

## PROTOKÓŁ NR 9

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

16.12.2021 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		T		
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				
12.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII	Sekretarz RN	T		
13.	Gościńiewicz Wiesław	VII		T		
14.	Anna Podstolska-Tyłżanowska	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
5.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny

### Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2021 r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Zatwierdzenie planu remontów na lata 2022/2023.
5. Informacja odnośnie zmiany stawek opłat za c.o. i podgrzanie wody w związku z planowaną podwyżką na rok 2022.
6. Przyjęcie planu finansowo-gospodarczego na rok 2022.
7. Sprawy wniesione i bieżące.
8. Ocena pracy Zarządu za miesiąc XI 2021r.
9. Zakończenie posiedzenia.

### Ad pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Zebranie otworzył i wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki. 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.

#### **Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2021r.**

Ze względu na brak uwag przystąpiono do głosowania.

Za: 11

Przeciw: 0

Protokół został przyjęty.

Z uwagi na chwilową nieobecność Prezesa Zarządu przystąpiono do omawiania p. 6. porządku obrad.

#### **Ad pkt 6. Przyjęcie planu finansowo-gospodarczego na rok 2022.**

Plan finansowo-gospodarczy obejmuje całokształt działalności Spółdzielni. Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych szczegółowo omówiła składniki planu finansowego : koszty administracji, których kwota wynosić będzie w założeniu 3523306,50; w planie na rok 2022 założono, że przychody z eksploatacji podstawowej z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych i użytkowych wyniosą 7556 860,00; w tym planie znaleźć się musiały także koszty eksploatacji podstawowej SM „Radogoszcz-Wschód” – 9 538 242,00; w planie na rok 2022 w pozycji pod nazwą „inne wydatki” umieszczono m.in. wycinkę drzew i gałęzi, zakup znaków drogowych, przegląd sprzętu p.poż., zakup i dzierżawa pojemników na śmieci, likwidacja wandalizmów, montaż budek dla ptaków, łączna kwota przeznaczona – 986 000,00.

Członek Rady Nadzorczej Pani Anna Podstolska-Tylżanowska poruszyła temat opinii i rekomendacji członków Komisji Rewizyjnej w opracowaniu planu finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo przedłożone przez członka Rady Nadzorczej Panią Karolinę Ścibior-Wojtunik w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

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

Prezes Zarządu Pan Jacek Pawłowski omówił działalność od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej i przedstawił zagadnienia mające mieć miejsce w przyszłości.

Sukcesywnie odbywały się spotkania z przedstawicielami Zarządu i przedstawicielami poszczególnych enklaw w sprawie ustalenia planu remontów na lata 2022/2023.

Zakończyła się lustracja. Protokół jest w opracowaniu.

W Klubie Osiedlowym odbędzie się impreza Sylwestrowa.

19 grudnia odbędzie się Świąteczne spotkanie Caritas, przedstawiciele Zarządu Spółdzielni otrzymali zaproszenie na to spotkanie.

Firmy sprząające wywiązały się z obowiązku odśnieżania podczas ostatnich opadów śniegu.

#### **Ad pkt 4. Zatwierdzenie planu remontów na lata 2022/2023.**

Wywiązała się dyskusja w sprawie planu remontów dotyczącego enklawy Sitowie. Tematem dyskusji był remont balkonów a pojemniki półpodziemne. Efektem końcowym było podjęcie decyzji o zatwierdzeniu planu remontów w obecnym brzmieniu i wprowadzenie korekty na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Wobec wyczerpania tematu przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

**Uchwała nr 62/21 RN Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” z dnia 16.12.2021r. w sprawie: przyjęcia planu remontów , modernizacji i inwestycji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” na rok 2022/2023.**

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Zatwierdzić plan remontów , modernizacji inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” na rok 2022/2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Głosy za:11  
 Głosy przeciw: 0  
 Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 63/21 RN Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” z dnia 16.12.2021r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia umów na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych za kwoty jednostkowe nie wyższe niż wskazane w planie remontów na rok 2022/2023.**

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 2022/2023, za kwoty jednostkowe nie wyższe niż wskazane w planie remontów na rok 2022/2023, korzystając z bazy imiennej dotychczasowych wykonawców.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Głosy za:10  
 Głosy przeciw: 1  
 Uchwałą została podjęta.

**Ad pkt 5. Informacja odnośnie zmiany stawek opłat za c.o. i podgrzanie wody w związku z planowaną podwyżką na rok 2022.**

Pani Monika Fiszlak-z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych wyjaśniła, że w przypadku Veolia Energia Łódź S.A. oczekujemy jeszcze na komplet faktur, wówczas dopiero zostanie oszacowane zużycie mocy zamówionej i ew. stawka kwoty zwiększającej opłatę.

W przypadku ZWIK- biorąc pod uwagę prawdopodobny spór, który być może rozstrzygnąć będzie musiała właściwy sąd administracyjny, Zarząd Spółki zdecydował, iż pomimo wejścia w życie nowych taryf, do czasu zakończenia sporu, Spółka będzie obciążała swoich klientów z zastosowaniem cen i stawek opłat wynikających z dotychczasowych taryf.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wrócił do kwestii planu finansowego. Odczytano treść uchwały i przystąpiono do głosowania.

**Uchwała nr 64/21 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 16.12.2021r. w sprawie :  
 zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” na rok 2022.** Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Zatwierdzić plan finansowo- gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Plan finansowo- gospodarczy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Głosy za:9  
 Głosy przeciw: 1  
 Uchwałą została podjęta.

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

Pan Wiesław Gościniwicz zwrócił uwagę na pojemniki półpodziemne, ich wielkość, pojemność i częstotliwość opróżniania. Wywiązała się w tej sprawie dyskusja.

**Ad pkt 8. Ocena pracy Zarządu za miesiąc XI 2021r.**

Prezes Zarządu wypowiedział się w temacie pracy swoich Zastępców.

**Uchwała Nr 65/21**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 16.12.2021r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu- p.o. 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., Nr 57/21 z dnia 25.11.2021, Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową za m-c listopad 2021 r. Panu Krzysztofowi Wareckiemu –p.o. z-cy 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 10  
głosy przeciw 1

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 66/21**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 16.12.2021 r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak-z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych**

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. Nr 57/21 z dnia 25.11.2021 Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Pani Monice Fiszlak - . Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych za m-c listopad 2021 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 10  
głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 67/21**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 16.12.2021 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., Nr 48/15 z dnia 25.06.2015r, Nr 79/17 z dnia 30.11.2017r. , Nr 57/21 z dnia 25.11.2021 Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Panu Jackowi Pawłowskiemu- Prezesowi Zarządu za m-c listopad 2021 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 10  
głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

#### Ad pkt 9. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie RN zostało zakończone.

Sekretarz RN  
Urszula Małoszewska-Cyrulińska

Przewodniczący RN  
Marek Bogucki

Protokolant

J. Ociepa

