**PROTOKÓŁ NR 1**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

**18.01.2018 r.**

**Godz. rozpoczęcia 18.00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwisko i imię | Grupa | Funkcja | Obecność | Spóźnienie | Wyjście |
| 1. | Głogowski Stefan | I |  | T |  |  | |
| 2. | Sałek Urszula | I |  | N |  |  | |
| 3. | Borkowski Zbigniew | II |  | T |  |  | |
| 4. | Twardowski Andrzej | II | Z-ca Przew. RN | T |  |  | |
| 5. | Bogucki Marek | III | Przew. RN | T |  |  | |
| 6. | Rybczyńska Katarzyna | III |  | T |  |  | |
| 7. | Margan Jarosław | IV | Przew. Kom. Rew. | T |  |  | |
| 8. | Paszkow Krzysztof | IV |  | T |  |  | |
| 9. | Gleń Robert | V |  | N |  |  | |
| 10. | Ścibior-Wojtunik Karolina | V |  | N |  |  | |
| 11. | Lanycia Iwona | VI |  | T |  |  | |
| 12. | Małoszewska-Cyrulińska Urszula | VII | Sekretarz RN | T |  |  | |
| 13. | Gościniewicz Wiesław | VII |  | T |  |  | |
| 14. | Hartramph Zygmunt | VIII |  | T |  |  | |
| 15. | Rogucki Władysław | VIII |  | T |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Udział zaproszonych osób:** | | |  |
| 1. | Jacek Pawłowski | Prezes Zarządu |
| 2. | Krzysztof Pogoda | Z-ca Prezesa |
| 3. | Tomasz Majcher | Z-ca Prezesa |  |
| 3. | Cezary Pomykała | Radca prawny |  |

**Porządek obrad**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 26.10. 17r. i 30.11.17 r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN
4. Sprawy wniesione i bieżące.
5. Rozpatrzenie przyznania premii dla członków Zarządu za miesiąc listopad i grudzień 2017 r.
6. Zakończenie posiedzenia RN.

**Ad. pkt. 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki. Wobec braku wniosków do porządku obrad przystąpiono do głosowania nad jego zatwierdzeniem.

**Wynik głosowania:** 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.  
**Decyzja:** porządek obrad został przyjęty

.

**Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 26.10.17r. i 30.11.17 r.**

W związku z wcześniejszym zapoznaniem się przez członków Rady Nadzorczej z treścią protokołów Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie nad przyjęciem:

- protokołu z posiedzenia RN z dnia 26.10.2017 r.

**Wynik głosowania:** 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.  
**Decyzja:** protokół został przyjęty.

- protokołu z posiedzenia RN z dnia 30.11.2017 r.

**Wynik głosowania: 10**  głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.  
**Decyzja:** protokół został przyjęty.

**Ad. pkt. 3 Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN**

Prezes Jacek Pawłowski przedstawił tematy z zakresu bieżącej działalności Spółdzielni, tj.:

1. Wsparcie finansowe na zorganizowanie wigilii dla podmiotów działających na terenie Osiedla (szkoła, przedszkole, Klub Emerytów i Rencistów)
2. Klub przy ul. Tatarakowej 11 rozwija swoją działalność. Organizowane imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W czasie wolnym od zajęć sala jest udostępniana odpłatnie w celu organizowania imprez prywatnych.
3. Sytuacja w zakresie najmu lokali. Aktualnie pozostaje do wynajęcia jeden lokal (blok 408), którego najemca zrezygnował z prowadzenia działalności.
4. W związku z działaniami konkurencji uległy zmianie ceny w zakresie TVK i internetu.
5. Zatwierdzona została lokalizacja przystanku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Świtezianki/Kreciej, tj. zgodnie z oczekiwaniami większości mieszkańców Osiedla
6. W związku z dużą liczbą przypadków przecieków z dachów istnieje potrzeba rozważenia w najbliższym czasie zabezpieczenia środków finansowych na remont dachów.
7. Faktura za ogrzewanie w grudniu 2017 r. osiągnęła wysoki poziom pomimo relatywnie wysokich temperatur, a także braku podwyżki opłat w tym zakresie.

Informacja wywołała dyskusję dotyczącą zastosowania rozwiązań mających na celu oszczędności zużycia ciepła.

1. Wraz z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi złożyliśmy wnioski o wydanie tzw. białych certyfikatów, co umożliwi oszczędności kosztów energii.
2. Veolia planuje kolejny remont związany z przerwą w dostawie wody. Wynegocjowaliśmy termin na lato 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowej Urszula Małoszewska–Cyrulińska przedstawiła informacje dotyczące zarówno bieżącej, jak i planowanej działalności Komisji, m. in.:

- inauguracja działalności Galerii Osiedlowej w Klubie przy ul. Tatarakowej. Planowane są cykliczne wystawy.

- spotkania z podróżnikiem w ramach serii „Dookoła Świata”,

- spotkanie z Mikołajem na placu Słonecznym. przed Świętami Bożego Narodzenia,

- planowane wydarzenia sportowe,

- warsztaty filmowe dla dzieci.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Margan przedstawił zagadnienia, które będą tematami kontroli Komisji, tj.:

- światłowody – analiza pod kątem kosztów ,

- akcja „Lato w parku”,

- wodomierze.

**Ad. pkt. 4 Sprawy wniesione i bieżące.**

W ww. punkcie porządku obrad zostały omówione następujące sprawy :

1. Skarga członka Spółdzielni dotycząca udostępnienia protokołów z Zebrań Przedstawicieli Członków Spółdzielni.

Temat wyjaśnił Prezes Zarządu Jacek Pawłowski.

1. Pismo członka Spółdzielni w sprawie uszkodzeń nawierzchni dokonywanych przez firmy sprzątające.

Prezes Jacek Pawłowski przedstawił dokonane oraz planowane rozwiązania problemu.

1. Członek Rady Nadzorczej Zygmunt Hartramph przypomniał o obowiązku odśnieżania dróg dojazdowych do garaży.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Bogucki zwrócił się do Komisji TVK z prośbą o sprawdzenie strony internetowej Spółdzielni.

**Ad. Pkt 5** **Rozpatrzenie przyznania premii dla członków Zarządu za miesiąc listopad i grudzień 2017 r.**

W drodze przeprowadzonych głosowań przyjęto następujące uchwały:

**Uchwała Nr 1/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 18.01.2018 r. w sprawie**: **przyznania premii Panu Jackowi Pawłowskiemu - Prezesowi Zarządu.**Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 19/12, Nr 20/12 z dnia 02.03.2012 r., Nr 17/14 z dnia 27.02.2014 r. oraz Nr 48/15 z dnia 25.06.2015 r. Rada *Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:  
§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c listopad 2017 r. Panu Jackowi Pawłowskiemu – Prezesowi Zarządu - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego*

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

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:  
głosy za 10  
głosy przeciw 2*

**Uchwała Nr 2/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 18.01.2018 r. w sprawie**: **przyznania premii Panu Krzysztofowi Pogodzie - Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych Głównemu Księgowemu**

*Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 104/13, Nr 105/13 z dnia 08.03.2013 r.* oraz Nr 46/15 z dnia 25.06.2015 r. *Rada Nadzorcza   
SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:*

*§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c listopad 2017 r. Panu Krzysztofowi Pogodzie**- Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych - Głównemu Księgowemu w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego*

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

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:  
głosy za 10  
głosy przeciw: 2*

**Uchwała Nr 3/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 18.01.2018 r. w sprawie**: **przyznania premii Panu Tomaszowi Majcherowi - Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.**

*Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 65/13, Nr 66/13 z dnia 13.09.2013 r., Nr 67/13 z dnia 27.09.2013 r, Nr 67/13 z dnia 27.09.2013 r, Nr 16/14 z dnia 27.02.2014 r. oraz Nr 47/15 z 25.06.2015 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:  
§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c listopad 2017 r. Panu Tomaszowi Majcherowi - Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych. - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego*

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

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:  
głosy za 10  
głosy przeciw 2*

**Uchwała Nr 4/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 18.01.2018 r. w sprawie**: **przyznania premii Panu Jackowi Pawłowskiemu - Prezesowi Zarządu.**Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 19/12, Nr 20/12 z dnia 02.03.2012 r., Nr 17/14 z dnia 27.02.2014 r. oraz Nr 48/15 z dnia 25.06.2015 r. Rada *Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:  
§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c grudzień 2017 r. Panu Jackowi Pawłowskiemu – Prezesowi Zarządu - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego*

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

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:  
głosy za 10  
głosy przeciw 2*

**Uchwała Nr 5/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 18.01.2018 r. w sprawie**: **przyznania premii Panu Krzysztofowi Pogodzie - Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych Głównemu Księgowemu**

*Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 104/13, Nr 105/13 z dnia 08.03.2013 r.* oraz Nr 46/15 z dnia 25.06.2015 r. *Rada Nadzorcza   
SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:*

*§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c grudzień 2017 r. Panu Krzysztofowi Pogodzie**- Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych - Głównemu Księgowemu w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego*

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

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:  
głosy za 10  
głosy przeciw: 2*

**Uchwała Nr 6/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 18.01.2018 r. w sprawie**: **przyznania premii Panu Tomaszowi Majcherowi - Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.**

*Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 65/13, Nr 66/13 z dnia 13.09.2013 r., Nr 67/13 z dnia 27.09.2013 r, Nr 67/13 z dnia 27.09.2013 r, Nr 16/14 z dnia 27.02.2014 r. oraz Nr 47/15 z 25.06.2015 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:  
§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c grudzień 2017 r. Panu Tomaszowi Majcherowi - Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych. - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego*

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

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:  
głosy za 10  
głosy przeciw 0*

**Ad. pkt. 10 Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Pan Marek Bogucki zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej..

Sekretarz RN Przewodniczący RN

Urszula Małoszewska-Cyrulińska Marek Bogucki