

PROTOKÓŁ NR 6

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

02.09.2021 r.

Godz. rozpoczęcia 18.00

Lp	Nazwisko i imię	Grupa	Funkcja	Obecność	Spóźnienie	Wyjście
1.	Głogowski Stefan	I		T		
2.	Sałek Urszula	I				
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				
7.	Pilipajć Zbigniew	IV		T		
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Gleń Robert	V				
10.	Ścibior-Wojtunik Karolina	V	Przew. Komisji Rewiz.			
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.	Monika Fiszlak	Z-ca Prezesa
3.	Krzysztof Warecki	Z-ca Prezesa
4.	Cezary Pomykała	Radca Prawny

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 16.06.2021r. oraz 01.07.2021r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Informacja Zarządu na temat wykonania planu finansowego za II kwartały 2021r. oraz ew. korekta planu finansowego.
5. Informacja Zarządu o stanie zadłużenia czynszowego w lokalach mieszkalnych na dzień 30.06.2021r.
6. Sprawy wniesione i bieżące.
7. Ocena pracy Zarządu za miesiące VII oraz VIII 2021r.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Zebranie otworzył i wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki. Poinformował a także przypomniał o tym, że w pierwszej części posiedzenia będzie mieć miejsce spotkanie z przedstawicielem Veolia

Energia Łódź S.A. , Dyrektorem ds. Rozwoju, członkiem, Zarządu, Panem Adrianem Sienickim. Temat spotkania pojawił się dość nagle. Spotkanie ma służyć pozyskaniu wiedzy w temacie cen energii, fotowoltaiki.

Wobec braku uwag co do zaproponowanego porządku obrad , przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem.

Wyniki głosowania:

Za: 11 głosów

Przeciw: 0 głosów

Porządek obrad został przyjęty.

Pan Adrian Sienicki rozpoczął prezentację tematu oszczędności energii.

W Polsce energia wytwarzana jest z paliw kopalnych. Podwyżki cen energii elektrycznej będą miały miejsce również i w przyszłym roku. Należy zastanowić się w jaki sposób zmniejszyć zużycie energii i w związku z tym zmniejszyć opłaty. Jest kilka rozwiązań, które mogą to uprościć.

Należy ograniczyć wysyłanie energii z sieci, sieć powinna być magazynem energii. Kolejnym sposobem jest instalacja fotowoltaiczna, a także zmiana sposobu rozliczania, czyli oprócz formy standardowej także informacja o ewentualnym zużyciu energii za pomocą samodzielnego sterowania za specjalnymi głowicami termostatycznymi. Sterowanie zaworami umożliwia aplikacja, ale można sterować ręcznie. Temperaturę ustawiamy indywidualnie. Szacowane jest, że za 50% strat odpowiada właśnie niewłaściwa wentylacja pomieszczeń. Ten system dokonuje rozliczenia z temperatury rzeczywistej.. Spółdzielnia wybiera jedynie obiekt, na którym można by wykonać ten pilotażowy projekt, pozostałe elementy projektu pozostają po stronie Veolia. Ze względów prawnych głowicami zdalnie Veolia sterować nie może.

Na wszystkie pytania ze strony członów Rady Nadzorczej odpowiedział Pan Adrian Sienicki. Projekt na pewno nie może się Spółdzielni nie opłacić. Wyjaśnił, że jest to program pilotażowy, Spółdzielnia nie poniosłaby żadnych kosztów, a sam projekt kosztował będzie ok. 600 tys. zł. Intencją programu jest oszczędność ciepła. Idei nie można opatentować i w związku z tym współpracę Spółdzielnia mogłaby podjąć z inną firmą. Opatentować można jedynie urządzenia. Miejscem montażu wymiennika będzie piwnica. Montowane będą pomy zbiorcze. Realizacja projektu może potrwać 2-3 miesiące. Instalacja będzie oczywiście ubezpieczona.

Panele fotowoltaiczne muszą pochodzić od certyfikowanych firm. Do dyskusji włączył się Prezes Zarządu. Wyjaśnił wątpliwości co do ewentualnego uszkodzenia dachu , kosztów instalacji paneli, zysków ekonomicznych. Ważna jest stopa zwrotu inwestycji. Wstępną lokalizacją dla tego projektu jest blok przy Pstrągowej 18, którego budowa właśnie trwa.

Na wniosek Przewodniczącego RN przedstawiciele Veolia zadeklarowali się na przeanalizowanie treści umowy i analizę wątpliwości .

Prezes Zarządu posumował prezentację. Wraz z Przewodniczącym RN podziękowali przedstawicielom Veolia za przybycie.

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 16.06.2021r. oraz 01.07.2021r.

Protokół z posiedzenia RN w dniu 16.06.2021r. został przyjęty następującą ilością głosów:

Za: 9

Przeciw: 0

Protokół z posiedzenia RN w dniu 01.07.2021r. został przyjęty następującą ilością głosów:

Za : 8

Przeciw: 2

Protokoły zostały przyjęte.

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

Prezes Zarządu Jacek Pawłowski omówił następujące zagadnienia:

„Lato w parku” w tym roku odbywało się w lipcu, zajęć było dość dużo i cieszyło się popularnością, wszystkie firmy pracowały charytatywnie.

Nastąpiły zmiany kadrowe. Jest 3 nowych pracowników: w administracji, w Dziale Czynszów i w księgowości.

Przerwę w dostawie ciepłej wody udało się ograniczyć do dwóch dni.

Ruszyła nowa strona internetowa.

Opracowujemy koncepcję organizacji ruchu na terenie osiedla.

Projekt montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach nr 201 oraz 303 pojawił się na podstawie wyników zużycia. Uniwersytetu Medycznego zaprojektowali „maskonura” czyli pojemnik na zużyte maseczki covidowe. Jest pomysł, aby te pojemniki pojawiły się na terenie osiedla. Jesteśmy 1. Spółdzielnią w Łodzi, która wprowadzi ten projekt w swoich zasobach. Jesteśmy w posiadaniu pozwolenia na budowę, jeśli chodzi o Świtezianki, jest ono jeszcze nieprawomocne. Trwają rozmowy z wykonawcą inwestycji przy ul. Pstrągowej w sprawie cen materiałów na rynku i ewentualnego wzrostu cen kosztów dla nabywców.

Został złożony wniosek o warunki zabudowy dla kolejnej inwestycji przy ul. Świtezianki, dokonywany jest podział działek. Należy zmodyfikować program informatyczny spółdzielni, współpraca z obecną firmą pogarsza się, dużo zastrzeżeń jest ze strony Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych, trwają wstępne rozmowy z firmą z Łodzi, czekamy na przedstawienie pełnej oferty, kwota wyjściowa to 270 tys. opłata miesięczna będzie niższa niż obecna, wdrożenie będzie trwało 8 miesięcy, członkowie Rady Nadzorczej przychyliłi się do propozycji wprowadzenia zmiany.

W temacie przeglądów elektrycznych – zatrudniony został inspektor celem wyłonienia wykonawcy przeglądów, najniższa oferta opiewa na kwotę ok. 800 tys. zł., okazuje się, że należy wykonać dodatkowe przeglądy (pomiar w pomieszczeniach administracyjnych, WLZ, przeglądy budynków) i po negocjacjach cena wyniosłaby ok. 400 tys. zł., przeglądy dokonywane wcześniej miały mniejszy zakres.

Klub przy Tatarakowej wznawia swoją działalność kulturową.

Z uwagi na brak pytań do Zarządu przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 4. Informacja Zarządu na temat wykonania planu finansowego za II kwartały 2021r. oraz ew. korekta planu finansowego.

Wszystkie dane przedstawione w materiałach zreferowała i omówiła Pani Monika Fiszlak- Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych. Niedobór spowodowany jest głównie stratą na c.o. Nie wprowadzono korekty do planu finansowego.

Odbyło się posiedzenie Komisji TVK, która zdecydowała o wprowadzeniu zmian cen abonamentów ze względu na ponoszone straty i należy pochylić się na dzisiejszym posiedzeniu nad podjęciem uchwały.

Ad pkt 5. Informacja Zarządu o stanie zadłużenia czynszowego w lokalach mieszkalnych na dzień 30.06.2021r.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach szczegółowe opracowanie . Wpłynęło ok. 80 tys. z tytułu spłaty zadłużeń. Wzrost zadłużenia spowodowany był głównie rozliczeniem wody.

Toczą się także sprawy sądowe.

Wstrzymane są eksmisje ze względu na brak lokali zastępczych, a to z kolei są działania ustawodawców.

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i bieżące.

Przewodniczący Komisji pokrótce zreferował posiedzenie Komisji.

Nawiązując do posiedzenia Komisji TVK Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały i przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 43 / 21 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 02.09.2021r. w sprawie: wprowadzenia zmiany cen abonamentów TVK i I

Na wniosek Komisji ds. TVK i I oraz na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” postanawia :

§ 1 Przyjąć poniższe ceny za poszczególne pakiety:

TVK

Pakiet socjalny- 11,00 zł brutto

Pakiet podstawowy – 12,00 zł. brutto

Pakiet standardowy – 49,90 zł. brutto

TVK II

Pakiet 200/20 Mb /s – 82,70 zł. brutto

Pakiet 300/30 Mb/s - 92,90 zł. brutto

Pakiet 400/40 Mb/s - 102,90 zł. brutto

Pakiet 700/70 Mb/s - 112,90 zł. brutto

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3 W głosowaniu oddano następującą ilość głosów

Głosy za : 10

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

Pani Iwona Lanycia poruszyła kwestię osoby odpowiedzialnej za teren bloków nr 600 jako administratora.

Do Zarządu wpłynęło pismo w sprawie ocieplenia rur, w odpowiedzi Zarządu usłyszano, że zostanie to wzięte pod uwagę podczas tworzenia planu remontów.

Pani Urszula Małoszewska-Cyrulińska poruszyła temat imprezy dla członków Spółdzielni z okazji zakończenia wakacji typu uliczny kiermasz, impreza uliczna- wątpliwości Zarządu budzi jedynie ilość osób chętnych.

Z-ca Przewodniczącego RN Pan Andrzej Twardowski wrócił do tematu fotowoltaiki, czy mieszkańcy bloku objętego programem pilotażowym powiadomieni zostaną o kosztach w przypadku montażu paneli na innych budynkach? – odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu- w przypadku montażu koszty pokrywane będą z funduszu remontowego danej enklawy. Członek Rady Nadzorczej Pan Władysław Rogucki złożył wniosek o przeprowadzenie lustracji- Prezes Zarządu odpowiedział, że w roku bieżącym lustracja musi się rozpocząć ze względu na prowadzoną inwestycję budowlaną, a także poruszył wcześniej złożony wniosek o nasadzenia przy pergoli w enklawie 1000.

Wobec wyczerpania tematu przystąpiono do analizy kolejnego punktu porządku obrad.

9. Ocena pracy Zarządu za miesiące VII oraz VIII 2021r.

Prezes Zarządu zaopiniował pracę swoich zastępców. Nie wniósł zastrzeżeń do wykonywanych przez nich obowiązków.

Uchwała Nr 44/21

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 02.09. 2021 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. 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 lipiec 2021 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 Nr 45/21

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 02.09.2021r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak-Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych

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 lipiec 2021 r. Pani Monice Fiszlak-Z-cy Prezesa ds., Finansowo-Ekonomicznych 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 Nr 46/21

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 02.09.2021 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., Nr 48/15 z dnia 25.06.2015r, Nr 79/17 z dnia 30.11.2017r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1.

Przyznać premię uznaniową Panu Krzysztofowi Wareckiemu- p.o. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c lipiec 2021 r. 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 Nr 47/21
Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 02.09 .2021r. 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. 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 sierpień 2021 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 Nr 48/21
Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 02.09 .2021 r. 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 sierpień 2021 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 Nr 49/21**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 02.09 .2021 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. ,Nr 48/15 z dnia 25.06.2015r.,Nr79/17 z dnia 30.11.2017r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1.

Przyznać premię uznaniową Panu Krzysztofowi Wareckiemu- p.o. Z-cy Prezesa ds.. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c sierpień

2021 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

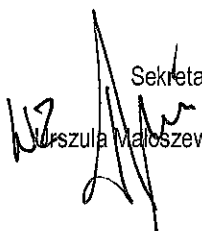
głosy za 11


głosy przeciw 1

Uchwała została podjęta.

Ad pkt 7. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie RN zostało zakończone.


Sekretarz RN
Urszula Maloszewska-Cyrulińska


Przewodniczący RN
Marek Bogucki

Protokolant

J. Ociepa

