

PROTOKÓŁ NR 10

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

24.10.2019 r.

Godz. rozpoczęcia 18.00

Lp	Nazwisko i imię	Grupa	Funkcja	Obecność	Spóźnienie	Wyjście
1.	Głogowski Stefan	I		T		
2.	Salek 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.	Piłipajć Zbigniew	IV		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.	Gościńiewicz Wiesław	VII		T		
14.	Hartrampf Zygmunt	VIII		N		
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.	Cezary Pomykała	Radca prawny

Porządek obrad

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.10.2019r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz informacja na temat działań planowanych.
- Rozpatrzenie wysokości stawek eksploatacyjnej, remontowej oraz innych opłat.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki. Wobec braku propozycji zmian do zaproponowanego w zawiadomieniu porządku obrad, przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem. Wynik głosowania: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”. Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.10.2019 r.

Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 10.10.2019 r. Swoje uwagi przedstawili Pan Marek Bogucki i Pan Zbigniew Pilipajć i zaproponowali wprowadzenie korekty. Uwagi i wprowadzenie poprawki poddano pod głosowanie
 Wyniki głosowania : 7 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”.
 Poddano pod głosowanie przyjęcie protokołu.

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

Decyzja: protokół został przyjęty.

Ad pkt 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz informacja na temat działań planowanych.

Informacje przedstawił Prezes Zarządu Pan Jacek Pawlowski.

W przygotowaniu jest wycena i oferta świątecznego wystroju osiedla.

UMŁ wystąpił z propozycją nadania imienia parkowi przy ul. Łososiowej. Odbiło się spotkanie Rady Osiedla w tej sprawie. Padła propozycja nadania imienia Harcerek Łódzkich ku pamięci tragicznie zmarłych dwa lata temu harcerek-mieszkanek osiedla.

Trwają prace nad sporządzeniem planu remontów na rok 2020.

Ad pkt 4 Rozpatrzenie wysokości stawek eksploatacyjnej, remontowej oraz innych opłat.

Wywiązała się dyskusja co do danych dostarczonych w materiałach. Swoje wątpliwości przedstawili Pan Marek Bogucki oraz Pan Tomasz Lanycia. Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Prezes Zarządu odpowiedzieli na wszystkie pytania członków Rady Nadzorczej. Na podstawie informacji zawartych w materiałach wywiązała się dyskusja w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej z uwzględnieniem podziału kosztów na poszczególne nieruchomości, co odnalazło wyraz w podjętej uchwale.

Poddano pod głosowanie wniosek za przyjęciem uchwały uwzględniającej podział kosztów na nieruchomości:

Głosy za: 12

Głosy przeciw: 1

Wniosek przyjęto.

Uchwała nr 53/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 24.10.2019r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty eksploatacyjnej

Na podstawie § 43 ust.1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Dostosowując się do wymogów Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i uwzględniając wniosek Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, ustalić stawkę opłaty eksploatacyjnej – odrębnie dla każdej nieruchomości w wysokości wskazanej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Stawki obowiązują od dnia 01.02.2020r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 12

Głosy przeciw : 0

Uchwała została podjęta.

Poddano pod głosowanie wniosek, by opłata na fundusz remontowy pozostała bez zmian.

Głosy za: 14

Głosy przeciw: 0

Wniosek został przyjęty.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą ws. obniżenia kwoty opłat z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie.

Uchwała nr 54/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz Wschód” z dnia 24.10.2019r. w sprawie: ustalenia stawki opłat z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Ustala się stawkę opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste:

Dla lokali wyodrębnionych w kwocie 0,22 zł

Dla lokali niewyodrębnionych w kwocie 0,36 zł

§ 2 Nowe stawki opłat obowiązują od dnia 01.02.2020r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Głosy za: 14

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 55/19

Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za wywóz odpadów

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 W związku z zapisami Uchwały nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.10.2019r. Rada Nadzorcza postanawia ustalić stawkę za wywóz odpadów segregowanych w wysokości 24zł/osoba.

§ 2 Stawka obowiązywać będzie od dnia 01.12.2019r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 14

Głosy przeciw: 0

Ad pkt 5 Sprawy wniesione i bieżące.

Przewodniczący Pan Marek Bogucki złożył wniosek, aby Rada Nadzorcza była informowana odpowiednio wcześniej o dalekosiężnych planach związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni.

Wywiązała się dyskusja na temat budowy pawilonu handlowego i sytuacji ekonomicznej najemców lokali na Placu Słonecznym.

W postaci uchwały została podjęta decyzja o ustaleniu stawki za przeprowadzane przeglądy. Poprzednio opłata naliczana była za m², od chwili obecnej opłata naliczana będzie w następujący sposób: m-c/lokal.

Uchwała nr 56/19

Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz-Wschód" z dnia 24.10.2019r. w sprawie stawki opłaty za przeglądy techniczne, gazowe i kominiarskie.

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Ustalić stawkę opłaty za przeglądy techniczne, gazowe i kominiarskie w wysokości 3,60 zł./m-c/lokal.

§ 2 Stawka obowiązuje od dnia 01.02.2020r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 14

Głosy przeciw: 0.

Uchwałą została podjęta.

Zarząd poinformował o przetargu, który wkrótce zostanie ogłoszony w związku z legalizacją wodomierzy, która ma rozpocząć się w styczniu 2020r.

Ad pkt 6. Zakończenie zebrania.

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

Sekretarz RN

Urszula Małoszewska-Cyrulińska

Przewodniczący RN

Marek Bogucki

2A 11 pm 0

Protokolant
J. Ociepa