

## PROTOKÓŁ NR 7

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

19.09.2023 r.

**Godz. rozpoczęcia 18.00**

Lp	Nazwisko i imię	Grupa	Funkcja	Obecność	Spóźnienie	Wyjście
1.	Chmielecka Agnieszka	I				
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				
6.	Kocik Łukasz	III		T		
7.	Pilipajć Zbigniew	IV		T		
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Makarczyk Maciej	V		T		
10.	Gmerek Henryka	V		T		
11.	Więckowski Jarosław	VI				
12.	Krysiak Mirosława	VII		T		
13.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII				
14.	Delikatna Aleksandra	VIII		T		
15.	Podstolska-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.	Cezary Pomykała	Radca Prawny

### Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.06.2023r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Zatwierdzenie ostatecznego rozliczenia zakończonego zadania inwestycyjnego przy ul. Świtezianki 46,48 - podjęcie uchwały.
5. Informacja Zarządu dotycząca stanu zadłużenia w lokalach mieszkalnych za I półrocze 2023r.
6. Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r.
7. Ukonstytuowanie się poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
8. Ustalenie limitu kilometrów na użytkowanie samochodu prywatnego w celach służbowych – podjęcie uchwały.
9. Ustalenie kwoty wywoławczej do przetargu lokalu mieszkalnego – podjęcie uchwały.
10. Ocena pracy Zarządu za miesiące VI, VII, VIII.
11. Sprawy wniesione i bieżące.
12. Zakończenie posiedzenia.

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

Zebranie otworzył i wszystkich zebranych przywitał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Twardowski.  
Wobec braku uwag do 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 27.06.2023r.**

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 dość obszernie omówił temat oszczędności i sposobów jej poszukiwania w działaniach Zarządu. Wspólnie z firmą Veolia został zrobiony projekt pilotażowy dotyczący fotowoltaiki, w budynku nr 303. Są 1. wyniki tych działań, zużycie GJ spadło o ok 50%. Są one bardzo zadowalające. Kolejne wyniki będą po sezonie zimowym. Pojawiła się propozycja od firmy Danfoss na wymianę zaworów w kaloryferach limitujących pracę zaworów podpiłonowych. Te zawory mają regulować ilość wody ciepłej, ma to na celu uniknięcie przegrzania. Jeśli udałoby się to połączyć z termomodernizacją, otrzymalibyśmy dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego. Koszt szacunkowy to ok. 500zł./grzejnik.

W mieszkaniu będącym własnością Spółdzielni przy ul. Pstragowej, na balkonie, zostały założone panele fotowoltaiczne. Są one zatopione w szkło. Montaż tego typu jest dużo prostszy i bezpieczniejszy. Jest to projekt pilotażowy. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców jest możliwość indywidualnego skorzystania z takiej opcji przy jednoczesnej kontroli ze strony Spółdzielni i umożliwieniu lokatorom montażu.

W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie tego typu inwestycji na elewacji bloku nr 201, żeby zasilić powierzchnie wspólne i biuro Spółdzielni, ponieważ koszty zużycia energii wzrosły o 100%. Dalekosiężne plany Zarządu to zasilenie w ten sposób wszystkich powierzchni wspólnych.

Zakończył się remont mieszkania należącego do Spółdzielni, przy ul. Pstragowej 18.

Pojawił się temat garaży przy ul. Pstragowej 20. Niewielka ilość tej działki została przeznaczona pod budowę miejsc postojowych dla nowej inwestycji. Na terenie tych garaży powstało 40 miejsc postojowych. Użytkownicy garaży zwrócili się do Zarządu o wymianę nawierzchni. Wynajem miejsc postojowych i garaży przynosi dochód ok. 40 tys. rocznie. Najtańsza oferta na wykonanie prac naprawczych opiewa na kwotę 390 tys. + VAT. Zarząd prowadzi rozmowy mające na celu znalezienie tańszej oferty.

Planowana jest budowa miejsc postojowych, przy ul. Wodnika jest działka, która pomieści ok. 60 samochodów. Kolejną ewentualną lokalizacją jest ulica Świtezianki/Syrenki. Dodatkowe miejsca postojowe powstaną także wzdłuż ulicy Pstragowej.

#### **Ad pkt 4. Zatwierdzenie ostatecznego rozliczenia zakończonego zadania inwestycyjnego przy ul. Świtezianki 46,48 - podjęcie uchwały.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali szczegółowe informacje w przygotowanych materiałach.

Garaż w bryle budynku będzie odrębną własnością i w związku z tym stawka VAT uległa zmianie.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady Nadzorczej przystąpił do odczytania treści uchwały, którą należy poddać pod głosowanie.

***Uchwała nr 24/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie : zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami indywidualnymi parterowymi przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48.”***

*Na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółdzielni w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. , poz. 1208 ze zm.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” uchwała co następuje:*

§ 1 Przyjmuje i zatwierdza ostateczne rozliczenie zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami indywidualnymi parterowymi przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48” zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

#### **Ad pkt 5. Informacja Zarządu dotycząca stanu zadłużenia w lokalach mieszkalnych za I półrocze 2023r.**

Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych omówiła treści, które otrzymali członkowie Rady Nadzorczej w przygotowanych materiałach. Wzrost zadłużenia spowodowany jest głównie rozliczeniem zużycia wody, nastąpił wzrost o ok. 131 tyś. W ostatnim półroczu 19 lokali dokonało wpłat na kwotę 265 tyś. Działania windykacyjne prowadzone są na bieżąco. Na drogę postępowania sądowego skierowano 20 spraw, w trakcie przygotowania są 3 pozwy o eksmisję. Dochodzenie należności utrudnia ustawodawca, procedura jest systematycznie zmieniana.

#### **Ad pkt 6. Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za I półrocze 2023r.**

Głos ponownie zabrała Pani Monika Fisziak, z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych. Nie ma pozycji budżetowej niepokój.

W pozycji pozostałe koszty znajdują się naprawa szlabanów, wywóz odpadów z ul. Pstrągowej.

Planowane jest zwołanie Komisji TVK w związku z niedoborem w tej pozycji.

#### **Ad pkt 7. Ukonstytuowanie się poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.**

Wybór członków Komisji Rewizyjnej przełożono na kolejne posiedzenie RN ze względu na nieobecność osób chętnych pełnić tę funkcję.

Radca Prawny odczytał obowiązki, które pełnić będą przyszli członkowie Komisji GZM.

Podjęto uchwały o następującej treści:

##### **Uchwała nr 25/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji GZM**

Na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni wybiera Pana Macieja Makarczyka na Przewodniczącego Komisji GZM.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

##### **Uchwała nr 26/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie: wyboru członków Komisji GZM**

Na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:

§ 1 Rada Nadzorcza przyjmuje w skład Komisji GZM Pana Michała Szymańskiego oraz Pana Łukasza Kocika.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 9

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

##### **Uchwała nr 27/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Zieleni i terenów rekreacyjnych**

Na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:

§ 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni wybiera Pana Zbigniewa Pilipajcia na Przewodniczącego Komisji ds. zieleni i terenów rekreacyjnych

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosy za: 9  
 Głosy przeciw: 0  
 Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 28/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie: wyboru członków Komisji ds. Zieleni i terenów rekreacyjnych**

Na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:

§ 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni przyjmuje w skład Komisji ds. zieleni i terenów rekreacyjnych Panią Mirosławę Krysiak oraz Panią Ewę Nowak.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosy za: 9  
 Głosy przeciw: 0  
 Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 29/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji TVK i Informacji**

Na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:

§ 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni wybiera Pana Andrzeja Twardowskiego na Przewodniczącego Komisji TVK i Informacji

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosy za: 9  
 Głosy przeciw: 0  
 Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 30/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie: wyboru członków Komisji TVK i Informacji**

Na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Spółdzielni oraz § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód”, Rada Nadzorcza Spółdzielni postanawia:

§ 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni przyjmuje w skład Komisji TVK i Informacji Pana Krzysztofa Paszkowa oraz Pana Zbigniewa Pilipajcia

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosy za: 9  
 Głosy przeciw: 0  
 Uchwała została podjęta.

**Ad pkt 8. Ustalenie limitu kilometrów na użytkowanie samochodu prywatnego w celach służbowych – podjęcie uchwały.**

Po krótkiej dyskusji i wypowiedzi Radcy Prawnego podjęto uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 31/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie: ustalenia limitu kilometrów za użytkowanie samochodu prywatnego w celach służbowych dla członków Zarządu SM „Radogoszcz-Wschód”**

Na podstawie § 43 pkt 9 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1 Ustalić limit kilometrów wjazdach lokalnych samochodem prywatnym do celów służbowych dla członków Zarządu  
 Jacek Pawłowski – Prezes Zarządu – 700km

Monika Fiszlak – Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych - 500km

Krzysztof Warecki – Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - 500 km

Dostosować treść umowy do zasad określonych w zdaniu poprzednim.

§ 2 Limit określony w § 1 przyznaje się od dnia 01.09.2023r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 11  
 Głosy przeciw: 0  
 Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 32/23 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023r. w sprawie: upoważnienia członków Rady Nadzorczej do podpisania aneksu do zawartej umowy o użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych**

Na podstawie § 43 pkt 9 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1 Upoważnić członków Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

Andrzej Twardowski

Michał Szymański

do podpisania w imieniu SM „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi aneksu do umowy o używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

**Ad pkt 9. Ustalenie kwoty wywoławczej do przetargu lokalu mieszkalnego – podjęcie uchwały.**

Prezes Zarządu zawnioskował o nieprocedowanie tego punktu porządku obrad z racji tego, że rzeczoznawca majątkowy dokona ponownej wyceny i mieszkanie zostanie ponownie wystawione na przetarg.

Wniosek poddano pod głosowanie

Głosy za: 10

Przeciw: 1

**Ad pkt 10. Ocena pracy Zarządu za miesiące VI, VII, VIII.**

Prezes Zarządu pozytywnie ocenił pracę swoich zastępców.

Podjęto uchwały o następującej treści:

**Uchwała Nr 33/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 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 czerwiec 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.

**Uchwała Nr 34/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak- Zastępcy 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 – Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Główniej Księgowej za m-c czerwiec 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 35/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu – Zastępcy 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 – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c czerwiec 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.

**Uchwała Nr 36/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 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 lipiec 2023 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 0  
Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 37/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak-Zastępcy 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 – Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Główniej Księgowej za m-c lipiec 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 38/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu – Zastępcy 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 – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c lipiec 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 Nr 39/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 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 sierpień 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.

**Uchwała Nr 40/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak-Zastępcy 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 – Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Główniej Księgowej za m-c sierpień 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 41/23**

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 19.09.2023 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu – Zastępcy 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 – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c sierpień 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

**Ad pkt 11. Sprawy wniesione i bieżące.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Twardowski odczytał pismo skierowane do Rady Nadzorczej, dotyczące zaległości czynszowych wg wnioskodawcy naliczonych niesłusznie. W odpowiedzi głos zabrala Pani Monika Fiszlak i wyjaśniła, że odsetki zostały naliczone prawidłowo, zgodnie z dokumentacją księgową. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o umorzeniu naliczonych odsetek.

Przeanalizowano pismo członkini Rady Nadzorczej, dotyczące naliczonej opłaty za sporządzone kserokopie faktur na pisemny wniosek oraz nagrywania posiedzenia Rady Nadzorczej bez wiedzy osób znajdujących się na sali obrad. Zadecydowano, że Pani Henryka Gmerek powinna napisać pismo o anulowanie naliczonej opłaty i to uzasadnić, jednak Radca Prawny wyjaśnił, że nie ma podstawy prawnej do umorzenia tej kwoty. Umorzenie należności jest naruszeniem dyscypliny finansów.

Pan Zbigniew Pilipajć poruszył temat nasadzeń na terenie osiedla, zwrócił uwagę na „przypadkowość” w doborze roślin. Komisja Rewizyjna gruntownie zajmuje się tematem zieleni i sprzątania na terenie osiedla.

Kontrola z ZUS-u jest kontrolą standardową, rutynową – Pani Monika Fiszlak wyjaśniła przyczyny przeprowadzania kontroli. Pan Maciej Makarczyk poprosił o przygotowanie na kolejne posiedzenie kalkulacji dotyczącej opłaty za podgrzanie wody.

**Ad pkt. 12. Zakończenie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Sekretarz RN

Ewa Nowak

Przewodniczący RN

Andrzej Twardowski

Protokolant

J. Ociepa

