

PROTOKÓŁ NR 8

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

05.09.2019 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		
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Gleń Robert	V		N		
10.	Ścibior-Wojtunik Karolina	V		N		
11.	Lanycia Iwona	VI		T		
12.	Małoszewska-Cyrullińska Urszula	VII	Sekretarz RN	T		
13.	Gościńiewicz Wiesław	VII		T		
14.	Hartramph 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
5.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny

Porządek obrad

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.06.2019 r. i w dniu 05.09.2019
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz informacja na temat działań planowanych.
- Informacja Zarządu na temat Statutu Spółdzielni .
- Informacja Zarządu na temat wykonania planu gospodarczo-finansowego za dwa kwartały 2019r.
- Informacja Zarządu na temat kalkulacji stawki eksploatacyjnej.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu w miesiącu VI, VII, VIII 2019 r.
- 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: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.06.2019 r.

Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 13.06.2019 r. Swoje uwagi przedstawił Pan Zbigniew Pilipajć.

Wynik głosowania: 7 głosów „za”, 2 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.

Informację przedstawił Prezes Zarządu Pan Jacek Pawłowski. Do Prokuratury złożone doniesienie o rzekomym niedopełnieniu obowiązków poprzez nieprawidłowe rozliczanie kosztów, przez Zarząd i Radę Nadzorczą pełniących ten urząd w latach 2015-2017. W prasie ukazał się na ten temat artykuł. Pod złożonym wnioskiem podpisali się ówczesni i obecni członkowie RN. Prezes odparł zarzuty. Spółdzielnia gotowa jest złożyć zawiadomienie o składaniu fałszywych doniesień. Po krótkiej dyskusji, która wywiązała się między członkami RN przystąpiono do omawiania kolejnych zagadnień.

Trwa akcja „Lato w parku”, piątkowe potańcówki przedłużone zostaną na miesiąc wrzesień.

Na budynkach wysokich należy zrobić instalację odgromową. Najniższa oferta za jeden budynek wynosi ok. 43 500.

Liczniki gazowe należy przenieść w miejsce możliwie jak najbardziej dostępne.

„Sanepid” przeprowadzał będzie kontrolę placów zabaw.

Poruszony został problem z lokatorem mieszkającym w bloku 203. Jego działania doprowadzają do zalewania mieszkania znajdującego się poniżej, są uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Spółdzielnia prowadzić będzie działania prowadzące do rozwiązania umowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych poinformował zebranych o tym, że złożył wypowiedzenie umowy o pracę.

Rada Nadzorcza postanowiła ogłosić konkurs na to stanowisko, co znalazło wyraz w podjętej uchwale:

Uchwała RN nr 35/19 z dnia 05.09.2019

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego- Z-cy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1 Ogłosić konkurs na stanowisko Głównego Księgowego – Z- cę Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych poprzez umieszczenie ogłoszenia w prasie i Internecie

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wyniki głosowania

Za: 11 głosów

Przeciw: 0 Głosów

Uchwała została. Podjęta

Prezes Zarządu omówił także zmiany kadrowe wśród pracowników SM.

Prezes Zarządu przedstawił nowy system pracy w Dziale Administracji, który przynosi pozytywny skutek.

Pan Zbigniew Pilipajć złożył wniosek o wzmożony system kontroli stanu czystości w piwnicach.

Pan Tomasz Lanyca przedstawił swoje spostrzeżenia dotyczące sytuacji zieleni w enklawie bloków „600”.

Ad pkt 4 Informacja Zarządu na temat Statutu Spółdzielni.

Prezes Zarządu Jacek Pawłowski odpowiedział na pytania członków Rady na temat otrzymanego tekstu Statutu. Odpowiedzi udzielał również Radca Prawny. Po krótkiej dyskusji i omówieniu wszelkich wątpliwości oraz wobec braku innych uwag ze strony członków Rady Nadzorczej przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 5 Informacja Zarządu na temat wykonania planu gospodarczo-finansowego za dwa kwartały 2019r.

P.o. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pan Krzysztof Warecki omówił proces zaawansowania prac i procentowe wykonanie planu za okres I-VI 2019 roku. Poruszane zostały tematy turbowentów, wymiany pionów wodociągowych i konserwacji pionów gazowych.

Ad pkt 6. Informacja Zarządu na temat kalkulacji stawki eksploatacyjnej.

Prezes ds. Ekonomiczno-Finansowych Pan Krzysztof Pogoda omówił koszty eksploatacji podstawowej za rok 2018 – kalkulacja stawki eksploatacyjnej, wykonanie planu finansowego za okres I-VI 2019r. , za ten sam okres Prezes omówił wykonanie planu finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej na zadane pytania otrzymali szczegółowe odpowiedzi. Omawiane były m.in. koszty Bazy ZBR, koszty Rady Nadzorczej, koszty badania sprawozdania finansowego i lustracji, koszty nieprzewidziane, np. wymiana piasku w piaskownicy, malowanie słupków itp.

Pani Iwona Lanycia zwróciła uwagę na dość duże różnice kosztów i przychodów między enklawami. Prezes Zarządu Pan Jacek Pawłowski wyjaśnił, skąd biorą się takie różnice: posiadanie placów zabaw i remont ich, wielkość danej enklawy, koszty sprzątania, awarie.

Wobec braku pytań przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 7. Sprawy wniesione i bieżące.

Członek Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Pilipajć poruszył sprawę firm sprzątających i stanu zieleni na osiedlu. Ocenili sytuację jako „fatalną”. Do dyskusji włączyli się członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komisji ds. Zieleni-Pan Wiesław Gościńiewicz, który pokrótce przedstawił opinię stanu zachowania zieleni na osiedlu sporządzoną przez dra A. Grzelaka. Stan został oceniony jako wyróżniający się na tle innych łódzkich osiedli i jako bardzo dobry.

Ad pkt 8. Ocena pracy Zarządu w miesiącu VI, VII, VIII 2019 r.

Po wysłuchaniu oceny pracy Zastępców przez Prezesa Zarządu przyjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 36/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Pogodzie – Z-cy Prezesa ds. 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 czerwiec 2019 r. Panu Krzysztofowi Pogodzie – Zastępcy Prezesa d/s Finansowo-Ekonomicznych w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 9

głosy przeciw: 1

Uchwała Nr 37/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 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 lipiec 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 9

głosy przeciw: 1

Uchwała Nr 38/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 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 sierpień 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 9

głosy przeciw: 1

Uchwała Nr 39/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 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 czerwiec 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 9

głosy przeciw: 1

Uchwała Nr 40/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 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 lipiec 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 9

głosy przeciw 1

Uchwała Nr 41/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 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 sierpień 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 9

Głosy przeciw 1

Uchwała Nr 42/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu- p.o. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

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 czerwiec 2019 r. Panu Krzysztofowi Wareckiemu – p.o. Z-cy 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 0

Uchwała Nr 43/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu- p.o. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

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 lipiec 2019 r. Panu Krzysztofowi Wareckiemu – p.o. Z-cy 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 0

Uchwała Nr 44/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.09.2019 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu- p.o. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

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 sierpień 2019 r. Panu Krzysztofowi Wareckiemu – p.o. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

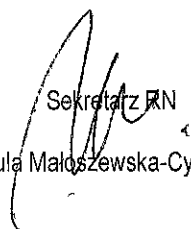
W głosowaniu oddano następująca ilość głosów

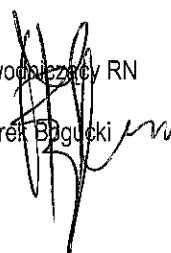
Głosy za 10

Głosy przeciw 0

Ad. pkt. 9 Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

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


Sekretarz RN
Urszula Maloszewska-Cyrulińska


Przewodniczący RN
Marek Bogucki

2A-12
Prz-0

Protokolant

J. Ociepa

