, „wstrzymał się" – 2 głosy przyjęli pozytywną rekomendację dla projektu uchwały w sprawie planu remontów na rok 2022.

Ad 3. W tym punkcie odbyła się dyskusja z Prezesem Zarządu, który przedstawił i omówił nowe założenia do proponowanej uchwały. Członkowie Komisji oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyrazili chęć dalszej pracy nad wypracowaniem regulaminowych rozwiązań, pozwalających na czasowe finansowanie remontów w nieruchomościach, które nie posiadają odpowiednio zgromadzonych na ten cel środków finansowych z dostępnych funduszy innych nieruchomości (pewna formuła pożyczki wewnętrznej). Członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zamian do Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu na remonty w SMB „Jary" w aktualnym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd.

Ad 4. Członkowie Komisji przyjęli protokół nr 32/02/2022 z posiedzenia KET w dniu 14.02.2022 r., Pani Danuta Frączek nie brała udziału w głosowaniu.

Ad 5. Spraw wniesionych nie było.

Po wyczerpaniu wszystkich zagadnień przewidzianych w porządku, Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym i zakończył posiedzenie.

Protokółował: Olgierd Sieliło