**PROTOKÓŁ NR 9**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

**25.10.2018 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 |  | T |  |  | |
| 7. | Margan Jarosław | IV | Przew. Kom. Rew. | T |  |  | |
| 8. | Paszkow Krzysztof | IV |  | N |  |  | |
| 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 |  | N |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 RN w dniu 25.09.2018 r..

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

4.Informacja Zarządu na temat procedury wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2018.

5.Informacja Zarządu na temat wykonania planu finansowego w roku 2018.

6.Informacja Zarządu na temat proponowanego planu remontów i planu finansowego na rok 2019.

7.Informacja Zarządu na temat spraw członkowskich.

8. Informacja Zarządu dotycząca działań planowanych.

9.Sprawy wniesione i bieżące.

10. Ocena pracy Zarządu. Rozpatrzenie przyznania premii za miesiąc wrzesień 2018 r.

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

.

**Ad. pkt 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 25.09.2018 r.**

Protokół został zatwierdzony, jednak przed opublikowaniem go na stronie internetowej Spółdzielni protokolant zobligowany został do zanonimizowania treści ze względu na RODO.

**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.**

Prezes Zarządu omówił zagadnienia, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia RN.

W klatkach schodowych pojawiły się ulotki firmy Toya, na bieżąco są i będą usuwane.

Firma Orange zwróciła się do Spółdzielni i do firmy Toya o możliwość dzierżawienia łączy.

Polsat zmienił system nadawania i musieliśmy dostosować do tego oprogramowanie.

Została podpisana umowa na przeprowadzenie lustracji( z Krajowym Związkiem Rewizyjnym).Procedura weryfikacji rozpocznie się 10.12.2018 r.

Spółdzielnia otrzymała warunki zabudowy na inwestycję na ul. Pstrągowej. Deweloper Peira złożył sprzeciw dotyczący warunków zabudowy.

Do Spółdzielni wpłynęło zapytanie od kandydata do RM w sprawie działki przy ul. Pstrągowej.

W sprawie działki przy ul. Świtezianki – jest decyzja Prezydenta Miasta. Decyzja jest nieprawomocna. Sprawa przebiega w dobrym kierunku.

Są propozycje rozkładu mieszkań w bloku przy ul. Pstrągowej. Wstępna cena zakupu – 5200-5300 zł.

3. listopada Spółdzielnia organizuje w Klubie Osiedlowym imprezę rodzinną z okazji Halloween. Najprawdopodobniej organizowane będą również Andrzejki.

Do SM zwrócił się kurator sądowy w sprawie wynajęcia świetlicy dla dzieci. Decyzja nie została jeszcze podjęta. Sala potrzebna byłaby na wyłączność od poniedziałku do piątku w godz. 16-20. Pod uwagę brana jest starsza część Sali.

Powstał też pomysł współpracy z „Fundacją z sercem”, która chciałaby w świetlicy osiedlowej prowadzić stałe zajęcia. Rozmowy trwają.

Jest pomysł zorganizowania w Klubie Osiedlowym półkolonii zimowych.

Wzrosną ceny energii. Spółdzielnia podpisze umowę z PGE.

Padło pytanie o to, jak do gablot znajdujących się na klatkach schodowych trafiły plakaty wyborcze? Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu – najprawdopodobniej było to działanie samowolne.

**Ad. pkt 4 Informacja Zarządu na temat procedury wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2018.**

Prezes Zarządu omówił procedurę wyboru biegłego rewidenta.

Badanie powinno odbyć się jak w jak najszybszym czasie. Prognozowany termin to styczeń 2019 roku.

Zlecono Zarządowi rozpisanie konkursu ofert. W związku z tym przeprowadzono głosowanie.

Wyniki głosowania: 11 głosów-za, 0 głosów- przeciw.

Wniosek przegłosowano.

**Ad pkt 5. Informacja Zarządu na temat wykonania planu finansowego w roku 2018.**

Wykonanie planu finansowego przedstawił Prezes Zarządu.

Wyniki obejmują okres 9. Miesięcy. Jest to szacunkowe wykonanie za rok bieżący.

**Ad pkt 6. Informacja Zarządu na temat proponowanego planu remontów i planu finansowego na rok 2019.**

Wszyscy zebrani otrzymali materiały niezbędne do rozmowy.

Prezes Zarządu przedstawił wstępny plan remontu na rok 2019. Uwzględnione w nim zostały wnioski z ZGCz z roku bieżącego oraz te niewykonane z lat ubiegłych i wnioski pisemne mieszkańców.

Postanowiono zorganizować spotkania członków RN i przedstawicieli poszczególnych enklaw w sprawie planu remontów.

Nie zostały pokryte straty na GZM, straty wynoszą 652 tyś.

Zysk na działalności gospodarczej wynosi 920 tyś.

Poruszono temat obecnej struktury Spółdzielni.

Odpowiedzi udzielił Radca Prawny: w chwili obecnej Zarząd Spółdzielni składa się z dwóch osób. Taki skład zachowuje jak najbardziej moc prawną i posiada moc sprawczą.

Zawnioskowano, by Komisja GZM przyjrzała się planowi remontów, a Komisja Rewizyjna planowi finansowemu.

Wyniki głosowania: za- 13 głosów, przeciw- 0 głosów

Wniosek przegłosowano.

**Ad pkt 7 Informacja Zarządu na temat spraw członkowskich**

Podjęcie uchwały w sprawie opłat związanych z nabyciem członkostwa w Spółdzielni.

*Uchwała nr 38/18*

*Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”*

*Na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” postanawia*

*§1 nie pobierać opłat związanych z nabyciem członkostwa w Spółdzielni, o których mowa w § 14 Statutu SMRW.*

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

Wyniki głosowania

Za-12 głosów

Przeciw- 1 głos

**Ad pkt 8. Informacja Zarządu dotycząca działań planowanych.**

W związku z tym, że wszystkie zaplanowane kwestie związane ze Spółdzielnią Prezes Zarządu omówił w p.3, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

**9.Sprawy wniesione i bieżące**

Wpłynęło pismo lokatora z ul. Wiklinowej mówiące o braku odpowiedzi na jego wcześniejsze pisma kierowane do Spółdzielni. Prezes Zarządu odczytał zebranym treść odpowiedzi na poprzednie pisma w/w lokatora.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił kwestię montażu wodomierzy radiowych w zasobach SM i pokrótce odczytał protokół sporządzony na te okoliczność.

Szacunkowa ilość wodomierzy do wymiany – 12 898.

Do dnia 03.03.2015 wymieniono na radiowe 12 159 urządzeń.

Pierwszego wstępnego odczytu radiowego dokonano 31.08.2015r.

System radiowy gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych , zapewnia jednocześnie poprawność odczytu. Te urządzenia mają niski poziom rozruchu co oznacza, że rejestrują nawet najmniejszy pobór wody.

Fale radiowe emitowane przez moduł nie są szkodliwe. Koszt wodomierza radiowego jest porównywalny z kosztem wodomierza tradycyjnego.

**10. Ocena pracy Zarządu. Rozpatrzenie przyznania premii za miesiąc wrzesień 2018 r.**

Po wysłuchaniu oceny pracy Zarządu podjęto następujące uchwały:

**Uchwała Nr 39/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 25.10.2018 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 wrzesień 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 0*

**Uchwała Nr 40/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 25.09.2018 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 wrzesień 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: 0*

**11. Zamknięcie posiedzenia RN.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Sekretarz RN Przewodniczący RN

Urszula Małoszewska-Cyrulińska Marek Bogucki

*Protokolant*

*J.Ociepa*