

## PROTOKÓŁ NR 12

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

19.12.2019 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.	Pillipajc 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.	Cezary Pomykała	Radca prawny

### Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2019 r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Przyjęcie planu finansowego na rok 2020.
5. Przyjęcie planu remontów na rok 2020/2021.
6. Sprawy wniesione i bieżące.
7. Ocena pracy Zarządu w miesiącu XI 2019 r.
8. 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. Ze względu na podjętą decyzję o przyznaniu ryczałtu pieniężnego dla nowego członka Zarządu, zaproponowano porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2019 r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Przyjęcie planu finansowego na rok 2020.
5. Przyjęcie planu remontów na rok 2020/2021
6. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania ryczałtu pieniężnego dla członków Zarządu.
7. Sprawy wniesione i bieżące.
8. Ocena pracy Zarządu w miesiącu XI 2019 r.
9. Zakończenie posiedzenia.

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

Porządek obrad został przyjęty.

#### **Ad pkt 2 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2019 r.**

Wobec braku uwag do zaproponowanej treści protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.11.2019 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:

- głównym celem spotkania jest omówienie planu remontów na rok 2020/2021,
- na klatkach schodowych pojawiły się po raz kolejny ulotki zawierające nieprawdziwe informacje, szkalujące członków Rady Nadzorczej i Zarząd,
- 22 grudnia 2019 r. od godz. 10.00 na Placu Słonecznym rozpocznie się spotkanie z Mikołajem połączone z malowaniem bombek, wspólnym ubieraniu choinki i śpiewaniem kolęd,
- kontrola z Wydziału Środowiska i Ochrony Roślin zakończyła się pozytywnie,
- awarie w blokach nr 429, 215 zostały zażegnane.

#### **Ad pkt 4 Przyjęcie planu finansowego na rok 2020.**

Członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania mające na celu wyjaśnienie wątpliwości wynikających z treści przygotowanych w tym temacie przez Zarząd materiałów, a także zgłaszali uwagi do poszczególnych pozycji. Na zadawane pytania odpowiedzi udzieliła Monika Fiszlak- Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych. Swoje uwagi przedstawili Z. Hartrampf, M. Bogucki, Z. Pilipajć, S. Głogowski.

Trwają rozmowy ws. fotowoltaiki na zasadzie czynszu dzierżawczego, w lutym 2020r. powinno udać się wykonać to pilotażowo w kilku blokach.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującym brzmieniu :

##### **Uchwała nr 60/19**

**Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2019r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” na rok 2020.**

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

§ 1 Zatwierdzić plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” na rok 2020 w następujących kwotach:

Przychody-41 723 151,40

Koszty – 40 071 904,00

Wynik – 1 651 247,40

§ 2 Plan finansowo-gospodarczy stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za 10 głosów

Głosy przeciw 0 głosów  
Uchwała została podjęta

**Ad pkt 5. Przyjęcie planu remontów na rok 2020/2021.**

Przedstawiciele wszystkich enklaw spotykali się w poszczególnych dniach i omawiali projekt planu remontów na rok 2020/2021.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w brzmieniu :

**Uchwała nr 61/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.12.2019r. w sprawie planu remontów , modernizacji inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód”**

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

§ 1 Zatwierdzić plan remontów, modernizacji inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” na rok 2020/2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za : 13

Głosy przeciw: 1

Uchwała została podjęta.

**Ad pkt 6. Podjęcie uchwał w sprawie ryczałtu dla członków Zarządu.**

Wywiązała się dyskusja na temat przepisów prawnych w/w tematu. Po konsultacji z Radcą Prawnym podjęto następujące uchwały:

**Uchwała nr 62/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyznania ryczałtu pieniężnego za używanie do celów służbowych , prywatnych samochodów osobowych**

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

§ 1 Ustalić ryczałt pieniężny w jazdach lokalnych samochodem prywatnym do celów służbowych dla Pani Moniki Fiszlak-pełniącej obowiązki zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych , Głównego Księgowego w wysokości 417,90 (słownie czterysta siedemnaście złotych 90/100)

§ 2 Ryczałt pieniężny określony w § 1 przyznaje się od dnia 01.12.2019r.

§ 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za : 14

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 63/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyznania ryczałtu pieniężnego za używanie do celów służbowych , prywatnych samochodów osobowych**

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

§ 1 Ustalić ryczałt pieniężny w jazdach lokalnych samochodem prywatnym do celów służbowych dla Pana Jacka Pawłowskiego- pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu , w wysokości 585,06 (pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 6/100)

§ 2 Ryczałt pieniężny określony w § 1 przyznaje się od dnia 01.12.2019r.

§ 3 Uchyla się Uchwałę RN nr 21/2012 z dniem 30.11.2019r.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za : 12

Głosy przeciw: 1

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 64/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.12.2019r. w sprawie przyznania ryczałtu pieniężnego za używanie do celów służbowych , prywatnych samochodów osobowych**

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

§ 1 Ustalić ryczałt pieniężny w jazdach lokalnych samochodem prywatnym do celów służbowych dla Pana Krzysztofa Wareckiego - pełniącej obowiązki Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych , w wysokości 417,90(czterysta siedemnaście złotych 90/100)

§ 2 Ryczałt pieniężny określony w § 1 przyznaje się od dnia 01.12.2019r

§ 3. Uchyła się Uchwałę RN nr 26/2019 z dniem 30.11.2019r.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za : 13

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

#### **Ad pkt 7. Sprawy wniesione i bieżące.**

Kompetencją Rady Nadzorczej jest wyrażenie zgody na zawieranie umów przez Zarząd na wykonanie prac remontowo-budowlanych bez konieczności przeprowadzania przetargu. W związku z tym została podjęta następująca uchwała:

##### **Uchwała nr 65/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz- Wschód” z dnia 19.12.2019r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umów na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych**

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu SM „Radogoszcz-Wschód” oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez SM „Radogoszcz-Wschód” Rada Nadzorcza postanawia;

§ 1 Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia umów na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych uwzględnionych w planie remontów na rok 2020/2021 za ceny wskazane w planie remontów na 2020/2021r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za 8

Głosy przeciw: 2

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wstrzymał się od głosowania.

Do Spółdzielni wpłynęło pismo lokatorki z bloku nr 28 z prośbą o zainstalowanie na koszt Spółdzielni wideofonu ze względu na chorobę lokatorki. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26. marca 2014r. , o którym mowa jest w piśmie nie dotyczy instalacji domofonowej. Decyzją RN w miejsce wideodomofonu zainstalowany zostanie inny rodzaj domofonu, sygnalizujący za pomocą diody aktywność domofonu.

Omówione zostało pismo- informacja ze Szkoły Podstawowej nr 184 w sprawie rozpoczętych prac polegających na zagospodarowaniu terenu szkoły : budowa rowerowni, zagospodarowanie terenów zielonych, wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych w okolicy pływalni, lokatorzy sprzeciwiają się zamknięciu dotychczasowej drogi do szkoły od ul. Kreciej.

Radca Prawny wyjaśnił podstawy prawne podjęcia w/w uchwały nr 65/19, które poruszył Z. Hartrampf.

Pan Zbigniew Pilipajć poruszył kwestię stanu czystości na osiedlu oraz przeznaczenia kwoty na zieleni w enklawie „400”.

#### **8. Ocena pracy Zarządu w miesiącu XI 2019r.**

##### **Uchwała Nr 66/19**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 29.12.2019 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 listopad 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 14

głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 67/19****Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 29.12.2019 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 listopad 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 12

głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

**Ad. pkt. 8 Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Przewodniczący Pan Marek Bogucki zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Sekretarz RN

Urszula Małoszewska-Gyrulińska

Przewodniczący RN

Marek Bogucki

Protokolant

J. Ociepa

