**PROTOKÓŁ NR 2**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

 **22.02.2018 r.**

**Godz. rozpoczęcia 18.00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwisko i imię | Grupa | Funkcja | Obecność | Spóźnienie | Wyjście |
| 1. |  Głogowski Stefan | I |  | T |  |  |
| 2. |  Sałek Urszula | I |  | T |  |  |
| 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 |  | N |  |  |
| 7. |  Margan Jarosław  | IV | Przew. Kom. Rew. | T |  |  |
| 8. |  Paszkow Krzysztof | IV |  | T |  |  |
| 9. |  Gleń Robert | V |  | T |  |  |
| 10. |  Ścibior-Wojtunik Karolina | V |   | T |  |  |
| 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 18.01.2018 r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN
4. Zmiana stawki za konserwację domofonów.
5. Sprawy wniesione i bieżące.
6. Rozpatrzenie przyznania premii dla członków Zarządu za miesiąc styczeń 2018 r.
7. 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:** 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.
**Decyzja:** porządek obrad został przyjęty

.

**Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 18.01.2018 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 18.01.2018 r.

**Wynik głosowania:** 13 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.:

* Informacja na temat akcji polegającej na rozklejaniu ulotek promocyjnych przez firmę Toya. Spółdzielnia nie wyraziła zgody na prowadzenie takich działań. Temat został omówiony na ostatnim posiedzeniu Komisji TVK i I.
* Podjęcie przez Spółdzielnię dalszych działań dotyczących walki z konkurencją w zakresie TVK i Internetu.
* Awaria gazu w bl. 25 z przerwą w dostawie gazu na weekend. Awaria została usunięta.
* Informacja na temat stanu zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych.
* Zmiana przepisów dotyczących ochrony praw lokatorów przed eksmisją.
* Informacja na temat projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym
* Bezprawna przycinka krzewów przez jednego z mieszkańców bloków 1200
* Zmiany stawki za wieczyste użytkowanie gruntu z uwzględnieniem wyroków oraz podatku od nieruchomości od budynków i terenów Spółdzielni. Na kolejnym posiedzeniu RN Zarząd przedstawi wnioski w tej sprawie.
* Ogłoszony został nabór do działu księgowości oraz działu czynszów
* Festyn osiedlowy zgodnie z wcześniejszymi informacji planowany jest na dzień 26 maja.

**Ad. pkt. 4 Zmiana stawki za konserwację domofonów.**

Zarząd zwrócił się do RN o zmianę stawki ryczałtowej za konserwację systemów domofonowych. Obecna stawka obowiązuje w niezmiennej wysokości od 02.01.2010 r. i wynosi 1,19 z ł brutto od jednego abonenta. Zmiana stawki wynika ze wzrostu kosztów materiałowych, koszty wzrostu eksploatacji pojazdów oraz wzrostu płac.

Głos w dyskusji zabierali m.in. p. M. Bogucki, p. S. Głogowski, p. Z. Hartramph oraz p. A. Twardowski, który wnioskował
o ustalenie stawki w wysokości 1,50 brutto.Po wyjaśnieniach ze strony Zarządu Spółdzielni członkowie RN przystąpili do głosowania nad uchwałą

**Uchwała Nr 5/18
Rady** **Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.02.2018 r. w sprawie**: **stawki opłat na konserwację systemów domofonowych.***Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:**§ 1.Ustalić stawkę na konserwację systemów domofonowych w wysokości 1,50 brutto zł od jednego abonenta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.07.2018 r
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.*

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów
głosy za 14
głosy przeciw 0*

*Uchwała została przyjęta.*

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

W ww. punkcie porządku obrad zostały omówione następujące sprawy:

* pismo p. Andrzeja i Wiesławy Mucha w sprawie wstrzymania egzekucji komorniczej. Po wysłuchaniu wyjaśnień ze strony Z-cy Prezesa ds. Ekonomiczno – Finansowych p. K. Pogody RN postanowiła przychylić się do decyzji Zarządu Spółdzielni nie wyrażając zgody na wstrzymywanie egzekucji komorniczej.
* Przewodnicząca Komisji Kulturalno – Oświatowej p. U. Małoszewska – Cyrulińska przedstawiła plan pracy ww. Komisji oraz zgłosiła wniosek o zatwierdzenie jej składu:

**Uchwała Nr 6 /18
Rady** **Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.02.2018 r. w sprawie**: **zatwierdzenia składu Komisji Kulturalno – Oświatowej***Na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:
§ 1.Rada Nadzorcza Spółdzielni zatwierdza n.w skład Komisji**Kulturalno – Oświatowej: Sara Plucińska, Krzysztof Paszkow, Bohdan Pawłowski, Piotr Mycielski
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* *W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:*

*głosy za 14
głosy przeciw 0*

*Uchwała została przyjęta.*

**Ad. Pkt 5** **Rozpatrzenie przyznania premii dla członków Zarządu za miesiąc styczeń 2018 r.**

W drodze przeprowadzonych głosowań przyjęto następujące uchwały:

**Uchwała Nr 7/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.02.2018 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. Nr 79/17 z dnia 30.11.2017 . Rada *Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:
§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c styczeń 2018 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 12
głosy przeciw 2*

*Uchwała została przyjęta.*

**Uchwała Nr 8/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.02.2018 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.
Nr 81/17 z dnia 30.11.2017 *Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:*

*§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c styczeń 2018 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 12
głosy przeciw: 2*

*Uchwała została przyjęta.*

**Uchwała Nr 9/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.02.2018 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. Nr 80/17 z dnia 30.11.2017 Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:
§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c styczeń 2018 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 12
głosy przeciw 2*

*Uchwała została przyjęta.*

**Ad. pkt. 6 Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Pan Marek Bogucki zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej
o godz. 19.45.

 Sekretarz RN Przewodniczący RN

 Urszula Małoszewska-Cyrulińska Marek Bogucki

*Protokołowała:*

*K.Kowalik.*