**PROTOKÓŁ NR 7**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

**30.08.2018 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 |  | 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 | N |  |  | |
| 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 26.06.2018 r.

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

4. Informacja Zarządu dotycząca rozliczenia zużycia ciepła w roku 2017 oraz pierwszej połowie 2018r

5. Informacja Zarządu dotycząca podwyższenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego – zakończenie kolejnych spraw sądowych.

6. Informacja Zarządu dotycząca wyników finansowych działalności TVK i Internetu za pierwsze półrocze 2018 r.

7 . Ocena pracy Zarządu. Rozpatrzenie przyznania premii za miesiąc lipiec 2018 r.

8. Sprawy wniesione i bieżące.

9. Zamknięcie posiedzenia RN.

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

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki, odczytując proponowany porządek obrad. Wobec braku uwag przeprowadzono głosowanie za przyjęciem porządku obrad :

Za – 10 głosów

Przeciw – 0 głosów

**Decyzja:** porządek obrad został przyjęty

.

**Ad. pkt 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 26.06.2018 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 26.06.2018 r.

Przeprowadzono głosowanie:

Za – 10 głosów

Przeciw – 0 głosów

**Protokół został przyjęty.**

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

Prezes Zarządu Jacek Pawłowski omówił następujące zagadnienia :

1. Uruchomienie grillowiska osiedlowego - obiekt jest monitorowany, cieszy się zainteresowaniem, jedyny problem to kradzież wody z miejscowego ujścia, do dyspozycji jest tam również boisko do gry w bulle.
2. Dobiega końca „ Lato w parku „”, ze względu na duże zainteresowanie piątkowe wieczory taneczne zostaną przedłużone do końca miesiąca września .
3. Naprawiono nawierzchnię pasa drogowego przy Szkole Podstawowej nr 184.
4. Obniżono koszty dostawy Internetu.
5. Wstępna data uruchomienia c.o. to 17 września.
6. Na Placu Słonecznym zakończyła się wymiana rurociągu.
7. Zakończyła się wymiana oświetlenia i tablic administracyjnych w związku ze zmianą nazwy ulicy Studzińskiego.
8. W budynku Spółdzielni trwa wymiana oświetlenia w związku z uzyskanym dofinansowaniem z ZUS-u, ze środków na poprawę warunków stanowiska pracy. Dofinansowanie wynosi 80%.
9. Toczą się sprawy warunków zabudowy na dwie lokalizacje na osiedlu. Otrzymaliśmy projekt decyzji w nowym brzmieniu. W przypadku działki przy ul. Świtezianki potrzebna jest zgoda na powiększenie działki i wówczas obniżone zostałyby koszty , ponieważ budowa parkingu podziemnego nie byłaby konieczna. Wg Urzędu Miasta jest to konieczne, ale będzie to dość długotrwałe, jednak decyzja nie będzie wstrzymywana.
10. Dnia 25. września zwołana zostanie Rada Windykacyjna.
11. Dnia 28. września odbędzie się kontynuacja ZPCz. Zostanie wówczas podjęta decyzja w sprawie uchwały o Statucie. Dwie osoby zaskarżyły uchwałę ZPCz do Statutu. Zaskarżyły także uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Brane jest pod uwagę wycofanie wniosku o zatwierdzenie Statutu.

Radca prawny wypowiedział się na temat zasad wykluczania i przyjmowania członków Spółdzielni wg nowego projektu Statutu.

Zostało przeprowadzone głosowanie nad upoważnieniem Zarządu do wycofania wniosku.

Wyniki głosowania:

Za- 10 głosów

Przeciw- 0 głosów.

**Wniosek został przyjęty**.

Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedzieli na pytania członków Rady Nadzorczej o zaskarżone uchwały ZPCz.

Prezes Zarządu podjął następujący temat: nie można być członkiem RN, jeśli prowadzi się działalność konkurencyjną. Za taką działalność uważa się np. bycie członkiem Zarządu w innej Spółdzielni. W związku z tym powinien wpłynąć do Zarządu wniosek o rezygnację z pełnionej funkcji, jednak żaden tego typu wniosek nie wpłynął.

**Ad pkt 4. Informacja Zarządu dotycząca rozliczenia zużycia ciepła w roku 2017 oraz pierwszej połowie 2018r.**

Prezes Zarządu omówił rozliczenie ciepła za rok 2017 oraz za pierwszą połowę 2018 r. Nadwyżka w 2017 r. wyniosła 385 547,00 dla wszystkich enklaw za wyjątkiem enklawy bloków 600. Tutaj wystąpiła niedopłata na kwotę 26 679 zł. Zapadła decyzja, że mieszkańcy bloków 600 przeznaczyli kwotę 1,30 za m przeznaczą na wieczyste użytkownie. Zostanie to rozłożone w czasie. Do RN wpłynął wniosek mieszkańców bloków 600 o sprawdzenie zasadności Uchwały Zarządu nr 158/18 w sprawie rozliczenia niedopłaty w gospodarce ciepłem i rozłożenia spłaty niedopłaty na 4 raty miesięczne. W roku 2015 nadpłata została mieszkańcom bloków 600 zwrócona. W roku 2016 wystąpiła niedopłata, wówczas nie podjęto decyzji o zwrocie kosztów. Natomiast tym razem, na podstawie rozmów z Działem Księgowości postanowiono o zwrocie przez mieszkańców kwoty niedopłaty.

Członek Rady Nadzorczej Pani Iwona Lanycia poprosiła w imieniu mieszkańców bloków 600 o wyjaśnienie tej sytuacji i sprawdzenie wiarygodności wyliczeń i omówiła kalkulację, którą przygotowała (załącznik).

Przewodniczący RN zamknął dyskusję, która się wywiązała i na wniosek Pani Iwony Lanycia zobowiązał Zarząd do wyjaśnienia zasadności wyliczeń dla bloków 600. Wniosek podjęto pod głosowanie.

Wyniki głosowania :

Za-12 głosów

Przeciw-0 głosów.

**Wniosek zatwierdzono.**

**Ad. pkt 5. Informacja Zarządu dotycząca podwyższenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego – zakończenie kolejnych spraw sądowych**.

Na skutek wniesienia tych spraw sądowych oszczędzamy rocznie 184,540 zł.

**Ad. pkt 6.** **. Informacja Zarządu dotycząca wyników finansowych działalności TVK i Internetu za pierwsze półrocze 2018 r.**

Prezes Zarządu podsumował inwestycję światłowodową. Na rynku pojawia się coraz więcej konkurencyjnych firm.

Nie zostaną podniesione stawki abonamentów. Abonament standard wynosi 45 zł, dla użytkowników Internetu wynosi 35 zł, natomiast Spółdzielnia pokrywa koszty modernizacji sieci, pokrywa koszty administrowania siecią itp., co daje kwotę powyżej 47 zł.

Padł pomysł wprowadzenia opłaty za prowadzenie sieci, np. 10 zł. i obniżyć 10 zł. z kosztów abonamentu, zyskujemy wówczas 2,30. Decyzję podejmie Zarząd wraz z Komisją TVK, która zwołana zostanie najprawdopodobniej ok. pierwszej połowy października 2018.

Podjęto częściowo temat spraw wniesionych i bieżących. Przewodniczący Rady Nadzorczej poruszył temat prac Komisji RN.

28.08.2018 odbyła się Komisja Kulturalno-Oświatowa ( raport w załączniku).

Komisja GZM została zobowiązana do przygotowania materiałów o realizacji planów remontu.

Podobnie Komisja Rewizyjna- przygotowanie raportu z działalności.

Proponowany termin zwołania Komisji Zieleni- październik 2018.

Pan Zbigniew Pilipajć poruszył temat o naruszeniu granicy terenu Spółdzielni podczas inwestycji PKS-u, zostały zniszczone drzewa. Zobligowano Zarząd do wyjaśnienia sprawy.

**Ad. pkt. 7.** **Ocena pracy Zarządu. Rozpatrzenie przyznania premii za miesiąc lipiec 2018 r.**

Prezes Zarządu ocenił pracę swoich zastępców. Zawnioskował o premię w pełnej wysokości.

Uchwała nr 28/18

Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej nr 19/12, nr 20/12 z dnia 02.03.2012, nr 17/14 z dnia 27.02.2014, nr 48/15 z dnia 25.06.2015, nr 79/17 z dnia 30.11 2017 Rada Nadzorcza SM Radogoszcz-Wschód postanawia:

Przyznać premię uznaniową Panu Jackowi Pawłowskiemu- Prezesowi Zarządu za miesiąc lipiec 2018, w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Za-10 głosów

Przeciw- 2 głosy

Wniosek przyjęto.

Uchwała nr 29/18

Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej nr 19/12, nr 20/12 z dnia 02.03.2012, nr 17/14 z dnia 27.02.2014, nr 48/15 z dnia 25.06.2015, nr 79/17 z dnia 30.11 2017 Rada Nadzorcza SM Radogoszcz-Wschód postanawia:

Przyznać premię uznaniową Panu Krzysztofowi Pogodzie- Zastępcy Prezesa d.s. Ekonomiczno-Finansowych, za miesiąc lipiec 2018, w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Za- 10 głosów

Przeciw-2 głosy

Wniosek przyjęto.

Uchwała 30/18

Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej nr 19/12, nr 20/12 z dnia 02.03.2012, nr 17/14 z dnia 27.02.2014, nr 48/15 z dnia 25.06.2015, nr 79/17 z dnia 30.11 2017 Rada Nadzorcza SM Radogoszcz-Wschód postanawia:

Przyznać premię uznaniową Panu Tomaszowi Majcherowi- Zastępcy Prezesa d.s. Techniczno-Eksploatacyjnych, za miesiąc lipiec 2018, w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Za-10 głosów

Przeciw-2 głosy

Wniosek przyjęto.

Prezes Zarządu przedstawił prośbę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 184 o dofinansowanie, doposażenie sal lekcyjnych. Rada Nadzorcza odroczyła podjęcie ewentualnej decyzji.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie RN.

Godz. 20.00

Sekretarz RN Przewodniczący RN

w.z. Andrzej Twardowski Marek Bogucki

*Protokolant*

*Joanna Ociepa*