

**PROTOKÓŁ NR 6**

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

27.06.2023 r.

**Godz. rozpoczęcia 18.00**

Lp	Nazwisko i imię	Grupa	Funkcja	Obecność	Spóźnienie	Wyjście
1.	Chmielecka Agnieszka	I		T		
2.	Szymański Michał	I	Z-ca Przew. RN	T		
3.	Nowak Ewa	II	Sekretarz RN	T		
4.	Twardowski Andrzej	II	Przew. RN	T		
5.	Chmielecka Izabella	III		T		
6.	Kocik Łukasz	III		T		
7.	Pilipajć Zbigniew	IV		T		
8.	Paszkwow Krzysztof	IV		T		
9.	Makarczyk Maciej	V		T		
10.	Gmerek Henryka	V		T		
11.	Więckowski Jarosław	VI		T		
12.	Krysiak Mirosława	VII		T		
13.	Małozewska-Cyrulińska Urszula	VII		T		
14.	Delikatna Aleksandra	VIII		T		
15.	Podstońska-Tylżanowska Anna	VIII	Przew. Komisji Rewizyjnej	T		

**Udział zaproszonych osób:**

1.	Krzysztof Warecki	Z-ca Prezesa
2.	Monika Fiszlak	Z-ca Prezesa
3.	Jacek Pawłowski	Prezes Zarządu
4.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny

**Porządek obrad**

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.06.2023r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
- Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Zakończenie posiedzenia.

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

Zebranie otworzył i wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Członków Pan Andrzej Twardowski.

Wobec braku uwag do porządku obrad, przystąpiono do głosowania.

Głosy za: 15

Głosy przeciw: 0

Porządek obrad został przyjęty

**Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 13.06.2023r.**

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad treścią protokołu

Wyniki głosowania

Głosy za: 14

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 poinformował, iż ostatnie posiedzenie RN odbyło się dwa tygodnie temu. Z racji na pierwsze posiedzenie RN w nowym składzie, informacje na temat działalności Spółdzielni przedstawione zostaną w punkcie 5. Porządku obrad – sprawy wniesione i bieżące.

**Ad pkt 4 . Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.**

Nowy skład Rady Nadzorczej zobligowany jest do wyboru Prezydium.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydaturę Pana Andrzeja Twardowskiego.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego RN – zgłoszono Pana Michała Szymańskiego.

Kandydaci zgłoszeni na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej – Pani Urszula Małoszewska-Cyrulińska oraz Pani Ewa Nowak.

Na stanowisko Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Podstolskiej-Tyżanowskiej.

Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy.

Głosy za: 15

Głosy przeciw: 0

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej: zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Paszkowa oraz Pani Mirosławy Krysiak.

Głosy za: 15

Głosy przeciw: 0

Rozdano karty do głosowania i przystąpiono do głosowania.

Komisja Skrutacyjna odczytała protokoły, podjęto uchwały.

***Uchwała Nr 20/23******Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.06.2023 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”***

*Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz §4 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:*

*§ 1. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Twardowskiego.*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:*

*głosy za 15*

*głosy przeciw 0*

*Uchwała została podjęta.*

***Uchwała Nr 21/23******Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.06.2023 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”***

*Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz §4 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:*

*§ 1. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” wybiera na Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Szymańskiego.*

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:  
głosy za: 14  
głosy przeciw 0  
Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 22/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.06.2023 r. w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”**

Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz §4 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:

§ 1. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” wybiera na Sekretarza Rady Nadzorczej Panią Ewę Nowak.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 13  
głosy przeciw 0  
Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 23/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.06.2023 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”**

Na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz §4 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:

§ 1. Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” wybiera na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Panią Annę Podstolską-Tylżanowską.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 15  
głosy przeciw 0  
Uchwała została podjęta.

**Ad pkt 5. Sprawy wniesione i bieżące**

Przewodniczący Rady zaproponował, aby członków pozostałych komisji wybrać po wakacyjnej przerwie.

Odczytano dwa pisma, które zaadresowane były do Rady Nadzorczej. Pierwsze pismo (l.dz. 504/2023) – skarga, dotycząca skserowanych faktur, które księgowość Spółdzielni wydała zgodnie z wcześniejszym podaniem o ksero faktur za zużycie ciepła dla całej Spółdzielni za rok 2021 i 2022. Jest to bardzo obszerna dokumentacja. Każdy członek Spółdzielni zobowiązany jest pokryć koszty sporządzonych kserokopii. Natomiast wnioskodawczyni sprzeciwia się temu. Autorką pisma jest obecna członkini Rady Nadzorczej. W piśmie zadano także wiele innych pytań oraz zarzutów, do których po przeczytaniu ustosunkował się Prezes Zarządu. Autorka napisała, iż wykrywa nieprawidłowości w zarządzaniu spółdzielnią, następnie powołała się na wnioski lustratora, które również wyjaśnił Prezes Zarządu - do wymienionych zarzutów odniosła się już prokuratura.

Pani Anna Podstolska-Tylżanowska poprosiła, aby wszelkie wątpliwości rozwiązywać na podstawie dostępnych w Spółdzielni dokumentów, faktur, omawiać je na posiedzeniach Rady Nadzorczej lub zlecić zbadanie sprawy Komisji Rewizyjnej.

Jeden z członków Rady Nadzorczej zauważył, że Pani Henryka Gmerek nagrywa całe posiedzenie Rady Nadzorczej, bez zapytania i uprzedzenia pozostałych członków. Na prośbę o wykasowanie nagrania Pani stwierdziła, że nie potrafi usunąć. Wezwano więc policję w związku z naruszeniem zasad.

Pan Andrzej Twardowski złożył wniosek formalny, aby Rada Nadzorcza pismo (l.dz. 504/2023) odrzuciła w całości, oraz aby podjęciem stosownych działań w w/w sprawie zajął się Zarząd Spółdzielni.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 12  
głosy przeciw 0.

Kolejne pismo (l.dz. 681/2023) dotyczyło interwencji w sprawie sąsiadów. W kwestii technicznej wypowiedział się Pan Krzysztof Warecki, Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. Rada Nadzorcza zadekretowała pismo do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 14  
głosy przeciw 0.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli temat udokumentowania swoich skarg, zarzutów, wspólnego rozwiązywania problemów i kontroli Zarządu.

W związku z dużą ilością materiałów, które Członkowie RN otrzymują przed posiedzeniem, niektórzy Członkowie wyrazili chęć otrzymywania materiałów drogą mailową.

Pani Urszula Małozewska-Cyrulińska poruszyła temat prędkości samochodów na osiedlu – omówiono temat umieszczenia na wewnętrznych osiedlowych drogach progów zwalniających. Zwrócono uwagę także na remonty balkonów – remontowane są te plony balkonów, które stanowią zagrożenie.

#### Ad pkt. 6. Zakończenie posiedzenia.

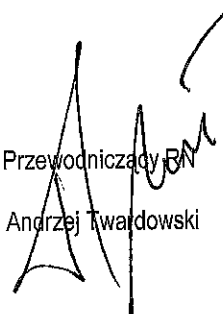
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Sekretarz RN

Ewa Nowak

Przewodniczący RN

Andrzej Twardowski



Protokolant

A.Zasada