

PROTOKÓŁ NR 8

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

07.11.2023 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.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Makarczyk Maciej	V				
10.	Gmerek Henryka	V		T		
11.	Więckowski Jarosław	VI		T		
12.	Krysiak Mirosława	VII		T		
13.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII		T		
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.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.09.2023r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Informacja Zarządu dotycząca stanu zadłużenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych za III kwartały 2023r.
5. Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za III kwartały 2023r.
6. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
7. Informacja Komisji TVK i rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany stawki opłat.
8. Sprawy wniesione i bieżące.
9. Ocena pracy Zarządu za miesiące IX, X 2023r.
10. 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: 12
 Głosy przeciw: 0
 Porządek obrad został przyjęty

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19.09.2023r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad treścią protokołu
 Wyniki głosowania
 Głosy za: 13
 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 omówił szczegółowo bieżące i planowane działania Spółdzielni.
 Trwają prace nad planem finansowym. Najniższe wynagrodzenie w 2024r. wzrośnie o ok. 20%. Wzrosną także ceny energii elektrycznej. Wzrost cen zapowiada także dostawca energii ciepłej. To wszystko wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmiany stawki opłat na fundusz remontowy. Należy pochylić się nad ukształtowaniem funduszu remontowego nie na rok, lecz na kilka lat. Kluczowa kwestia to remont balkonów i elewacji wejść do klatek schodowych. Wzrost opłaty powinien nastąpić o ok. 30gr. Podobnie będzie z opłatą eksploatacyjną.
 W ramach pozyskiwania oszczędności Prezes Jacek Pawłowski po raz kolejny przywołał temat wymiany zaworów grzejnikowych i termostatów .

Ad pkt 4 . Informacja Zarządu dotycząca stanu zadłużenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych za III kwartały 2023r.

Zadłużenie w przypadku lokali mieszkalnych wzrosło o ok. 14 tys. Wynika to głównie z rozliczenia zużycia wody. Istotny będzie wynik na koniec roku.
 Sytuacja w kwocie zadłużenia w lokalach użytkowych także nie jest niepokojąca. Zobowiązania spłacane są na bieżąco. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawnioskował o wznowienie posiedzeń Rady Windykacyjnej , członkowie wyrazili na to zgodę.

Ad pkt 5. Informacja Zarządu dotycząca wykonania planu finansowego za III kwartały 2023r.

Wszystkie niezbędne informacje członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w przygotowanych wcześniej materiałach.
 Ze względu na rozpoczynający się sezon grzewczy kwota w pozycji Media ulegnie zmianie.
 Wobec braku pytań przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 6. Uzupelnienie składu Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.

Zgłoszono kandydaturę Pani Agnieszki Chmieleckiej oraz Pani Izabelli Chmieleckiej. Obie kandydatki wyraziły na to zgodę.
 Przystąpiono do głosowania nad kandydaturami.

Wyniki głosowania:
 Pani Agnieszka Chmielecka – głosy za: 14, głosy przeciw:0
 Pani Izabella Chmielecka – głosy za: 14, głosy przeciw:0

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Twardowski odczytał uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 42/23

Rady Nadzorczej SM 'Radogoszcz-Wschód' z dnia 07.11.2023r. w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

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

§ 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni przyjmuje w skład Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Chmielecką
 Izabellę Chmielecką
 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:
 Głosy za: 14
 Głosy przeciw: 0

Ad pkt 7. Informacja Komisji TVK i rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany stawki opłat.

Miało miejsce posiedzenie Komisji TVK. Strata na działalności wynosi ok. 600 tys. zł. Zaproponowano wzrost cen o kwotę 10zł./lokal. Mimo wzrostu ceny nadal będzie to cena konkurencyjna. Wywiązała się dyskusja. Decyzja pozostaje w kompetencji Zarządu.

Ad pkt 8. Sprawy wniesione i bieżące.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo członkini Rady Nadzorczej Pani Henryki Gmerek w sprawie nieulszczenia opłaty za sporządzone kserokopie faktur na pisemny wniosek. Zapłata nie może zostać anulowana ze względu na to, że byłaby to szkoda na rzecz Spółdzielni i niegospodarność ze strony Zarządu. Na mocy głosowania zamknięto dyskusję.

Wyniki głosowania:
 Głosy za: 13
 Głosy przeciw: 0

Poruszono temat z ubiegłego posiedzenia, dotyczący porównania stawek opłat za zużycie c.o. w innych spółdzielniach. W naszych zasobach jest ono rozliczane na podstawie faktur. Ponadto trudno jest porównywać wysokość opłaty za zużycie ciepłej wody między spółdzielniami ze względu np. na stan techniczny zasobów, w każdej ze spółdzielni jest on inny w związku z tym zużycie też jest inne. Bardzo często ma miejsce także sytuacja, że sposób rozliczania różni się: część opłaty za zużycie c.w. jest „dorzucana” do opłaty za zużycie c.o. i wówczas z kolei ta opłata jest wyższa.

Ad pkt 9. Ocena pracy Zarządu za miesiące IX,X 2023r.

Prezes Zarządu pozytywnie ocenił pracę swoich zastępców.

Podjęto uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 43/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.11.2023 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 wrzesień 2023 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 12
 głosy przeciw 0
 Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 44/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.11.2023 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 wrzesień 2023 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 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 45/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.11.2023 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 wrzesień 2023 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 12

głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 46/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.11.2023 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 październik 2023 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 12

głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 47/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.11.2023 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 październik 2023 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 12

głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 48/23

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.11.2023 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 październik 2023 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 12
głosy przeciw 0

Ad pkt. 10. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Secretarz RN
Ewa Nowak



Przewodniczący RN
Andrzej Twardowski



Protokolant
J. Ociepa

