

PROTOKÓŁ NR 1

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

30.01.2020 r.

Godz. rozpoczęcia 18.00

Lp	Nazwisko i imię	Grupa	Funkcja	Obecność	Spóźnienie	Wyjście
1.	Głogowski Stefan	I		T		
2.	Szałek Urszula	I		N		
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.	Pilipajć Zbigniew	IV		T		
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Gleń Robert	V		T		
10.	Ścibior-Wojtunik Karolina	V	Przew. Komisji Rewiz.	T		
11.	Lanycia Iwona	VI		N		
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 Warecki	p.o. Z-cy Prezesa
3.	Monika Fiszlak	Z-ca Głównego Księgowego
4.	Małgorzata Granosik	Radca prawny
5.	Cezary Pomykała	Radca prawny

Porządek obrad

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.12.2019 r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmiany stawki za c.o. i c.w. wg nowych stawek Veolia Energia Łódź.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu w miesiącu XII 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: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.12.2019 r.

Wobec braku uwag do zaproponowanej treści protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.12.2019 r. Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia 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 RN oraz informacja Zarządu na temat działań planowanych.

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

- Zakończyły się zimowe półkolonie w Klubie Osiedlowym
- na terenie osiedla miało miejsce kilka awarii kanalizacji
- firmy sprząające uporały się sprawnie z „atakem zimy”, tylko jedna z mniejszych firm nie wywiązała się z obowiązku i została ukarana
- sukcesywnie podpisywane są umowy ws. planu remontów, jedna z firm zmieniła ceny w przypadku wymiany balustrad, umowa z tą firmą została podpisana na okres 1 roku
- zmiany kadrowe w Dziale Księgowości
- niebawem rozpocznie się badanie bilansu
- awaria hydrofornii została zażegnana

Jeden z członków RN Pan Robert Gień zadał pytanie o pojawiające się ulotki w skrzynkach pocztowych.....Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu, nie chcąc ujawniać planów w tej sprawie poinformował tylko o złożeniu wniosku do Prokuratury, sprawa ta na pewno nie zostanie zbagatelizowana, zostanie wydany biuletyn wyjaśniający wszystkie pomówienia, wydany z własnych środków Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Prezesa.

Uchwała nr 1a/20

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o korzystanie z nazwy i logotypu Spółdzielni z Panem Jackiem Pawłowskim

Na podstawie § 43 ust. pkt 9 Statutu SM „Radogoszcz-Wschód” Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pomiędzy Spółdzielnią a Panem Jackiem Pawłowskim o korzystanie z nazwy i logotypu Spółdzielni w celach komunikowania się członkami Spółdzielni za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, sieci Internet oraz wydawania przez Pana Jacka Pawłowskiego biuletynu informacyjnego.

2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnić niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej:

Marek Bogucki, Urszula Małoszewska-Cyrulińska

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za : 11

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki, nawiązując do tematu podwyżek poruszonego w ulotkach i na blogu internetowym, zobowiązał członków Komisji Rewizyjnej do porównania kosztów i składników czyszu w innych Spółdzielniach.

Pan Andrzej Twardowski zwrócił uwagę na pytania lokatorów dotyczące opłaty na podatki, znajdujące się w karcie czyszowej.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 4 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany stawki za c.o. i c.w. wg nowych stawek Veolia Energia Łódź.

Prezes Zarządu zaproponował, że różnice w cenie można nadrobić mniejszą ilością zużycia czynnika i w związku z tym być może będzie można uniknąć wprowadzenia podwyżki cen.

Główna Księgowa Pani Monika Fiszlak omówiła kalkulację opłat, którą członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach. Zasugerowała wprowadzenie zmian w opłatach od dnia 1. Lipca b.r., na podstawie obserwacji ilości zużycia czynnika.

Członek Rady Nadzorczej Pani Karolina Ścibior- Wojtunik złożyła wniosek o odroczenie podjęcia uchwały w w/w sprawie. Wniosek poddano pod głosowanie:

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

Wniosek został przyjęty.

Pan Zbigniew Pilipajć poruszył temat przeglądów automatyki pogodowej. Pan Krzysztof Warecki Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych wyjaśnił, że owe przeglądy może wykonać tylko Veolia i na koszt Spółdzielni i zobowiązał się do przygotowania dla członków Rady Nadzorczej więcej informacji w tym temacie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i bieżące.

Członek Rady Nadzorczej Pan Zygmunt Hartramph pytał o uprzątnięcie terenu przy garażach znajdujących się przy ul. Świtezianki 44, na pytanie odpowiedział Prezes Zarządu- firmy sprzątające nie obsługują nieruchomości niezamieszkałych. Pan Krzysztof Paszkow zaproponował umieszczenie w gablotach informacyjnych telefonu kontaktowego do przedstawiciela firmy sprzątającej. Wniosek poddano pod głosowanie:

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytywał kolejno pisma lokatorów, których adresatem jest Rada Nadzorcza (l.dz. 11/20, 13/20, - sprawy dotyczyły zadłużenia , zużycia wody, nieprawidłowości budowlanych w lokalu, Radcowie Prawni omówili szerzej problem, sprawa ma swój bieg w Sądzie od kilku lat), (l.dz.3099/19- sprawa dotyczy pergoli przy bloku nr 723, Rada Nadzorcza zobowiązała Pana Krzysztofa Wareckiego do rozwiązania problemu).

Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Pilipajć złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zadłużenia kredytowego.

Wyniki głosowania:

Głosy za: 12

Głosy przeciw:0

6. Ocena pracy Zarządu w miesiącu XII 2019r.

Prezes Zarządu wypowiedział się na temat pracy swoich zastępców.

Uchwała Nr 1/20

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 30.01.2020 r. w sprawie: przyznania premii Panu Jackowi Pawłowskiemu- Prezesowi Zarządu

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 grudzień 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 11

głosy przeciw: 2

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2/20

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 30.01.2020 r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak-Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowej Głównej Księgowej

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 grudzień 2019 r. Pani Monice Fiszlak - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 13

głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3/20

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 30.01.2020 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu- p.o. Zastępcy Prezesa ds. 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 grudzień 2019 r. Panu Krzysztofowi Wareckiemu – p.o. 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 11

głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

Ad 7 pkt. 7 Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Pan Marek Bogucki zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Sekretarz RN

Urszula Małoszewska-Ciżulińska

Przewodniczący RN

Marek Bogucki

Protokolant

J. Ociepa