

## PROTOKÓŁ NR 7

z posiedzenia Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

27.06.2019 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		N		
7.	Pilipajc Zbigniew	IV		T		
8.	Paszko 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		T		
15.	Rogucki Władysław	VIII		T		

Udział zaproszonych osób:		
1.	Jacek Pawłowski	Prezes Zarządu
2.	Krzysztof Pogoda	Z-ca Prezesa
5.	Małgorzata Granosik	Radca prawny
6.	Cezary Pomykała	Radca prawny

### Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.05.2019 r.
3. Informacja na temat przeprowadzonego przetargu na prace porządkowe w zasobach Spółdzielni.
4. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
5. Sprawy wniesione i bieżące.
6. Ocena pracy Zarządu w miesiącu V 2019 r.
7. 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: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Porządek obrad został przyjęty.

#### **Ad pkt 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.05.2019 r.**

W związku z brakiem uwag do zaproponowanej treści protokołu Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki ogłosił głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 23.05.2019 r.

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

**Decyzja:** protokół został przyjęty.

#### **Ad pkt 3. Informacja na temat przeprowadzonego przetargu na prace porządkowe w zasobach Spółdzielni.**

Na wstępie Prezes Zarządu Jacek Pawłowski przedstawił wyniki przetargu przeprowadzonego w dniu 18.06.2019 r, który został unieważniony z uwagi na zaofertowaną wysokość stawek, przekraczającą kwoty przewidziane w planie finansowym Spółdzielni na prace porządkowe. Najniższe oferty były około 80 procent wyższe od obowiązujących stawek. Przyjęcie tych ofert spowodowałoby konieczność podniesienia opłaty eksploatacyjnej o około 50 groszy na metr kwadratowy mieszkania.

Po dyskusji, w trakcie której wypowiedzieli się poszczególni członkowie Rady przyjęto następujące konkluzje:

- Zobowiązano Zarząd do przeprowadzenia negocjacji z firmami wykonującymi usługi porządkowe
- Jakość wykonania prac porządkowych jest niezadowolająca, wobec czego należy zintensyfikować bieżące kontrole, a także stosować w razie potrzeby przewidziane w umowach kary za nienależyte świadczone usługi
- Należy rozważyć ewentualne ogłoszenie kolejnego przetargu zakładającego możliwość udziału w nim przez małe firmy rodzinne. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na posiedzeniu RN we wrześniu po dokonaniu ponownej oceny jakości wykonywanych prac.

#### **Ad pkt 4 Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz Informacja Zarządu na temat działań planowanych**

Prezes Zarządu Jacek Pawłowski przedstawił zagadnienia dotyczące zarówno bieżącej, jak również planowanej działalności Spółdzielni, tj.:

1. Pojawiły się kolejne awarie sieci gazowej i kanalizacyjnej.
2. Zakończona została wymiana poziomów wod.-kan. Trwa uzgadnianie terminów wymiany pionów.
3. Zostały rozesłane karty opłat z nowymi stawkami za zużycie wody w nowym układzie uwidaczniającym podział na rodzaje opłat.
4. Planowane są 2 eksmisje z lokali mieszkalnych (Sitowie oraz bl.300).
5. Od 1 lipca w parku przy ul. Pstrągowej wznowione zostaną zajęcia z cyklu „Lato w parku”.
6. Rozpatrywana jest sprawa wymiany nawierzchni oraz ewentualnego poszerzenia alejek w parku przy ul. Pstrągowej, a także ustawienia zegara słonecznego na Placu Słonecznym.
7. Prowadzone są negocjacje z przedstawicielami firm, które zgłosiły się do budowy budynków mieszkalnych na gruntach Spółdzielni.
8. W świetlicy osiedlowej przy ul. Tatarakowej trwają półkolonie dla dzieci.

Poruszony został również temat wprowadzenia nowych regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, dotyczących m. in. rozliczenia ciepła w nieruchomościach, rozliczenia funduszu remontowego oraz gzm. Regulaminy są przygotowywane, jednak ich wprowadzenie w życie wymaga wcześniejszego uchwalenia przez ZPCz nowego Statutu.

#### **Ad pkt 5 Sprawy bieżące i wniesione**

Na wstępie odczytane zostało pismo członka Spółdzielni dotyczące naprawy nawierzchni w kompleksie garażowym. Sprawa została skierowana do Zarządu w celu realizacji.

Następnie członkowie RN poruszyli następujące tematy:

- podlewanie roślin (Pan Zbigniew Piliipajć). Uzgodniono, że zostaną sprawdzone systemy podlewania i ewentualnie wydłużony czas ich pracy.
- sprawy dotyczące koszenia trawy (wywożenie skoszonej trawy oraz egzekwowanie koszenia trawy w pasach ulic przez dysponentów dróg),
- jakość tynku na elewacji bloku 401,
- wyegzekwowanie usunięcia wraków samochodów z terenu osiedla,
- konieczność bardziej czytelnego oznaczenia rodzaju pojemników na odpady (Pani Iwona Lanycia),
- nieprawidłowe nachylenie lampy przy bloku nr 515
- konieczność malowania ławek przy Alei Romantycznej.

#### **Ad pkt 6. Ocena pracy Zarządu w miesiącu V 2019 r.**

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

**Uchwała Nr 32/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.06.2019 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 maj 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: 3

**Uchwała Nr 33/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.06.2019 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 maj 2019 r. Panu Krzysztofowi Pogodzie - Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych - Głównemu Księgowemu w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 7

głosy przeciw: 5

**Uchwała Nr 34/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.06.2019 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 maj 2019 r. Panu Jackowi Pawłowskiemu – Prezesowi Zarządu - w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

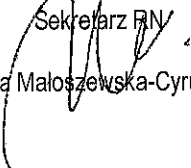
W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:


głosy za 10

głosy przeciw 3

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

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

Sekretarz RN  
  
 Urszula Małoszewska-Cyrulińska

Przewodniczący RN  
  
 Marek Bogucki

Protokolowała:  
 M. Weiser

ZA - 12  
 PEZ - 0

