**PROTOKÓŁ NR 5**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

 **7.06.2018 r.**

**Godz. rozpoczęcia 18.00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwisko i imię | Grupa | Funkcja | Obecność | Spóźnienie | Wyjście |
| 1. |  Głogowski Stefan | I |  | N |  |  |
| 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 |  | N |  |  |
| 9. |  Gleń Robert | V |  | N |  |  |
| 10. |  Ścibior-Wojtunik Karolina | V |   | T |  |  |
| 11. |  Lanycia Iwona | VI |   | T |  |  |
| 12. | Małoszewska-Cyrulińska Urszula | VII |  Sekretarz RN | T |  |  |
| 13. |  Gościniewicz Wiesław | VII |  | N |  |  |
| 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 26.04.2018 r.

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

4. Zmiana wysokości stawki opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Podjęcie uchwały.

5. Sprawy wniesione i bieżące.

6. Rozpatrzenie przyznania premii dla członków Zarządu za miesiące kwiecień i maj 2018 r.

7. Zamknięcie posiedzenia RN.

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

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

**Wynik głosowania:** 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.
**Decyzja:** porządek obrad został przyjęty

.

**Ad. pkt. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 26.04.2018 r.**

W związku z brakiem uwag po uprzednim zapoznaniu się przez członków Rady Nadzorczej z treścią protokołu Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RN z dnia 26.04.2018 r.

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

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

Zagadnienia z zakresu bieżącej działalności Spółdzielni przedstawił Prezes Zarządu Jacek Pawłowski.

1. Zakończone zostały Zebrania Grup Członkowskich. W przypadku grupy bloków 600 oraz 1000 Zebrania nie odbyły się ze względu na niska frekwencję. Spotkania w tych przypadkach miały charakter nieformalny.
2. Festyn osiedlowy w dniu 26 maja odbył się bez zakłóceń. Wzięła w nim udział bardzo liczna grupa mieszkańców Osiedla. Obecna była również Prezydent Łodzi Pani Hanna Zdanowska. Kiełbasa dostarczona na imprezę przez firmę „GROT” była w tym roku odpłatna. Pieniądze ze sprzedaży w kwocie 3.738,00 zł zostały przekazane Łódzkiemu Hospicjum dla Dzieci. Dużym powodzeniem cieszyła się akcja pod hasłem „Kocham psa”.
3. Planowana przez Spółdzielnię inwestycja polegająca na budowie budynków mieszkalnych spotkała się z aprobatą mieszkańców podczas Zebrań Grup Członkowskich. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta podczas najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni.
4. W najbliższym czasie nastąpi propagowanie przez UNIQĘ akcji „Ubezpieczenie przy czynszu”.
5. Na terenie dawnej bazy zbr przy ul. Świtezianki 36 za ok 3 tygodnie nastąpi otwarcie miejsca do grillowania. Zaplanowana jest również budowa boiska do gry w bule.
6. Notuje się dużą liczbę awarii dachów. Potrzeba ich remontów staje się coraz bardziej pilna.
7. Rozważane jest podpisanie z firmą windykacyjną umowy prowizyjnej o sprzedaż części przeterminowanych wierzytelności. Dotyczyłoby to tylko tych wierzytelności, których windykacja, pomimo intensywnie prowadzonych działań, nie przyniosła efektów.
8. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni zaplanowane jest na dzień 15 czerwca. Zostały już rozesłane zaproszenia wraz z materiałami.
9. Jak co roku, w parku przy ul. Pstrągowej będą odbywały się imprezy z cyklu „Lato w parku”. Planowane są podobne atrakcje jak w latach ubiegłych.
10. Nie znamy jeszcze oficjalnej treści decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji paliw przy alei Sikorskiego obok bloków 700, ale z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że udało nam się zablokować tę inwestycję.
11. Wykupiliśmy licencję na pokazy publiczne Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w ramach stref kibica.
12. Przeprowadzony został remont wejścia do siedziby Spółdzielni.
13. Uzyskaliśmy dofinansowanie z funduszu bezpieczeństwa ZUS na modernizację oświetlenia w Spółdzielni.

**Ad pkt 4 Zmiana wysokości stawki opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków. Podjęcie uchwały.**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji opublikował komunikat o zmianie cen i opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu dostosowania opłat ponoszonych przez mieszkańców do obowiązujących cenników Zarząd skalkulował nowe stawki i przedstawił je zebranym. Zostały one zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

***Uchwała nr 20/18 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz – Wschód”***

***z dnia 7.06.2018 r.***

***w sprawie: zmiany stawki opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków dla opomiarowanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłaty abonamentowej.***

*Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowe „Radogoszcz – Wschód” uchwala co następuje:*

*§ 1 1.Ustala się stawkę opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków dla opomiarowanych lokali:*

* *mieszkalnych na kwotę 8,78 zł/m3 m-c*
* *użytkowych na kwotę 11,19 zł/m3 m-c*

*2. Ustala się stawkę opłaty abonamentowej ZWiK na kwotę 0,02 za m2*

*§ 2 Wskazane w ustępie pierwszym stawki obowiązują od 1.07.2018 r.*

*§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.*

*§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

*Głosy za: 10
Głosy przeciw: 0
Uchwała została przyjęta.*

**Ad. pkt 5 Sprawy wniesione i bieżące.**

Tematem dyskusji były następujące zagadnienia:

* Pani Urszula Małoszewska-Cyrulińska Przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowej poinformowała o przebiegu akcji „Kocham psa” oraz o planowanych w jej ramach atrakcjach. Zaproponowała utworzenie na terenie Spółdzielni

wybiegu dla psów z torem przeszkód

* Pan Tomasz Lanycia przypomniał sprawę remontu balkonów w blokach 600 oraz rekultywacji zieleni przy ul. Okoniowej zniszczonej przez firmę sprzątającą na skutek używania soli podczas zimy.
* Do Rady Nadzorczej wpłynęła skarga Członka Spółdzielni zamieszkałego w bloku 416 dotycząca częstego zalewania mieszkania na skutek przecieków z dachu. Prezes Jacek Pawłowski wyjaśnił, że dach został oczyszczony z zalegających na nim liści, igliwia itp., jednak niezbędny będzie również remont dachu.
* Pani Urszula Małoszewska-Cyrulińska poprosiła o interwencję w sprawie usunięcia wraku samochodu zaparkowanego przy ul. Herlinga-Grudzińskiego.
* Sprawa godzin pracy Spółdzielni.

 Prezes Jacek Pawłowski negatywnie odniósł się do obowiązujących w Spółdzielni godzin pracy, zakładających m.in. nie przyjmowanie interesantów przez pracowników w środy. Przedstawił również dane dotyczące bardzo niskiej liczby interesantów w czwartki po godzinie 15.00, W toku dyskusji sformułowano wniosek, który następnie został poddany pod głosowanie przez Przewodniczącego Rady Pana Marka Boguckiego

„Rada Nadzorcza wnosi o zmianę godzin pracy Spółdzielni polegającą na zniesieniu w środy „dnia bez interesantów” oraz pracę w czwartki w godzinach 7.15 – 15.15.”

Wynik głosowania:10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

**Ad. pkt 6 Rozpatrzenie przyznania premii dla członków Zarządu za miesiące kwiecień i maj 2018 r.**

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do podjęcia decyzji w sprawie przyznania premii członkom Zarządu. W drodze przeprowadzonych głosowań przyjęto następujące uchwały:

**Uchwała Nr 21/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 7.06.2018 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 kwiecień 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 9
głosy przeciw 2*

**Uchwała Nr 22/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 7.06.2018 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 kwiecień2018 r. Panu Krzysztofowi Pogodzie**- Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych - Głównemu Księgowemu w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego*

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

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:*

*głosy za 9
głosy przeciw: 2*

**Uchwała Nr 23/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 7.06.2018 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 kwiecień 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 11
głosy przeciw 0*

**Uchwała Nr 24/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 7.06.2018 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 maj 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 9
głosy przeciw 2*

**Uchwała Nr 25/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 7.06.2018 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 maj 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 9
głosy przeciw: 2*

**Uchwała Nr 26/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 7.06.2018 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. Przyznać premię uznaniową za m-c maj 2018 r. Tomaszowi Majcherowi - Zastępcy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.*

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

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:
głosy za 6
głosy przeciw 5*

**Ad. pkt. 7. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

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

Godzina zakończenia obrad: 21.00.

 Sekretarz RN Przewodniczący RN

 Urszula Małoszewska-Cyrulińska Marek Bogucki

*Protokołowała:*

*M. Weiser*