

PROTOKÓŁ NR 1

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

23.01.2024 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			
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				
9.	Makarczyk Maciej	V		T		
10.	Gmerek Henryka	V				
11.	Więckowski Jarosław	VI				
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.	Jacek Pawłowski	Prezes Zarządu
2.	Krzysztof Warecki	Z-ca Prezesa
3.	Monika Fiszlak	Z-ca Prezesa
4.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny

Porządek obrad

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12.12.2023r.
- Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
- Rozpatrzenie spraw osób zadłużonych w opłatach eksploatacyjnych.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu za miesiąc XII 2023r.
- 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: 9

Głosy przeciw: 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12.12.2023r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad treścią protokołu

Wyniki głosowania

Głosy za: 9

Głosy przeciw: 0

Protokół został przyjęty.

Ad pkt 3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.

Prezes Zarządu Pan Jacek Pawłowski omówił bieżącą działalność w Spółdzielni – zamknięcie roku, inwentaryzacje, rozliczenia podatkowe. Niedługo w spółdzielni pojawi się biegła rewident, która określiła już listę potrzebnych jej dokumentów. W lutym wysłane zostanie do mieszkańców rozliczenie wody. Było kilka awarii – pompy c.o., zawory przy wodomierzach. W spółdzielni była także wizyta internetowej telewizji „MiastoMiasto_SG”, w związku z materiałem o oszczędzaniu energii poruszony był temat inteligentnego systemu gospodarowania energią cieplną w naszej spółdzielni, dokładnie w bl. 303. W spółdzielni planowane jest zrealizowanie akcji zakręcania zaworów w piwnicach.

Pan Zbigniew Pilipajć wspomniał o świątecznym spotkaniu w kościele oraz rozdaniu paczek osobom potrzebującym, co spotkało się z ogromną wdzięcznością.

Ad pkt 4 . Rozpatrzenie spraw osób zadłużonych w opłatach eksploatacyjnych.

Pracownik działu windyacji Pani B. Czyżo przedstawiła efekty z poprzedniego spotkania windykacyjnego, tzn. – zadłużenie całkowicie spłaciły dwie osoby, cztery kolejne osoby będą kierowane na drogę postępowania sądowego.

Na spotkanie RN w dniu 23.01.2024 r. wysłano 10 zawiadomień, przy czym jedna z zawiadomionych osób spłaciła całą kwotę zadłużenia.

Na spotkaniu pojawiła się jedna osoba, która zadeklarowała spłatę zadłużenia począwszy od czerwca 2024 r. Wniosek poddano pod głosowanie:

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 0.

Jedna z zawiadomionych osób skierowała pismo z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty, zobowiązując się do spłaty od lutego 2024 r. Wniosek poddano pod głosowanie:

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 0.

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i bieżące.

Przewodniczący RN przeczytał pismo od członkini Rady Nadzorczej skierowane do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Pani Anna Tylżanowska wyjaśniła, że komisja rewizyjna nie ma kompetencji aby się tym pismem zająć, stąd skierowano je do członków RN. Pismo dotyczyło: stanu wolnych środków finansowych na rachunku bankowym w 2012 r. oraz w 2023 r.; zezwolenia RN dla Prezesa Zarządu na wykonywanie pracy poza Spółdzielnią; ilu jest pracowników w spółdzielni oraz jakie jest ich średnie wynagrodzenie; ilu pracowników w 2022 r. i w 2023 r. wykonywało pracę na umowę zlecenia. Podanie zostało omówione, ale ze względu na brak uzasadnienia żądanych informacji poddano pod głosowanie wniosek o odrzucenie pisma w stosunku głosów:

Głosy za: 9

Głosy przeciw: 0

Jeżeli istnieją jakieś podejrzenia czy obawy, członkowie RN mogą zwrócić się do komisji rewizyjnej celem sprawdzenia tematu, ale z podaniem uzasadnienia.

Pan Zbigniew Pilipajć poprosił o przygotowanie bardziej czytelnych materiałów dot. nasadzeń roślin. Ustalono, że dział administracji przygotowuje plan nasadzeń, który członkowie RN będą następnie omawiać (dot. zamieszkałej enklawy).

Poruszono także temat skontrolowania nasadzeń zastępczych.

Przewodniczący RN odczytał pismo mieszkańców bl. 5 – sprzeciw wobec instalacji paczkomatów przy bl. 5. Członkowie RN podjęli decyzję, że ze względu na podpisaną już umowę paczkomat zostanie w w/w miejscu zamontowany. Jeżeli paczkomat będzie dla mieszkańców uciążliwy, zostanie zmieniona jego lokalizacja. Decyzję poddano pod głosowanie:

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 0.

W związku z uciążliwością zastawiania chodnika przy paczkomacie przy bl. 725 postanowiono, że spółdzielnia zwróci się do właściciela paczkomatu o położenie kostki w pobliżu urzędzenia.

Spółdzielnia rozpoczęła naprawę nawierzchni ulic.

Prezes Zarządu Jacek Pawłowski zwrócił się do członków RN z zapytaniem o możliwość rozpoznania tematu i rozpoczęcia rozmów dot. nowej inwestycji, poza granicami osiedla. Zainteresowanie spółdzielczymi inwestycjami jest ogromne, a korzyścią dla spółdzielni może być zwiększenie zasobów, zwiększenie liczby lokatorów, przy jednoczesnym braku ryzyka oraz nakładów finansowych. Wniosek poddano pod głosowanie:

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 0.

Ad pkt 6. Ocena pracy Zarządu za miesiąc XII 2023r.

Uchwała Nr 1/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 23.01.2024 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 grudzień 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 2/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 23.01.2024 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 grudzień 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 3/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 23.01.2024 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 grudzień 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 7. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Sekretarz RN

Ewa Nowak

WZ
Michał Szymanski

Protokolant
A.Zasada

Przewodniczący RN

Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

