

**PROTOKÓŁ NR 11**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

**28.11.2019 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.	Pilipajc Zbigniew	IV		T		20.30
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Gleń Robert	V		T		
10.	Ścibior-Wojtunik Karolina	V	Przew. Komisji Rewiz.	T		
11.	Lanycia Iwona	VI		T		
12.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII	Sekretarz RN	T		
13.	Gościńiewicz Wiesław	VII		T		
14.	Hartrampf Zygmunt	VIII		T		
15.	Rogucki Władysław	VIII		T		

**Udział zaproszonych osób:**

1.	Jacek Pawłowski	Prezes Zarządu
2.	Krzysztof Pogoda	Z-ca Prezesa
3.	Krzysztof Warecki	p.o. Z-cy Prezesa
4.	Monika Fiszlak	Z-ca Głównego Księgowego
5.	Cezary Pomykała	Radca prawny

**Porządek obrad**

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2019 r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
- Prognozowane wykonanie planu finansowego oraz planu remontów za rok 2019.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu w miesiącu X 2019 r.
- Zakończenie posiedzenia.

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

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki. Po przywitaniu zebranych poddał pod głosowanie porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w zaproszeniu.

Wynik głosowania: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Porządek obrad został przyjęty.

#### **Ad pkt 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2019 r.**

Wobec braku uwag do zaproponowanej treści protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.10.2019 r. Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.

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 oraz Informacja Zarządu na temat działań planowanych**

Zagadnienia dotyczące bieżącej oraz planowanej działalności Spółdzielni przedstawił Prezes Zarządu Jacek Pawłowski:

- W ostatnich dniach miała miejsce awaria sieci TVK, przez co nieczynnych było 12 kanałów. Usuwaniu awarii dobiega końca.
- Zmodyfikowany został system telefonii stacjonarnej, dzięki czemu stanie się ona rentowna.
- Od 1 grudnia wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej zmieniająca zasady odbioru odpadów komunalnych, w szczególności zobowiązująca do segregowania odpadów. Pomimo spotkań z przedstawicielami UMiL istnieje wiele wątpliwości co do stosowania przepisów.
- Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie ewentualnego montażu instalacji fotowoltaicznej, co pozwoliłoby ograniczyć koszty zużycia energii.
- 22 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 na Placu Słonecznym rozpocznie się spotkanie z Mikołajem połączone z malowaniem bombek, wspólnym ubieraniu choinki i śpiewaniu kolęd.
- Rozpatrywany jest montaż w sali konferencyjnej Spółdzielni systemu umożliwiającego wyświetlanie obrazu (monitory lub rzutnik).

#### **Ad pkt 4 Prognozowane wykonanie planu finansowego oraz planu remontów za rok 2019.**

Po ogólnym omówieniu tematu przez Prezesa Jacka Pawłowskiego członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania mające na celu wyjaśnienie wątpliwości wynikających z treści przygotowanych w tym temacie przez Zarząd materiałów a także zgłaszali uwagi do poszczególnych pozycji wykonania planu remontów.

Prezes Jacek Pawłowski oraz Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych odpowiadali na pytania członków Rady: m. in. Pana Zygmunta Hartrampha dotyczące cen jednostkowych remontu parkingów przy ul. Łososiowej oraz Pana Zbigniewa Pilipajcia w sprawie finansowania prac. Zgłaszano również uwagi co do jakości niektórych wykonanych prac.

W dalszej kolejności ustalono terminy spotkań członków Rady Nadzorczej reprezentującymi poszczególne enklawy z przedstawicielami na ZPCz w celu uzgodnienia planów remontów na rok 2020.

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

Na wstępie członkowie Rady Nadzorczej poruszyli kwestie z zakresu spraw bieżących.

Pan Zbigniew Pilipajć podniósł problem uszkodzenia części elewacji bloku 401.

Pan Władysław Rogucki zadał pytanie o:

- sposób zakończenia sprawy składowania ziemi na gruncie Spółdzielni przy torach kolejowych w pobliżu ulicy Kreciej. Prezes Zarządu poinformował, że w tej sprawie toczy się postępowanie sądowe. Jednocześnie poruszono kwestię dalszego sposobu wykorzystania tej nieruchomości. Jest wiele pomysłów w tym zakresie, jednak wiele z nich wymaga nakładów finansowych.

- uchwalenie regulaminów, których brak lub częściowa dezaktualizacja zostały podniesione w protokole polustracyjnym. Prezes Jacek Pawłowski poinformował, że do końca lutego 2020 r. opracowane zostaną projekty tych regulaminów, które będą mogły zostać uchwalone pomimo braku aktualnego Statutu.

Prezes Jacek Pawłowski poinformował zebranych o postępach w rozmowach z firmami zainteresowanymi współpracą w zakresie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Świtezianki oraz przy ul. Pstragowej. Przedstawił również pismo aktualnego dzierżawcy gruntu przy ul. Świtezianki dotyczące wykorzystania terenu pod budowę galerii handlowej. Jednocześnie omówił ewentualne zagrożenia wynikające z uruchomienia galerii handlowej dla najmu lokali użytkowych będących w zasobach Spółdzielni.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki przedstawił treść pism oraz wniosków, jakie wpłynęły do Rady Nadzorczej od czasu ostatniego posiedzenia, tj.:

- Pismo Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi dotyczące pomocy w organizacji zajęć sportowo-rehabilitacyjnych dla seniorów. Prezes Jacek Pawłowski poinformował, że z uwagi na bardzo duże zainteresowanie chętnych do udziału w tego typu zajęciach, przekraczające możliwości lokalowe oraz finansowe organizatora, podjął rozmowy w sprawie przeniesienia części zajęć do świetlicy osiedlowej oraz sfinansowania części kosztów.

- Pismo przedstawicieli Stowarzyszenia Ostra Zieleni i Partii Zieloni z prośbą o zaprzestanie grabienia liści ze względu na małe zwierzęta, głównie jeże.  
Podczas dyskusji w tym temacie przedstawiony został alternatywny pomysł ewentualnego rozmieszczenia na terenie osiedla budek dla jeży.
- Prośba Koła Charytatywnego Przy Parafii Najświętszego Sakramentu o wsparcie finansowe kwotą 6.000 zł corocznie organizowanego wieczoru wigilijnego dla najuboższych.  
Po krótkiej dyskusji został sformułowany wniosek o przekazanie na konto parafialnej Caritas kwoty 5.000,00 zł na sfinansowanie paczek wręczanych podczas Wieczery Wigilijnej z zastrzeżeniem przeznaczenia paczek wyłącznie dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód”  
Wynik głosowania: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.  
Wniosek został przyjęty.
- Wniosek zgłoszony podczas dyżuru Rady Nadzorczej o powołanie komisji w celu sprawdzenia czyszczenia przewodów kominowych w bloku nr 28 w dniu 5.10.2019 r..  
Prezes Jacek Pawłowski wyjaśnił, że w ww. dniu nie odbywało się czyszczenie przewodów a jedynie kontrola szczelności kominów.
- Wniosek mieszkańca bloku nr 3 o zwiększenie prognozowanego zużycia wody oraz o likwidację miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Sprawa zużycia wody została przekazana do Działu Czynnów. Po przybliżeniu przez Zarząd przepisów dotyczących miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych członkowie Rady opowiedzieli się przeciwko likwidacji ww. miejsca.

#### **Ad pkt 9. Ocena pracy Zarządu w miesiącu X 2019 r.**

Po wysłuchaniu opinii Prezesa Zarządu na temat pracy zastępców, przed przystąpieniem do podjęcia uchwał w sprawie przyznania premii członkom Zarządu członek RN Pan Zbigniew Pilipajć opuścił salę obrad.  
Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki poddał pod głosowanie następujące uchwały::

##### ***Uchwała Nr 57/19***

##### ***Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 28.11.2019 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. Nr 79/17 z 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c październik 2019 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 58/19***

##### ***Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 28.11.2019 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu – p.o. Zastępcy Prezesa d/s Techniczno-Eksploatacyjnych***

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, Nr 81/17 z 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c październik 2019 r. Panu Krzysztofowi Wareckiemu – p.o. Zastępcy Prezesa d/s 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: 0

##### ***Uchwała Nr 59/19***

##### ***Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 28.11.2019 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. Nr 81/17 z 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c październik 2019 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 12*

*głosy przeciw: 0*

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

Przewodniczący Pan Marek Bogucki podał do wiadomości zebranych planowany termin kolejnego spotkania RN, tj. 19.12.2019 r., a następnie zakończył bieżące posiedzenie Rady Nadzorczej.

Sekretarz RN

Urszula Małozewska-Cyrulińska

Przewodniczący RN

Marek Bogucki

*Protokołowała:*

*M. Weiser*