

PROTOKÓŁ NR 2

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

03.03.2022 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				
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				
9.	Gleń Robert	V				
10.	Ścibior-Wojtunik Karolina	V		T		
11.	Lanycia Iwona	VI		T		
12.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII	Sekretarz RN	T		
13.	Gościńiewicz Wiesław	VII		T		
14.	Anna Podstolska-Tylżanowska	VIII		T		
15.	Rogucki Władysław	VIII				

Udział zaproszonych osób:

1.	Jacek Pawłowski	Prezes Zarządu
2.	Monika Fiszlak	Z-ca Prezesa
3.	Krzysztof Warecki	Z-ca Prezesa

4.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny
----	---------------------	--------------

Porządek obrad

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.01.2022r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.

4. Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy.
5. Informacja Zarządu dotycząca rozliczenia zużycia c.o. za rok 2021 – podjęcie uchwały.
6. Informacja Zarządu z zakresu spraw remontowo- inwestycyjnych .
7. Sprawy wniesione i bieżące.
8. Ocena pracy Zarządu za miesiąc I.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Zebranie otworzył i wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki. Zaproponował o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy, jako punkt 4.

Pani Iwona Lanycia wspomniała o nieotrzymaniu materiałów dotyczących zużycia c.o. Przewodniczący RN zaproponował podjęcie dyskusji w tym temacie podczas omawiania punktu porządku obrad z tym związanego. Prezes Zarządu Pan Jacek Pawłowski dopowiedział, że nie należy w tym temacie podejmować uchwały.

Pozostałe punkty porządku obrad pozostały bez zmian.

Przyjęcie porządku obrad poddano pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

Głosy za; 10

Głosy przeciw: 0

Wniosek został przyjęty. Porządek obrad zatwierdzono.

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.01.2022 r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad treścią protokołu.

Wyniki głosowania

Głosy za: 9

Głosy przeciw: 0

Protokół został przyjęty.

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

Prezes Zarządu przedstawił i omówił bieżące informacje

- trwają prace remontowe, przebiegają zgodnie z planem
- otwarto wybieg dla psów, odbyło się to z dość dużym oddźwiękiem
- w związku z ostatnimi wydarzeniami, 2 lokale mieszkalne zostaną udostępnione uchodźcom z Ukrainy, w ramach pomocy humanitarnej, w akcję włączyły się także firmy zewnętrzne
- trwa wdrażanie systemu Unisoft
- odbyło się spotkanie z firmą S Bit, uprzednio obsługującą program komputerowy, celem zakończenia współpracy
- nie odbyła się żadna z imprez w Klubie przy ul. Tatarakowej 11 ze względu na stan epidemii
- do wynajęcia jest jeden z lokali użytkowych na Placu Słonecznym
- Klub Osiedlowy działa dość prężnie, odbywają się zajęcia cykliczne
- nowe inwestycje mieszkaniowe odbywają się zgodnie z harmonogramem
- nie wyjaśniła się sprawa przetargu terenu, na którym w latach ubiegłych odbywały się festyny
- przy ul. Świtezianki zostanie powiększony dotychczasowy parking
- nadal trwa badanie bilansu, powinno zakończyć się do 31.03.2022
- mają miejsce roszady personalne w Dziale Księgowości

Ad pkt 4 . Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy.

W zasobach Spółdzielni znajdują się 2 lokale mieszkalne, które udostępnić można nieodpłatnie uchodźcom z Ukrainy, w związku z zaistniałą sytuacją. W jednym z mieszkań trwają prace polegające np. na sprawdzeniu instalacji elektrycznej i wod-kan.,.

Wywiązała się dyskusja.

Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Uchwała nr 4/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.01.2022 r. w sprawie: nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego

Na wniosek Zarządu SM „Radogoszcz-Wschód”, na podstawie § 43 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 upoważnić Zarząd do nieodpłatnego użyczenia lokali mieszkalnych, na okres 6 m-cy, będących w zasobach Spółdzielni, na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz wydatkowania kwoty 20.000 zł. na wyposażenie lokali.

Wyniki głosowania

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta

Zarządzono 5- minutową przerwę.

Ad pkt 5 .Informacja Zarządu dotycząca rozliczenia zużycia c.o. za rok 2021 – podjęcie uchwały.

Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych Pani Monika Fiszlak zrelacjonowała ten punkt porządku obrad.

Nadwyżka wynosi 254 959,59 zł. Ta kwota uwzględnia niedobór za rok 2020. Po przeanalizowaniu sytuacji, propozycją Zarządu jest przeznaczenie tej kwoty na poczet przyszłego sezonu grzewczego, biorąc pod uwagę wzrosty cen, które będą miały miejsce. Ewentualny zwrot kosztów wyniosłby ok. 0,82gr. / m².

Wywiązała się dyskusja. Głos zabrała Radca Prawny Małgorzata Granosik, odbędzie się to na zasadzie kompensaty, czyli środki i tak zostaną zwrócone członkom Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego oraz Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych, przychylnie się do wniosku Zarządu.

Ad pkt 6 Informacja Zarządu z zakresu spraw remontowo-budowlanych

Głos zabrał Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

- trwają prace polegające na likwidacji zsypów, dzięki temu uzyskamy dodatkowe pomieszczenia, które mogą zostać udostępnione lokatorom, możliwe jest także otrzymanie dofinansowania
- trwa wymiana poziomów c.o., udało się uzyskać dofinansowanie
- podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pojemników półpodziemnych
- Pani Karolina Ścibior-Wojtunik powróciła do tematu malowania klatek schodowych w enklawie „500”, które znalazło się w planie remontów, a nie powinno zostać uwzględnione

Ad pkt 7. Sprawy wniesione i bieżące

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymali pisemne podziękowanie od „Caritas” za pomoc finansową udzieloną z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Omówione zostało pismo (l.dz.302) dotyczące wyjaśnienia różnicy w kwocie za stawkę budowy 1 m² budynku przy ul. Pstrągowej 18 a kwotą wkładu budowlanego za 1 m².

Pani Iwona Lanycia poruszyła temat wycinki drzew w enklawie „600”. Prezes Zarządu przedstawił wnioski lokatorów dotyczące tej wycinki. Członkowie Komisji Zieleni zobowiązali się do przeprowadzenia oględzin przyciętych drzew.

W przypadku kontaktu z członkiem Rady Nadzorczej, umawiane będą spotkania indywidualne, ze względu na stan epidemii.

Prezes Zarządu wypowiedział się w temacie pracy swoich Zastępców. Nie wniósł zastrzeżeń, ocenił ich pracę na wzorowym poziomie.

Ad pkt 8. Ocena pracy Zarządu za miesiąc I.

Prezes Zarządu wypowiedział się w temacie pracy swoich Zastępców. Nie wniósł zastrzeżeń.

Członkowie RN postanowili dokonać oceny pracy Zarządu również za miesiąc luty.

Uchwała Nr 5/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.03.2022 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 25.06.2015 r., Nr 79/17 z dnia 30.11.2017 r., Nr 57/21 z dnia 25.11.2021 Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Panu Jackowi Pawłowskiemu- Prezesowi Zarządu za m-c styczeń 2022 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 6/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.03.2022 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 25.06.2015 r., Nr 79/17 z dnia 30.11.2017 r., Nr 57/21 z dnia 25.11.2021 Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Panu Jackowi Pawłowskiemu- Prezesowi Zarządu za m-c luty 2022 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 7/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.03.2022 r. 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 styczeń 2022 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 8
głosy przeciw 2

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.03.2022r. 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 luty 2022 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 9
głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.03.2022 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 styczeń 2022 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 10/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.03.2022 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 luty 2022 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