

PROTOKÓŁ NR 2

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

26.02.2019 r.

Godz. rozpoczęcia 18.00

Lp	Nazwisko i imię	Grupa	Funkcja	Obecność	Spóźnienie	Wyjście
1.	Głogowski Stefan	I		T		
2.	Safek 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.	Margan Jarosław	IV	Przew. Kom. Rew.	T		
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Gleń Robert	V		T		
10.	Ścibior-Wojtunik Karolina	V		N		
11.	Lanycia Iwona	VI		T		
12.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII	Sekretarz RN	T		
13.	Gościńlewicz 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
3.	Małgorzata Granosik	Radca prawny
4.	Cezary Pomykała	Radca prawny

Porządek obrad

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 24.01.2019 r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu w miesiącu I 2019.
- Zakończenie posiedzenia.

Ad. pkt 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Pan Marek Bogucki. Wobec braku uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania nad jego zatwierdzeniem.

Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Decyzja: porządek obrad został przyjęty

Ad. pkt 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 24.01.2019 r.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu.

Wynik głosowania: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

Decyzja: protokół został przyjęty.

Ad. pkt 3 Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.

Prezes Jacek Pawłowski przedstawił tematy z zakresu bieżącej działalności Spółdzielni.

Miały miejsce oględziny budynku nr 320 przy ul. Wiankowej, otrzymaliśmy nakaz wzmocnienia ścian, koszt inwestycji szacowany jest na ok. 50 tyś. zł. Nie ma możliwości zwindykowania tych kosztów.

Dobiegły końca półkolonie dla dzieci w Klubie Osiedlowym przy ul. Tatarakowej 11. Będziemy ubiegać się o półkolonie w okresie letnim.

Uprawomocniły się warunki zabudowy na ul. Pstrągowej.

Zakończyło się rozliczenie wody. Okazało się, że 198 wodomierzy jest nieaktywnych, od ostatniego odczytu nie wykazują żadnego ruchu. Pracownicy techniczni sprawdzają przyczyny.

W trakcie przygotowywania jest specyfikacja i warunki przetargu dla firm sprzątających.

Za zgodą Rady Nadzorczej festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 1 czerwca.

Wobec braku pytań przystąpiono do pkt.4.

Ad. pkt 4. Sprawy wniesione i bieżące.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poruszył temat uchylenia uchwały o zwiększeniu diety dla członków Rady Nadzorczej. Wystąpił problem ze zwrotem otrzymanych środków. W tej kwestii wypowiedział się radca prawny. Kwestia podniesienia kwoty diety nie była poruszona na ZGCz, które poprzedza ZPCz. Został w tej sprawie złożony wniosek do Sądu. Sąd uznał, że owa kwestia powinna znaleźć się w porządku obrad. Sąd uchylił uchwałę. Po uprawomocnieniu wyroku skutki rozciągają się wstecz. Zgodnie z KC otrzymane świadczenie jest nienależne. Jeśli ten temat zostanie poruszony na ZGCz, należy umieścić go w porządku obrad ZPCz. Padła również propozycja co do naliczania diety dla członków RN, aby pod uwagę brać frekwencję oraz zaangażowanie członków RN i członków Komisji RN.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pisma, które wpłynęły do RN i do Zarządu

- pismo lokatorów bloków „600” w sprawie rozliczenia opłat za zużycie ciepła, odpowiedzi udzielili Z-ca Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych, różnice zostaną uwzględnione w kolejnym okresie rozliczeniowym,

- anonim ws. Lokatorki bloków „1000” na temat jednej osoby spośród Przedstawicieli i jego zachowania w stosunku do innych lokatorów, odpowiedzi udzielili Prezes Zarządu – nie udzielamy odpowiedzi na pisma anonimowe, ale zwrócił się z prośbą do członków RN reprezentujących lokatorów enklawy „1000” o przyjrzenie się tej sprawie,

• pismo ws. Stawki eksploatacji dla bloków enklawy „1000”, mimo tego, że jeden z wnioskodawców na posiedzeniu RN głosował „za”, jego podpis widnieje pod złożonym wnioskiem, odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu- każdy członek RN ma prawo wносить punkty i uwagi do porządku obrad, a podczas owego posiedzenia, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu stawki eksploatacyjnej takowych wniosków nie było, ponadto wnioskodawczyni nie podjęła także podobnych kroków w trakcie p.o. Prezesa Zarządu.

Członkowie Komisji zapowiedzieli zebrania członków Komisji.

Ad. pkt 5. Ocena pracy Zarządu za miesiąc I 2019r.

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

Uchwała Nr 13/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.02.2019 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Pogodzie- Zastępcy Prezesa ds.. Ekonomiczno-Finansowych

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. oraz nr 81/17 z dnia 30.11.2017 r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c styczeń 2019 r. Panu Krzysztofowi Pogodzie – Zastępcy Prezesa 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 Nr 14/19

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.02.2019 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. oraz

Nr 81/17 z dnia 30.11.2017r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c styczeń 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:

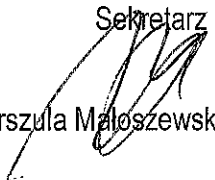
głosy za: 11

głosy przeciw: 2

Ad. pkt. 8. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

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

Sekretarz RN


Urszula Małyszewska-Cyrulińska

Przewodniczący RN


Marek Bogucki

Protokołowała:

J. Ociepa

20.11
PEZ-1