

PROTOKÓŁ NR 6

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

07.07.2022 r.

Godz. rozpoczęcia 18.00

Lp	Nazwisko i imię	Grupa	Funkcja	Obecność	Spóźnienie	Wyjście
1.	Glogowski Stefan	I		T		
2.	Sałek Urszula	I		T		
3.	Waldemar Walczak	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				
8.	Paszkow Krzysztof	IV				
9.	Gleń Robert	V		T		
10.	Ścibior-Wojtunik Karolina	V				
11.	Lanycia Iwona	VI				
12.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII	Sekretarz RN			
13.	Gościńiewicz Wiesław	VII		T		
14.	Anna Podstolska-Tylżanowska	VIII	Przew.Komisji Rewizyjnej	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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2022r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Informacja Zarządu dotycząca realizacji uchwały nr 4/22 z dnia 03.03.2022r. dotyczącej nieodpłatnego użyczenia lokali mieszkańców dla uchodźców z Ukrainy.
5. Zmiana stawki opłat za c.o. i c.w. – podjęcie uchwały.
6. Sprawy wniesione i bieżące.
7. Ocena pracy Zarządu za miesiąc VI.
8. 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 do zaproponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania.

Głosy za: 8
Głosy przeciw: 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2022 r.

Przewodniczący RN odniósł się do treści protokołu i zawartej w nim informacji dotyczącej wypowiedzi Przewodniczącego, została ona zawarta zgodnie z wnioskiem złożonym przez Pana Andrzeja Twardowskiego. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad treścią protokołu.

Wyniki głosowania
Głosy za: 8
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 Pan Jacek Pawłowski przystąpił do omawiania tego punktu porządku obrad.

Odbyło się 1. Lato w parku, spotkaliśmy się z dużym uznaniem i liczną frekwencją mieszkańców. Otrzymaliśmy od Veolii 10.000 tys. złotych upustu na nieruchomości, w których znajdują się mieszkania przeznaczone na wynajem dla uchodźców z Ukrainy. Rozpoczęły się wstępne rezerwacje i zapisy dla inwestycji przy ul. Świtezianki, oczekujemy na pozwolenie na budowę. Wszystkie prace remontowo-budowlane prowadzone w zasobach Spółdzielni przebiegają zgodnie z planem. W związku z prowadzonymi inwestycjami budowlanymi przeprowadzana będzie lustracja w tym temacie.

Członek Rady Nadzorczej Pan Waldemar Walczak wystosował zapytanie o dokumentację dotyczącą prowadzonych inwestycji itp., dlaczego ich nie otrzymał? Do tej kwestii odniósł się Prezes Zarządu Pan Jacek Pawłowski – Pan Waldemar Walczak miał osobiście zgłosić się do Spółdzielni w celu otrzymania wszystkich potrzebnych dokumentów, zostało to ustalone na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej i Pan Waldemar Walczak na to przystał. Prezes Zarządu odniósł się także do postawionego zarzutu przez Pana Waldemara Walczaka dotyczącego łamania Statutu przez Zarząd Spółdzielni i poprosił o podanie konkretnych przykładów potwierdzających twarde te zarzuty. Na wniosek Pana Jacka Pawłowskiego zostanie to zaprotokolowane, Prezes zażądał oficjalnych przeprosin. Pan Waldemar Walczak przeprosił za swoje zachowanie.

Wobec wyczerpania tematu przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 4 . Informacja Zarządu dotycząca realizacji uchwały nr 42/22 z dnia 03.03.2022r. dotyczącej nieodpłatnego użyczenia lokali mieszkańców dla uchodźców z Ukrainy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki opowiedział o spotkaniu z lokatorami tych mieszkań, które miało miejsce w obecności administratora Spółdzielni. Rodziny zamieszkujące są dość liczne. Wyrazili swoją wdzięczność za udostępnienie mieszkań .

Prezes Zarządu zrelacjonował, w co zostały wyposażone obydwa mieszkania, łączna kwota zakupów wyniosła ok połowy kwoty przeznaczonej na ten cel zgodnie z podjętą uchwałą, czyli ok. 10,000 tys zł. Przy współpracy z Radcą Prawną należy sformalizować użytkowanie tych mieszkań.

Ad pkt 5 . Zmiana stawki opłat za c.o. i c.w. – podjęcie uchwały.

Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych zrelacjonowała kalkulację stawek.

Od 13 lipca b.r. na podstawie decyzji Prezesa Regulacji Energetyki wchodzi w życie nowa taryfa. Koszty zostały skalkulowane na 6 miesięcy.

Od 01.01.2022r. Veolia wprowadziła zmiany taryf, jednak Zarząd nie wprowadził wówczas zmian w opłatach, tym razem jednak jest to nieuniknione.

Za usługi przesyłu wzrost wynosi ok 6 %.

Dość radykalna różnica jest w przypadku enklawy „600”, stawka GJ z kwoty 52,91- 65,28, to ok. 23 % wzrostu.

Odbyło się spotkanie Komisji Rewizyjnej, która pochyliła się nad tym tematem. Przewodnicząca Komisji, Pani Anna Podstolska-Tylżanowska odczytała fragment protokołu z posiedzenia. Kalkulacja została wykonana na zasadach z lat ubiegłych, jest ona prawidłowa. Wprowadzenie wzrostu opłat jest zasadne. Być może konieczna jest edukacja społeczeństwa w zakresie oszczędności.

Swoje uwagi przedstawił Pan Waldemar Walczak, dotyczyły one dokumentacji sporządzonej przez Panią Monikę Fiszlak, a mianowicie braku podpisów pozostałych członków Zarządu na dokumentach, które otrzymali członkowie RN, brak jest także wzmianki o poniesionych kosztach w ubiegłych miesiącach, jeśli chodzi o zużycie ciepła.

Pan Jacek Pawłowski odpowiedział na te sugestie, podpisy dwóch członków Zarządu wymagane są w przypadku dokumentów reprezentujących Spółdzielnię „na zewnątrz”.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Anna Podstolska-Tylżanowska zwróciła także uwagę na nierozpowszechnianie dokumentów, które członkowie RN otrzymują w materiałach przygotowanych na posiedzenie RN.

Pan Wiesław Gościńiewicz odniósł się do zarzutów Pana Walczaka, stwierdził, że niesnaski w latach ubiegłych w trakcie posiedzeń RN miały miejsce z powodu insynuacji ze strony Pana Walczaka.

Wobec wyczerpania tematu przystąpiono do głosowania nad uchwałami.

Uchwała nr 22/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.07.2022 r. w sprawie: zmiany stawki opłat za c.o.

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód uchwała co następuje:

§ 1 Ustala się stawkę opłaty za centralne ogrzewanie:

- dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych na kwotę 3,92 zł/m²/m-c

- dla nieopomiarowanych lokali użytkowych na kwotę 5,17 zł/m²/m-c

§ 2 Wskazane w § 1 stawki obowiązują od dnia 01.08.2022r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Za: 7

Przeciw: 1

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.07.2022 r. w sprawie: zmiany stawki opłat za dostawę ciepłej wody dla lokali w budynkach „600”

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód uchwała co następuje:

§ 1 ustala się stawkę opłaty za podgrzanie wody dla lokali w budynkach nr 604,605,610,611

- opłata stała 0,21 m³/m-c

- opłata zmienna 25,53 m³/m-c

§ 2 Wskazane w § 1 stawki obowiązują od dnia 01.08.2022r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Za: 7

Przeciw: 1

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 24/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.07.2022 r. w sprawie: zmiany stawki opłat za centralne ogrzewanie dla lokali w budynkach „600”

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód uchwala co następuje:

§ 1

- Ustala się stawkę opłaty stałej za centralne ogrzewanie dla lokali w budynkach nr 604, 605, 610, 611 na kwotę 1,23 zł /m²/m-c
- ustala się opłatę zmienną płaconą w okresie grzewczym dla lokali w budynkach 604, 605, 610, 611 na kwotę 65,28 zł/GJ
- zaliczka jest ustalana na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepła w poprzednim okresie grzewczym

§ 2 Wskazane w § 1 stawki obowiązują od dnia 01.08.2022r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Za: 7

Przeciw: 1

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 25/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.07.2022 r. w sprawie: zmiany stawki opłat za dostawę ciepłej wody

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód uchwala co następuje:

§ 1

- ustala się stawkę opłaty za podgrzanie wody dla opomiarowanych lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 30,87 /m³/m-c
- ustala się opłatę stałą za ciepłą wodę na kwotę 0,24 m²/m-c
- ustala się stawkę opłaty za podgrzanie wody dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych na kwotę 114,00 zł/osoba/m-c

§ 2 Wskazane w § 1 stawki obowiązują od dnia 01.08.2022r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Za: 7

Przeciw: 1

Uchwała została podjęta.

Członek Rady Nadzorczej Pan Waldemar Walczak podważył poprawność podjętych uchwał z uwagi na oddaną liczbę głosów „za”, która wynosi 7, w związku z tym, że RN liczy 15 członków, uchwała nie została podjęta. Głos zabrała Radca Prawny i uświadomiła pytającego, że nie jest brana pod uwagę liczba bezwzględna członków RN a liczba członków biorących udział w danym zebraniu.

Punkt obrad został zamknięty.

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i bieżące.

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Glogowski zrelacjonował spotkanie, w którym udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej oraz pracownik Działu Windykacji. Działania windykacyjne uzależnione są od wysokości zadłużenia. Nie stwierdzono ujemnych cech działań i funkcjonowania Działu Windykacji. Jednakże obowiązujące przepisy prawa nie ułatwiają przeprowadzania procesów windykacyjnych.

Wobec braku pytań przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 7. Ocena pracy Zarządu za miesiąc VI.

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

Uchwała Nr 26/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.07.2022 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 25.06.2015r, 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 czerwiec 2022 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 7
głosy przeciw 1

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 27/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.07.2022 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 czerwiec 2022 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 7
głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 28/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.07.2022 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu- 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., Nr 57/21 z dnia 25.11.2021 Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Panu Krzysztofowi Wareckiemu- Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c czerwiec 2022 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 7
głosy przeciw 1

Uchwała została podjęta.

Ad pkt 8. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie RN zostało zakończone.

Sekretarz RN

Urszula Małozewska-Cyrulińska

Przewodniczący RN

Marek Bogucki

Protokolant

J. Ociepa