

Łódź, 25.05.2020

Protokół nr 4 Rady Nadzorczej

Ze względu na panujący stan epidemii COVID-19, Rada Nadzorcza nadal procedowała w systemie pracy zdalnej.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali materiały do analizy, w których znalazły się m.in. informacja Zarządu o sprawach bieżących i działalności Spółdzielni, wykonanie planu finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta, informacja w sprawie inwestycji przy ul. Pstrągowej, wykaz uchwał do podjęcia (w sprawie oceny pracy Zarządu od momentu ostatniego posiedzenia RN, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektu i budowę budynku przy ul. Pstrągowej).

Członkowie Rady oddawali swoje głosy drogą elektroniczną lub stawiając się osobiście w siedzibie Spółdzielni, z zachowaniem szczególnej ostrożności i środków ochrony indywidualnej. Oddane głosy zostały zapisane w tabeli i zsumowane.

Zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2020

z dnia 25.05.2020r.

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. Nr 46/15 z dnia 25.06.2015 r., Nr 81/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c luty 2020 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 1

Uchwała została podjęta

Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2020

z dnia 25.05.2020r.

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. Nr 46/15 z dnia 25.06.2015 r., Nr 81/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz- Wschód” postanawia

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c marzec 2020 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 1*

Uchwała została podjęta

Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2020

z dnia 25.05.2020r.

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. Nr 46/15 z dnia 25.06.2015 r., Nr 81/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c kwiecień 2020 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 1

Uchwała została podjęta

Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2020

z dnia 25.05.2020r.

**w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak - Zastępcy Prezesa d/s
Ekonomiczno-Finansowych Główniej Księgowej**

Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 104/13, Nr 105/13 z dnia 08.03.2013 r. Nr 46/15 z dnia 25.06.2015 r., Nr 81/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c luty 2020 r. Pani Monice Fiszlak - Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych - Główniej Księgowej - 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

Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2020

z dnia 25.05.2020r.

w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak - Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych Głównej Księgowej

Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 104/13, Nr 105/13 z dnia 08.03.2013 r. Nr 46/15 z dnia 25.06.2015 r., Nr 81/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c marzec 2020 r. Pani Monice Fiszlak - Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych - Głównej Księgowej - 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

Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2020

z dnia 25.05.2020r.

w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak - Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych Głównej Księgowej

Na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Nr 104/13, Nr 105/13 z dnia 08.03.2013 r. Nr 46/15 z dnia 25.06.2015 r., Nr 81/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c kwiecień 2020 r. Pani Monice Fiszlak - Zastępcy Prezesa d/s Ekonomiczno-Finansowych - Głównej Księgowej - 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

Uchwała Rady Nadzorczej nr 17/2020

z dnia 25.05.2020r.

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. ,Nr 48/15 z dnia 25.06.2015 r, Nr 79/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c luty 2020 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 2

Uchwała została podjęta

Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2020

z dnia 25.05.2020r.

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. ,Nr 48/15 z dnia 25.06.2015 r, Nr 79/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c marzec 2020 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 2

Uchwała została podjęta

Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2020

z dnia 25.05.2020r.

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. ,Nr 48/15 z dnia 25.06.2015 r, Nr 79/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1.

Przyznać premię uznaniową za m-c kwiecień 2020 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 2

Uchwała została podjęta

W przypadku uchwały o wyrażeniu zgody na opracowanie projektu i budowę budynku mieszkalnego przy ul. Pstrągowej pojawiły się dodatkowe pytania np. o cenę za m².

Drogą elektroniczną zostały wysłane członkom Rady materiały wyjaśniające.

Po przesłaniu wyjaśnień, na wniosek części członków Rady Nadzorczej zmieniono treść procedowanej uchwały, uszczegóławiając niektóre jej zapisy i wezwano do oddawania głosów. W związku z tym, że kilka głosów już zostało oddanych przed zmianą uchwały, poproszono wszystkich członków Rady Nadzorczej o oddanie głosów nad uchwałą o zmienionej treści.

Po zapoznaniu się z materiałami wyjaśniającymi członkowie Rady Nadzorczej drogą elektroniczną lub osobiście stawiając się w siedzibie Spółdzielni oddawali swoje głosy w sprawie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektu i budowę budynku mieszkalnego przy ul. Pstrągowej.

W związku z tym została podjęta uchwała o następującej treści:

***Uchwała nr 20/20
Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz – Wschód”
z dnia 25.05.2020 r***

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektu i budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pstrągowej 18 w Łodzi

Na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz – Wschód” oraz w związku z uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków SM R-W nr 11 z dnia 15.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 na inwestycje mieszkaniową, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:

§ 1.

1. Wyrzucić zgodę na zawarcie z konsorcjum wykonawców:
 - a) PBI VISUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, nr KRS 0000799725,
 - b) Budom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000386567, umowy na opracowanie i budowę (wykonanie robót budowlanych) budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną, przy ul. Pstrągowej 18 w Łodzi, z przeznaczeniem do sprzedaży wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich oraz miejsc postojowych, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
 - c) Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna określać:
 - a) Przedmiot umowy:

- etap pierwszy – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego umożliwiającego uzyskanie przez Spółdzielnię pozwolenia na budowę,
 - etap drugi – wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku według sporządzonego wcześniej projektu;
- b) *miejsce inwestycji: dwie działki gruntu położone w Łodzi przy ul. Pstrągowej nr 18, tj.:*
- działka gruntu o nr ewidencyjnym 55/60 obręb B-9 o powierzchni 0,2810 ka, uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/0016615/1 będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni;
 - działka gruntu o nr ewidencyjnym 9/10 obręb B-9 o powierzchni 0,0466 ka, uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00169350/4 będąca w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni;
- c) *termin realizacji inwestycji: 24 miesiące od dnia uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego;*
- d) *wynagrodzenie należne wykonawcy:*
- wynagrodzenie za prace projektowo – budowlane związane z budynkiem: kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć stawki 5300,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych) za m² powierzchni mieszkania i komórki lokatorskiej, a miejsca postojowego- 40.000,00 brutto(czterdzieści tysięcy złotych)
 - wynagrodzenie za prace projektowo – budowlane związane z infrastrukturą zewnętrzną (parkingi, miejsca postojowe, budynki małej architektury): kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć stawki 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za m² powierzchni zewnętrznej;
- e) *Rozliczenie z wykonawcą: rozliczenie nastąpi bez zaangażowania własnych środków finansowych Spółdzielni, ze środków przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych, tzn. zapłata wynagrodzenia następować będzie z wpłat dokonywanych przez nabywców wyodrębnionych lokali w budowanym budynku, a w razie braku nabywców, rozliczenie nastąpi poprzez przeniesienie na wykonawcę odrębnej własności niesprzedanych lokali w budowanym przez wykonawcę budynku.*

§ 2.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Głosy za: 12

Głosy przeciw: 2

Sekretarz Rady Nadzorczej
Urszula Maroszevska-Cyrulińska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marek Bogucki

Protokolant
Joanna Ociepa

Est PRZYJĘCIEM PROTOKOLU

ZA 13

