**PROTOKÓŁ NR ..11**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

 **20.12.2018 r.**

**Godz. rozpoczęcia 17.00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | T |  |  |
| 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 |
| 5. | Małgorzata Granosik | Radca prawny |  |
| 6. | Cezary Pomykała  | Radca prawny |  |

**Porządek obrad**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.11.2018 r.

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

4. Informacja Zarządu na temat działań planowanych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany stawki opłat za c.o i c.w.

6. Sprawy bieżące i wniesione.

7. Ocena pracy Zarządu i rozpatrzenie przyznania premii dla Zarządu za miesiąc listopad 2018.

8. Zamknięcie posiedzenia.

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

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki. Po krótkiej dyskusji dotyczącej ewentualnego wykreślenia z porządku obrad pkt-u 5 ze względu na zgłoszone przez Panią Iwonę Lanycię wątpliwości co do rzetelności przygotowanych przez Zarząd materiałów, postanowiono przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w zawiadomieniach o posiedzeniu.

**Wynik głosowania:** 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.
**Decyzja:** porządek obrad został przyjęty

.

**Ad pkt 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.11.2018.**

Wobec braku uwag do treści protokołu z posiedzenia RN w dniu 25.10.2018 r. Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie nad jego przyjęciem:

**Wynik głosowania:** 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.
**Decyzja:** protokół został przyjęty.

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

Zagadnienia dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni przedstawił Prezes Zarządu Jacek Pawłowski

1. W dniu 9.12.2018 r. w lokalu mieszkalnym objętym pozwem o eksmisję wybuchł pożar, w wyniku którego straty ponieśli również lokatorzy sąsiednich mieszkań oraz Spółdzielnia. Aktualnie trwa procedura odszkodowawcza. M.in. zlecona została opinia dotycząca konstrukcji budynku w zakresie objętym pożarem.
2. Trwa remont sali mieszczącej się na tyłach budynku przy ul. Tatarakowej 11. Zostanie ona oddana do użytku mieszkańców przed końcem roku.
3. Organizowany przez Spółdzielnię bal sylwestrowy w sali przy ul. Tatarakowej cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
4. Uzgodnione zostały warunki ubezpieczenia majątku Spółdzielni na kolejny okres ubezpieczeniowy. Zakładają one niższą o ok 5% składkę.
5. W najbliższy piątek i sobotę na Placu Słonecznym pojawi się Mikołaj. Będzie wręczał drobne upominki nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.
6. Trwa świąteczna promocja usług światłowodowych. Pojawiły się materiały informacyjne.
7. Rozpoczęty został proces lustracji Spółdzielni obejmujący lata 2015-2017. Do lustratora wpłynęło pismo wyrażające zaniepokojenie wynikające m.in. z niedostosowania Statutu Spółdzielni do przepisów ustawy w zakresie powołania Walnego Zgromadzenia w miejsce Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni. Prezes Jacek Pawłowski wyraził swoje zdziwienie faktem, że pismo zostało podpisane m.in. przez 2 członków Rady Nadzorczej, co oznacza brak zrozumienia omawianych wielokrotnie na forum zarówno RN, jak również ZPCz i ZGCz zagadnień, m. in. aktualnego stanu prawnego w świetle obowiązującego orzecznictwa. W toku dyskusji dotyczącej tego tematu Pan Zygmunt Hartramph zaprotestował przeciw „naruszaniu jego danych osobowych” i poprosił o uwzględnienie tego faktu w protokole.

**Ad pkt 4 Informacja Zarządu na temat działań planowanych.**

Zagadnienia dotyczące planowanych działań przedstawił Prezes Zarządu Jacek Pawłowski. Poinformował, że wkrótce zostaną ustalone warunki zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z garażem i miejscami postojowymi przy ul. Pstrągowej 18. W toku prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi postępowaniu w tej sprawie zostały już zebrane dowody i materiały.

Prezes Jacek Pawłowski poinformował również o swojej wizycie wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Markiem Boguckim w Urzędzie Miasta Łodzi w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w miejsce odszkodowania należnego Spółdzielni w związku z przeznaczeniem części nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni pod rozbudowę ulicy Łucji.

**Ad pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany stawki opłat za c.o i c.w.**

Członkowie Rady Nadzorcze otrzymali wśród materiałów na posiedzenie RN sporządzoną przez Zarząd kalkulację wysokości stawki za c.o i c.w. uwzględniającej podwyżkę cen planowaną przez dostawcę ciepła. Stawka została skalkulowana na podstawie prognozowanych danych dotyczących opłat za ogrzewanie w roku 2018.

Pani Iwona Lanycia zgłosiła wątpliwości co do wiarygodności danych stanowiących podstawę kalkulacji wskazując konkretne wartości wyliczone w Jej ocenie w sposób nieprawidłowy. Pomimo podjętej przez Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Krzysztofa Pogodę próby, nie udało się ostatecznie wyjaśnić zgłoszonych wątpliwości. Postanowiono zatem odłożyć podjęcie uchwały w tej sprawie do kolejnego posiedzenia RN, podczas którego będą już znane rzeczywiste wartości wynikające z faktur za c.o i c.w. w roku 2018.

**Ad pkt 6 Sprawy wniesione i bieżące**

W związku z pytaniami poszczególnych Członków RN omówione zostały następujące sprawy:

1. Ustawa przewidująca przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie dotyczy Spółdzielni, ponieważ wszystkie grunty w zasobach Spółdzielni, na których położone są budynki mieszkalne są przedmiotem własności Spółdzielni.
2. Ulicą Łososiowąj odbywa się transport związany z realizowaną przez Miasto inwestycją polegającą na budowie chodnika pomiędzy blokami 600 a 1000. Wbrew oczekiwaniom Członka RN reprezentującego bloki 1000 Zarząd Spółdzielnia nie interweniuje w tej sprawie, ponieważ inwestycja służy mieszkańcom, a korzystanie z ulicy jest konieczne ze względu na brak możliwości innego dojazdu i nie powoduje żadnych zniszczeń.

Zarząd Spółdzielni nie przewiduje natomiast możliwości dojazdu ulicą Łososiową na teren realizowanej przez Miasto budowy budynków mieszkalnych w tym rejonie.

1. Zakończona została wymiana pionów kanalizacyjnych w blokach 1000. Aktualnie trwają prace porządkowe związane z tą inwestycją.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki przedstawił korespondencję skierowaną do RN:

1. Pismo w sprawie nieporozumień międzysąsiedzkich. W ocenie zebranych sprawy te nie należą do kompetencji Rady Nadzorczej.
2. Skarga na wycięcie 2 drzew przed blokiem nr 213. Przewodniczący Komisji ds. Zieleni Pan Wiesław Gościniewicz wyjaśnił, że w toku postępowania prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ ustalono, że stan tych drzew zagraża bezpieczeństwu. Wycinka była zatem konieczna, Spółdzielnia nie może bowiem podważać ustaleń wynikających z diagnozy przeprowadzonej przez specjalistów w tym zakresie.

Pan Stefan Głogowski zgłosił wniosek o każdorazowe szczegółowe wyjaśnianie w trakcie posiedzeń RN treści materiałów przygotowywanych przez Zarząd.

**Ad pkt 7.** **Ocena pracy Zarządu. Rozpatrzenie przyznania premii dla Zarządu za miesiąc listopad 2018.**

Po wysłuchaniu oceny pracy Zastępcy przez Prezesa Zarządu przyjęto następujące uchwały:

**Uchwała Nr 49/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 20.12.2018 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 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 11
głosy przeciw 2*

**Uchwała Nr 50/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 20.12.2018 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 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 11
głosy przeciw: 2*

**Ad. pkt. 11 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

*Protokołowała:*

*M. Weiser*