

PROTOKÓŁ NR 8

z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

27.10.2022 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.	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		T		
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Gleń Robert	V		T		
10.	Ścibior-Wojtunik Karolina	V				
11.	Lanycia Iwona	VI				
12.	Małoszevska-Cyrułińska Urszula	VII	Sekretarz RN	T		
13.	Gościńiewicz Wiesław	VII		T		
14.	Anna Podstolska-Tylżanowska	VIII	Przew. Komisji Rewizyjnej	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

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2022r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
- Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu za miesiąc IX.
- Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Zebranie otworzył i wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki. Swoje uwagi przedstawił Pan Waldemar Walczak. Wniósł zastrzeżenia co do uzupełniania porządku obrad w trakcie trwania posiedzenia. Odpowiedzi udzielił Radca Prawny. O uzupełnieniu porządku obrad tak naprawdę decydują członkowie Rady Nadzorczej, a

jeśli którykolwiek z członków nie zgadza się z tym, ma prawo zawnieść o uchylenie uchwały podjętej, która nie była ujęta w porządku obrad.

Jednakże posiedzenia Rady Nadzorczej powinny opierać się na zaproponowanym porządku obrad, przedstawionym w materiałach na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.

Do słów Pana Waldemara Walczaka odniósł się Prezes Zarządu. Pan Waldemar Walczak domagał się usilnie o otrzymanie ryczałtu za miesiąc maj, kiedy to wolę pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył dnia 28 maja, natomiast domaga się obniżenia wynagrodzenia dla członków Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali wnioskodawcę do przedstawienia wszystkim członkom materiałów dotyczących stawianego wniosku i wówczas na kolejnym posiedzeniu pochylił się nad tym tematem. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki poddał takie stwierdzenie pod głosowanie.

Głosy za: 9

Głosy przeciw: 2

Po otrzymaniu materiałów odnośnie tego wniosku, punkt o zmianie wynagrodzenia dla członków Zarządu zostanie umieszczony w porządku obrad na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Głos w tej sprawie zabrał Radca Prawny, który poinformował zebranych, że członkowie Zarządu zatrudnieni na zasadzie umowy o pracę i w związku z tym mają prawo odmówić nowych warunków pracy, co skutkować będzie wypowiedzeniem umowy o pracę.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2022 r.

Treść protokołu członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w przygotowanych materiałach.

Zastrzeżenia wniósł Pan Waldemar Walczak, dotyczyły one mało szczegółowych informacji. Radca Prawny po raz kolejny wyraził swoją opinię w tym temacie, protokół nie jest stenogramem, ma on odzwierciedlać przebieg posiedzenia w sposób rzeczowy, zawierać podejmowane tematy i wyniki głosowania. Takie samo zdanie wyraził Przewodniczący Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej swoje zdanie wyraża podczas głosowania.

Radca Prawny po raz kolejny przedstawił treść ustawy i wyroków sądów, które wyraźnie mówią, że ZPCz jest organem wiodącym Spółdzielni, w odpowiedzi na zarzuty Pana Waldemara Walczaka.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania nad treścią protokołu.

Wyniki głosowania

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 1

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.

W ubiegłym roku została podjęta decyzja o niedrukowaniu książeczek czynszowych dla wszystkich mieszkańców, jedynie dla chętnych, wiąże się to z dość dużymi oszczędnościami.

W prasie ukazało się ogłoszenie w sprawie badania sprawozdania finansowego. Na kolejnym posiedzeniu zapewne zostanie wybrana najbardziej korzystna oferta.

W zakresie windykacji wysłanych zostało ok. 70 wezwań do zapłaty, ok. 10 pozwów do sądu.

W związku z prowadzoną inwestycją budowlaną w listopadzie zostanie przeprowadzona lustracja. Spodziewamy się wizyty lustratora ok. połowy listopada.

15 września weszła w życie ustawa mówiąca o dopłatach za zużycie ciepła, zostały przygotowane wnioski, mimo że daleko odbiegamy od ceny minimalnej, która wynosi 150zł/GJ.

Zakończył się montaż ogniw na dachu budynku nr 304, czekamy na pompę ciepła. Oszczędności powinny dać się ocenić po miesiącu użytkowania.

Ponadto na budynkach pilotażowo ograniczyliśmy cyrkulację ciepłej wody w instalacji między godz. 23.30 a 4.30. Nie miały miejsca żadne zgłoszenia niedogodności, a pobór zimnej wody jest nieporównywalnie mniejszy niż podgrzanie wody.

Przeprowadzony zostanie także przegląd pomp ciepłej wody.

Spółdzielnia nie planuje wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła.

Pan Zbigniew Pilipajć poruszył temat o sposobie naliczania zużycia ciepła w bloku nr 303, który jest pilotażowym budynkiem fotowoltaiki. Sposób naliczania opłat i zużycia nie zmieni się.

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pan Krzysztof Warecki poinformował zebranych, że będzie miało miejsce spotkanie z Veolią w sprawie aplikacji elektronicznej, która będzie mieć za zadanie monitorowanie pracy węzłów c.o.

Członek Rady Nadzorczej Pani Anna Podstolska-Tylżanowska odniosła się do zarzutów Pana Waldemara Walczaka, który stwierdził, że Rada Nadzorcza na posiedzeniach łamie wszelkie przepisy, pracuje niezgodnie ze Statutem Spółdzielni oraz podejmuje uchwały, które nie mają mocy prawnej. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić Komisji Rewizyjnej wniosek do przeanalizowania, Komisja pracuje bardzo prędko i nie wyraża zgody na bezpodstawną krytykę swojej pracy przez osoby, które funkcje członka Rady Nadzorczej pełnią zaledwie 3 miesiące.

Na wniosek Pana Stefana Głogowskiego na kolejnym posiedzeniu zostanie zrelacjonowana realizacja inwestycji budowlanej przy ul. Pstrągowej 18.

Ad pkt 4 . Uzupelnienie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.

Komisja Rewizyjna działa w składzie dwuosobowym i jest to zgodne z przepisami. Natomiast ze względu na nadmiar pracy kolejna osoba wsparłaby prace Komisji. Pan Robert Głęń wyraził chęć pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, jednocześnie wiąże się to z rezygnacją ze stanowiska Przewodniczącego Komisji GZM. Za potwierdzeniem Radcy Prawnego podjęcie uchwały nie jest koniecznością.

Wobec braku innych kandydatur poddano wniosek pod głosowanie.

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 1

Tym samym Pan Robert Głęń został członkiem Komisji Rewizyjnej.

Na kolejnym posiedzeniu odbędzie się wybór Przewodniczącego Komisji GZM.

Ad pkt 5 . Sprawy wniesione i bieżące.

Poruszono następujące tematy:

- schrony znajdujące się na terenie Spółdzielni,
- róg Sikorskiego i Świtezianki – prośba o uprzątnięcie terenu,
- renowacja pergoli na terenie osiedla,
- ciąg dalszy przeglądów balkonów i przeprowadzenie remontów w enklawie „1”,
- inwestycja przy enklawie „1000” polegająca na poszerzeniu chodnika nie dojdzie do skutku ze względu na to, że zgodnie z przepisami musi mieć on szerokość 1,80 m oraz ze względu na sprzeciw mieszkańców,
- zwrócenie uwagi na zabrudzone pergole i usypany piasek przykryty dywanem, propozycja korzystania przez firmy sprząające z piasku, który i tak w piaskownicach musi zostać wymieniony, natomiast w planie jest wprowadzenie pojemników na piach,
- ładowarki dla samochodów elektrycznych w nowych inwestycjach – trwają rozmowy z Veolią,
- parking Telimieny/Pstrągowa – wniosek o monitoring i słupki - wniosek mieszkańców zostanie zrealizowany po przeanalizowaniu kosztów.

Ad pkt 6. Ocena pracy Zarządu za miesiąc IX.

Pan Jacek Pawłowski – Prezes Zarządu wyraził swoje zadowolenie z pracy Zarządu. Te działania odbiegają od norm w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Pan Waldemar Walczak poinformował, że nie otrzymał informacji, o które prosił. Natomiast obsługa posiedzenia i pracownik Sekretariatu poinformował, że wszystkie dokumenty wymienione w złożonym wniosku zostały przekazane. Odpowiedzi udzieliła również Pani Monika Fiszlak- Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno- Finansowych. Podczas rozmowy telefonicznej zostało ustalone, że Pan Waldemar Walczak zgłosi się do Pani Fiszlak w sprawie otrzymania dokumentów. Nie zgłosił się. W związku z tym wszelkie ustalenia z Panem Waldemarem Walczakiem będą miały formę wyłącznie pisemną.

Uchwała Nr 36/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.10.2022 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 wrzesień 2022 r. 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 37/22

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.10.2022 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 wrzesień 2022 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

*głosy za 9
głosy przeciw 1*

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 38/22**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.10.2022 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 wrzesień 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 1

Uchwała została podjęta.

Ad pkt 7. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie RN zostało zakończone.

Sekretarz RN

Urszula Małozewska-Cyrulińska

Przewodniczący RN

Marek Bogucki

Protokolant

J. Ociepa

