**PROTOKÓŁ NR 6**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

 **26.06.2018 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 |  | N |  |  |
| 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 7.06.2018 r.

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

4. Realizacja inwestycji na nieruchomościach przy ul. Świtezianki oraz przy ul. Pstrągowej zgodnie z uchwałami ZPCz – podjęcie uchwał.

5. Sprawy wniesione i bieżące.

6. Zamknięcie posiedzenia RN.

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

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki odczytując proponowany porządek obrad. Wobec nie zgłoszenia uwag ogłoszone zostało głosowanie nad jego przyjęciem.

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

.

**Ad. pkt 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 7.06.2018 r.**

Nie zgłoszono uwag do treści przesłanego w materiałach na posiedzenie protokołu, wobec czego Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RN w dniu 7.06.2018 r.

**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**

Informacje przedstawił Prezes Zarządu Jacek Pawłowski.

1. Od piątku 29 czerwca rusza kolejna edycja akcji pn. „Lato w parku”. Przewidziane są różnego rodzaju atrakcje, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. W najbliższy czwartek pojawią się plakaty promujące imprezę.
2. Zakończona została budowa grilla oraz boiska do gry w bule na terenie dawnej bazy zbr przy ul. Świtezianki 36. Korzystanie z nich będzie możliwe po wyposażeniu w niezbędny sprzęt, co ma nastąpić w najbliższych dniach.
3. Planowana jest kolejna budowa domów mieszkalnych na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Spółdzielni. W ostatnim czasie wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy przy Alei Sikorskiego 12 obok sklepu „Biedronka”.

**Ad pkt 4 Realizacja inwestycji na nieruchomościach przy ul. Świtezianki oraz przy ul. Pstrągowej zgodnie z uchwałami ZPCz – podjęcie uchwał.**

Prezes Zarządu Jacek Pawłowski przedstawił ogólne założenia zarówno do umowy z wykonawcą inwestycji jak i do projektu budynku przy ul. Pstrągowej 18. W przypadku lokalizacji przy ul. Świtezianki działania nie są tak zaawansowane, ponieważ powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę ulegnie zmniejszeniu ze względu na planowane przedłużenia ulicy Łucji w kierunku ul. Świtezianki.

Aktualnie prowadzone są rozmowy z ewentualnymi wykonawcami mające na celu wynegocjowanie optymalnych warunków umowy.

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

Prezes Zarządu Jacek Pawłowski przedstawił kilka spraw z zakresu bieżącej działalności Spółdzielni:

* Lokatorka bloku nr 4 zarzuca Spółdzielni brak właściwego działania w sprawie zalewania balkonu, tymczasem Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę jaką poniosła, co zostało stwierdzone wyrokiem sądu.
* Jedna z lokatorek zwróciła się do Spółdzielni z prośbą o umieszczenie na klatce schodowej składanego krzesła przytwierdzonego do ściany. Koszt wynosi ok. 1.400 zł. Członkowie RN ocenili, że spełnienie prośby przekracza obowiązki Spółdzielni.
* Zebranie Grupy Członkowskiej bloków 1000 przyjęło wniosek o pomalowanie wszystkich balkonów. Wykonanie prac zgodnie z wnioskiem pochłonęłoby 4-letni fundusz remontowy tych bloków. Przedstawiciel bloków 1000 zadecydował, aby pominąć wniosek.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki zwrócił się do zebranych o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o przyznanie premii dla członków Zarządu za czerwiec 2018 r. i ogłosił głosowanie w tej sprawie.

Wynik głosowania:12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami dotyczącymi premii:

**Uchwała Nr 27/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.06.2018 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 czerwiec 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 10
głosy przeciw 0*

**Uchwała Nr 28/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.06.2018 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 czerwiec 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 10
głosy przeciw: 1*

**Uchwała Nr 29/18**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.06.2018 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 czerwiec 2018 r. 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 10
głosy przeciw 1*

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

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

Godzina zakończenia obrad: 20.00.

 Sekretarz RN Przewodniczący RN

 Urszula Małoszewska-Cyrulińska Marek Bogucki

*Protokołowała:*

*M. Weiser*