**PROTOKÓŁ NR 3**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

**22.03.2018 r.**

**Godz. rozpoczęcia 18.30**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | T |  |  | |
| 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 |  | N |  |  | |
| 15. | Rogucki Władysław | VIII |  | T |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Udział zaproszonych osób:** | | |  |
| 1. | Jacek Pawłowski | Prezes Zarządu |
| 2. | Krzysztof Pogoda | 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 22.02.2018 r.

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

4. Ustalenie wysokości stawki opłat z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste.

5. Złożenie wniosków o umorzenie należności wobec banku i budżetu Państwa z tytułu udzielonych kredytów.

6. Informacja Komisji Rewizyjnej

7. Informacja Komisji ds. Zieleni

8. Sprawy wniesione i bieżące.

9. Rozpatrzenie przyznania premii dla członków Zarządu za miesiąc luty 2018 r.

10. Zamknięcie posiedzenia RN.

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

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki. Wobec braku wniosków dotyczących 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 22.02.2018 r.**

W związku z wcześniejszym zapoznaniem się przez członków Rady Nadzorczej z protokołem oraz brakiem uwag do jego treści Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RN z dnia 22.02.2018 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.:

1. Zanotowano zwiększoną ilość awarii sieci wodociągowej, po stronie ZWiK.
2. Trwa wymiana gazomierzy w lokalach.
3. Spółdzielnia włączyła się w organizowaną przez Urząd Skarbowy akcję pomocy w wypełnianiu PIT-ów.
4. Zostało skutecznie zwalczone naklejanie na terenie osiedla nalepek reklamujących usługi firmy TOYA.
5. Usuwane są z terenu Osiedla niepożądane reklamy.
6. Spółdzielnia objęła patronatem akcję zbierania książek dla dzieci i młodzieży w szpitalach, zainicjowaną przez jednego z uczniów szkoły podstawowej.
7. W dalszym ciągu reklamowane są, poprzez tabliczki na klatkach schodowychi zawieszkach na klamki, usługi Spółdzielni w zakresie światłowodów.Efektem działań promocyjnych jest zwiększona liczba podpisywanych umów.
8. Wynajęty został lokal użytkowy w bloku nr 408. Nowy Najemca będzie prowadził w lokalu piekarnię.
9. Podjęta została próba uzyskania środków z UE na szkolenia pracowników.
10. Na pytanie Pana Krzysztofa Paszkowa o wysokość faktur za ogrzewanie Prezes Zarządu poinformował, że faktury wystawione do tej pory , poza przypadkiem omawianym na poprzednim posiedzeniu RN, nie odbiegają rażąco poziomem od średnich.
11. Prezes Zarządu poprosił członków RN o dementowanie rozpowszechnianej na terenie osiedla, głownie bloków „1000”, plotki o podjęciu przez RN uchwały o montowaniu ciepłomierzy.

Przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowej Urszula Małoszewska–Cyrulińska poinformowała o podjętych przez nią działaniach w sprawie przypadków trucia psów oraz karmienia gołębi na Placu Słonecznym, których efektem jest planowany przez TVP3 reportaż obejmujący ww. tematy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Bogucki poinformował o przeznaczeniu przez Radę Osiedla kwoty 4.000 zł na organizację przez Spółdzielnię festynu osiedlowego.

**Ad pkt 4 Ustalenie wysokości stawki opłat z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste.**

Temat został omówiony przez Z-cę Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Krzysztofa Pogodę. Wzroststawki opłat z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste wymuszony jest znacznymi podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste gruntówwprowadzonychprzezUrząd Miasta Łodziod 2015 r. w związku z przeszacowaniem wartości nieruchomości. Spółdzielnia odwołała się od decyzji UMŁ, jednak do tej pory rozpatrzona została jedynie część odwołań, nieznana jest zatem ostateczna wysokość opłat za użytkowanie wieczyste wszystkich gruntów Spółdzielni. W związku z tym stawki opłat zostały skalkulowane i zaproponowane opcjonalnie:

- na okres 9 miesięcy w wysokości 0,38 zł dla lokali wyodrębnionych i 0,51 zł dla lokali niewyodrębnionych,

- na okres 12 miesięcy w wysokości 0,28 zł dla lokali wyodrębnionych i 0,41 zł dla lokali niewyodrębnionych.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą ustalającą nową wysokość stawki bez cezury czasowej.

***Uchwała Nr 10/18***

***Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.03.2018 r. w sprawie****:* ***stawki opłat z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie.***

*Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Wschód” postanawia:*

*§ 1. Ustala się stawkę opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste:*

*- dla lokali wyodrębnionych w kwocie* ***0,38 zł /m2***

*- dla lokali niewyodrębnionych w kwocie* ***0,51 zł/m2***

*§ 2.Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 01.04.2018 r.*

*§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.*

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

**Ad pkt 5 Złożenie wniosków o umorzenie należności wobec banku i budżetu Państwa z tytułu udzielonych kredytów.**

Zarząd przedstawił zagadnienia objęte ww. punktem porządku obrad.

W związku z nabyciem z końcem roku 2017 przez część kredytobiorców prawa do umorzenia pozostałego zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek od kredytu oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu, objętych pomocą Państwa zgodnie z ustawą z 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, zostaną złożone wnioski o umorzenie na podstawie przepisów ww. ustawy. Do chwili obecnej, ze względu na przedłużający się proces legislacyjny nie ma jednak pewności co do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym.

**Ad pkt 6 Informacja Komisji Rewizyjnej**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Margan przedstawił wnioski wynikające z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli dokumentów dotyczącej zorganizowanej przez Spółdzielnię drugiej edycji akcji „Lato w parku”.

Komisja nie stwierdziła uchybień w kontrolowanym obszarze i popiera zorganizowanie kolejnej edycji akcji w 2018 r.

Członkom Rady zostały rozdane kopie protokołów z ww. kontroli.

Jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapowiedział kontrolę w zakresie instalacji światłowodów.

**Ad pkt 7 Informacja Komisji ds. Zieleni**

Przewodniczący Komisji ds. Zieleni Pan Wiesław Gościniewicz omówił rozliczenie kosztów nasadzeń wykonanych w 2017 r. przedstawionych uprzednio członkom Rady w formie pisemnej, z podziałem na poszczególne enklawy. Jednocześnie nakreślił ogólne plany działalności Komisji na rok 2018., które zakładają w pierwszej kolejności zastępowanie starych, uszkodzonych i schorowanych nasadzeń, w szczególności żywopłotów, nowymi ze względu na wysokie koszty leczenia i pielęgnacji.

Tematem dyskusji w ww. punkcie było zaproponowane przez Panią Iwonę Lanycię uwzględnienie w planach Komisji ewentualnej organizacji przez Łódź tzw. zielonego EXPO 2024.

**Ad. pkt. 8 Sprawy wniesione i bieżące.**

Pan Krzysztof Paszkow przedstawił, omówione następnie, tematy:

1. Wymiana lub naprawa i oczyszczenie tablic informacyjnych umieszczonych przy wejściach do klatek schodowych z uwagi na ich zużycie i niską estetykę.
2. Ewentualne przygotowanie się Spółdzielni na nowe technologie TV.
3. Rozważenie zmiany godzin przyjęć interesantów Spółdzielni w czwartki.

W następstwie poruszenia przez Pana Wiesława Gościniewicza problemu parkowania samochodów podjęta została dyskusja nad ewentualną budową parkingów piętrowych na terenie Osiedla..

**Ad. Pkt 9 Rozpatrzenie przyznania premii dla członków Zarządu za miesiąc luty 2018 r.**

W drodze przeprowadzonych głosowań przyjęto następujące uchwały:

**Uchwała Nr 11/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.03.2018 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 16/14 z dnia 27.02.2014 r., Nr 47/15 z dnia 25.06.2015 r. oraz Nr 80/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:*

*§ 1. Nie przyznawać premii uznaniowej za m- c luty 2018 r. Tomaszowi Majcherowi - Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych.*

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

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

**Uchwała Nr 12/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.03.2018 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 luty 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 13  
głosy przeciw: 1*

**Uchwała Nr 13/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 22.03.2018 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 luty 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 13  
głosy przeciw 1*

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

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

Godzina zakończenia obrad: 20.30.

Sekretarz RN Przewodniczący RN

Urszula Małoszewska-Cyrulińska Marek Bogucki

*Protokołowała:*

*M. Weiser*