

PROTOKÓŁ NR 4

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

09.05.2023 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.	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.	Pillpajć 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	Przew. Komisji Rewizyjnej	T		
15.	Rogucki Władysław	VIII		T		

Udział zaproszonych osób:

1.	Krzysztof Warecki	Z-ca Prezesa
2.	Monika Fiszlak	Z-ca Prezesa
3.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny
4.	Cezary Pomykała	Radca Prawny

Porządek obrad

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.04.2023r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
- Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za cztery kwartały 2022r.
- Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
- Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2022.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu za miesiąc IV 2023r.
- Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Zebrań otworzył i wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Bogucki. Wobec braku uwag do porządku obrad, przystąpiono do głosowania.

Głosy za: 10
Głosy przeciw: 0
Porządek obrad został przyjęty .

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20.04.2023r.

Swoje uwagi co do protokołu z posiedzenia RN z dnia 20.04.2023r. przedstawił Pan Waldemar Walczak. Poprosił o uszczegółowienie, że stwierdzając, iż Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni odwoływał się do ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Po raz kolejny wyjaśniono, że protokoły pisane są na podstawie wypowiedzianych zdań, a nie na podstawie opinii i intencji członków Rady Nadzorczej.

Wobec braku innych uwag przystąpiono do głosowania nad treścią protokołu
Wyniki głosowania
Głosy za: 11
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.

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pan Krzysztof Warecki przekazał Członkom Rady Nadzorczej informację Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN. Inwestycja przy Świtezianki 46 i Świtezianki 48 zmierza ku końcowi – dokonywane są ostatnie poprawki, otrzymaliśmy już od wykonawcy część kluczy do mieszkań. W najbliższym czasie otrzymamy także certyfikaty, aby Nabywcy mogli podpisywać umowy z PGE. Grillowisko już funkcjonuje, jest bardzo oblegane. W inwestycji przy Świtezianki 54 pozostały 2 wolne lokale, ok. 90m². Nadal wykazywane jest zainteresowanie mniejszymi mieszkańiami. Nadal podpisywane są akty notarialne na mieszkania przy ul. Pstrągowej 18. W ramach wykonania planu remontu – odnawiane i naprawiane są place zabaw. Plan remontów został poszerzony o dodatkowe naprawy, ze względu na bezpieczeństwo i wnioski lokatorów. Powstały pojemniki półpodziemne w enklawach 500, 400 i 700. Powstaną także nowe wiaty na gabaryty. Wywiązała się dyskusja na temat przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród mieszkańców w sprawie segregacji śmieci, ponieważ często śmieci są błędnie wyrzucane. Zauważono także problem wyrzucania na osiedlu śmieci przez działkowiczów i właścicieli domków jednorodzinnych. Spółdzielnia rozpoczęła naprawę ulic wewnętrznych. Niedługo rozpocznie się także naprawa opasek w enklawie 1000.

Ad pkt 4 . Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za cztery kwartały 2022r.

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych omówiła wyniki finansowe Spółdzielni. Wynik na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości za rok 2022 wyniósł – 1 478 580,64 zł. Strata jest większa niż w 2021 roku, ponieważ opłaty nie pokrywają wzrostu kosztów. Na pozostałej działalności gospodarczej wynik jest porównywalny do roku 2021. Oznacza to, że przychody z najmu i dzierżawy nie spadły. Mimo trudności w roku 2022r. wyniki są dobre, a sytuacja finansowa Spółdzielni mieści się w normach, nie ma zagrożeń dla kontynuacji działalności. Nadwyżka bilansowa będzie podzielona na ZPCz.

Ad pkt 5. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Opinia biegłej rewident jest pozytywna, księgowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, nie ma zastrzeżeń do prowadzonych ksiąg.

Pytania i uwagi w sprawie otrzymanych materiałów dot. wykonania planu finansowego przedstawił Pan W. Walczak – materiały mają charakter ogólnikowy, są niewystarczające. Członkowie Rady Nadzorczej zostali oskarżeni, że nie kontrolują i nie analizują dokumentów Spółdzielni. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyjaśnił, że Członkowie Rady Nadzorczej w przypadku wątpliwości powinni udać się do Spółdzielni i poznać informacje szczegółowe na temat interesujących ich zagadnień. Pan Zbigniew Pillpajć zapytał Zarząd i obsługę prawną, czy sprawozdanie spełnia wymogi prawne. Odpowiedzi udzielił Radca Prawny informując, że wykonanie planu finansowego zawiera koszty ujęte rodzajowo, wykonane jest prawidłowo. P. Andrzej Twardowski odniósł się do uwag – cała dokumentacja dotycząca wykonania planu dostępna jest w Spółdzielni, nie ma przeciwwskazań, aby osoby zainteresowane mogły się z nią zapoznać. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna wielokrotnie spotykała się z Z-cą Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych, Panią

Moniką Fisziak. Wszelkie wątpliwości, które powstały na takich spotkaniach zostały wyjaśnione. Nad rzetelnością dokumentów co roku czuwa biegły rewident, a według jego opinii dokumentacja jest prowadzona rzetelnie.

Ad pkt 6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2022.

Uwagi dotyczące sprawozdania z działalności Zarządu przedstawił Pan Waldemar Walczak – uważa, że w sprawozdaniu poświadczono nieprawdę, tzn. jest zasadnicza różnica między nazwą stanowiska p.o. Z-cy a Z-cą Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. Zdaniem P. Waldemara Walczaka na wniosek P. Andrzeja Twardowskiego P. Krzysztof Warecki został powołany na stanowisko Z-cy Prezesa w roku 2020. Natomiast miało to miejsce w roku 2022 na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 29/22 z dnia 22.09.2022r. Dodatkowo, zgodnie z prawem pracy nie ma to znaczenia, ponieważ nie zmienia się zakres czynności i obowiązków. Pan Waldemar Walczak posądził również członków Rady Nadzorczej o dokonanie czynności typu „myk”, czyli obejścia czegoś, działanie nielegalne.

Radca Prawny wyjaśnił, że skład Zarządu był taki jak w sprawozdaniu, P. Krzysztof Warecki jest członkiem Zarządu.

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.

Pan Waldemar Walczak wniósł swoje zastrzeżenia do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej – zwrócił uwagę na literówkę, powoływanie się na artykuły dotyczące Walnego Zgromadzenia, brak szczegółów działania Rady Nadzorczej – brak informacji o podwyżkach Zarządu. Radca Prawny wyjaśnił, że sens powoływania się na w/w artykuły jest zachowany, ponieważ w naszej Spółdzielni organ Walnego Zgromadzenia zastępowany jest przez Zebranie Przedstawicieli Członków. W sprawozdaniu nie zastosowano cytatu artykułu, a sens przepisu, więc nie jest to błędem.

Uchwała Nr 13/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 09.05.2023 r. w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”

Na podstawie §43 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” Rada Nadzorcza postanawia

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” za okres od dnia 02.04.2019 r. do dnia 09.05.2023r.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 10

głosy przeciw 1

Uchwała została podjęta.

Ad pkt 8. Sprawy wniesione i bieżące.

Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył podziękowania za współpracę, jeżeli miałyby to być ostatnie posiedzenie obecnego składu Rady Nadzorczej.

Pan W. Rogucki poprosił Z-cę Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych o uporządkowanie działki przy torach.

Ad pkt. 9. Ocena pracy Zarządu za miesiąc IV 2023r.

Uchwała Nr 14/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 09.05.2023 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, Nr 53/22 z dnia 15.12.2022r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Panu Jackowi Pawłowskiemu- Prezesowi Zarządu za m-c kwiecień 2023 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.

Uchwała Nr 15/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 09.05.2023 r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak-Z-cy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Główniej Księgowej

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, Nr 53/22 z dnia 15.12.2022r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Pani Monice Fiszlak-Z-cy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Główniej Księgowej za m-c kwiecień 2023 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 16/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 09.05.2023 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, Nr 53/22 z dnia 15.12.2022r. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Panu Krzysztofowi Wareckiemu –Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c kwiecień 2023 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów

głosy za 10

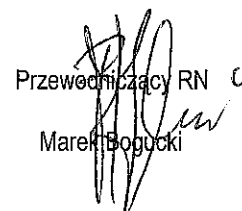
głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Ad pkt. 9. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.


 Sekretarz RN
 Urszula Małoszewska-Cyrulińska


 Przewodniczący RN
 Marek Bogucki

Protokolant

J. Ociepa