

PROTOKÓŁ NR 2

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

27.02.2024 r. / 05.03.2024 r.

Godz. rozpoczęcia 18.00 / 18:30

Lp	Nazwisko i imię	Grupa	Funkcja	Obecność 27.02	Obecność 05.03	Spóźnienie	Wyjście
1.	Chmielecka Agnieszka	I		T	T		
2.	Szymański Michał	I	Z-ca Przew. RN	T	T		
3.	Nowak Ewa	II	Sekretarz RN				
4.	Twardowski Andrzej	II	Przew. RN	T	T		
5.	Chmielecka Izabella	III		T	T		
6.	Kocik Łukasz	III		T	T		
7.	Pilipajc Zbigniew	IV		T	T		
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T	T		
9.	Makarczyk Maciej	V			T		
10.	Gmerek Henryka	V		T	T		
11.	Więckowski Jarosław	VI		T	T		
12.	Krysiak Mirosława	VII		T	T		
13.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII		T	T		
14.	Delikatna Aleksandra	VIII		T	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
5.	Cezary Pomykała	Radca Prawny

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.01.2024r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Informacja Zarządu dotycząca zadłużenia w lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2023r.
5. Informacja Zarządu dotycząca przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
6. Informacja Zarządu dotycząca przeprowadzonych lustracji inwestycji budowlanych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawców prac remontowo- budowlanych.
8. Sprawy wniesione i bieżące.
9. Ocena pracy Zarządu za miesiąc I 2024r.
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 23.01.2024r.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad treścią protokołu

Wyniki głosowania

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 1

Protokół został przyjęty.

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

Prezes Zarządu Jacek Pawłowski zaprezentował fragment odcinka programu telewizji internetowej „MiastoMiasto_SG”, którego tematem były innowacje miasta Łodzi, w tym inteligentny system gospodarowania energią ciepłą w bl. 303 na naszym osiedlu przy współpracy z firmą Veolia. Prezes Zarządu zreferował przebieg spotkania z Panią Prezydent MŁ. Spółdzielnia otrzymała decyzję o warunkach zabudowy działki na cele parkingowe przy ul. Świtezianki/Syrenki. Oczekujemy na pozwolenie na budowę kolejnych miejsc parkingowych. Spółdzielnia zwróciła się do firmy, która jest właścicielem działki przy krańcówce o udostępnienie działki celem zorganizowania festynu z okazji Dnia Dziecka przez spółdzielnię, oczekujemy na odpowiedź.

Ad pkt 4. Informacja Zarządu dotycząca zadłużenia w lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2023r.

Wykaz zadłużeń pokazuje, że zadłużenie wzrosło o ok. 405 tys. zł. względem roku 2022, natomiast spółdzielnia oczekuje na wpłaty za rozliczenia mediów (ok. 450 tys. zł) do 14 kwietnia, co oznacza, że wzrost zadłużenia jest mniejszy. Nie stanowi to zagrożenia dla spółdzielni.

Ad pkt 5. Informacja Zarządu dotycząca przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego za rok 2023.

Badanie bilansu nadal trwa, członkowie RN otrzymali od biegłej rewident informację, jeżeli pojawią się jakieś pytania, można skontaktować się z biegłą rewident.

Ad pkt 6. Informacja Zarządu dotycząca przeprowadzonych lustracji inwestycji budowlanych.

Członkowie RN otrzymali list polustracyjny z przeprowadzonej lustracji. Lustrator nie wniósł zastrzeżeń. Inwestycje budowlane są pozytywnie ocenione.

Ad pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawców prac remontowo- budowlanych.

Komisja Rewizyjna wniosła swoje zastrzeżenia do treści przedstawionej uchwały. Dotyczyły one podstawy prawnej. Prezes Zarządu odniósł się do zastrzeżeń. W trakcie dyskusji ustalono, że dalsze procedowanie niniejszego punktu zostanie przełożone na inny dzień, tj. 05.03.2024 r.

Kontynuacja posiedzenia nastąpiła 5 marca 2024 r. o godz. 18:30. Oprócz procedowania przeniesionego punktu porządku obrad, Przewodniczący RN Pan Andrzej Twardowski odczytał pismo złożone przez p. H. Gmerek, które dotyczyło zmiany porządku obrad, ze względu na nieotrzymanie materiałów. Zawiadomienia o posiedzeniu RN nie było, ponieważ jest to kontynuacja posiedzenia z dnia 27.02.2024 r.. Pismo zostało odrzucone w głosowaniu, ponieważ porządek obrad został zaakceptowany na poprzednim posiedzeniu.

Głosy za: 12

Głosy przeciw: 1

We współpracy z Komisją Rewizyjną nad treścią uchwały, po zmianach poddano ją pod głosowanie:

Uchwała nr 7/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 05.03.2024 r. (kontynuacja z posiedzenia z dnia 27.02.2024 r.) w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia umów na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych na rok 2024
Na podstawie §43 ust. 1 pkt 12 Statutu SM „Radogoszcz-Wschód” Rada Nadzorcza postanawia:

§1 Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zawarcia umów na wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych uwzględnionych w planie remontów na rok 2024 z pominięciem regulaminu udzielania zamówień przez Spółdzielnię Mieszkaniową

„Radogoszcz-Wschód” w Łodzi przy zastosowaniu poniższych zasad:

1. Dokonać wyboru wykonawców na podstawie zapytania o cenę.
2. Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza kwot ujętych w zatwierdzonym planie finansowo-gospodarczym oraz kwot jednostkowych przyjętych w zatwierdzonym planie remontów.
3. Do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia Spółdzielnia zaprasza poprzez wysłanie informacji do minimum trzech wykonawców i zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego.
4. Zapytanie o cenę powinno zawierać co najmniej informacje o:
 1. Rodzaju, ilości oraz szczegółowych parametrów zamawianych dostaw rzeczy lub usług,
 2. Miejscu i terminie realizacji zamówienia,
 3. Dokumentach jakie mają dostarczyć dostawcy i wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,
 4. Miejscu i terminie składania ofert,
 5. Wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający wymaga jego wniesienia,
 6. Kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Każdy z dostawców lub wykonawców może złożyć jedną ofertę w ramach jednego zapytania. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia wyłącznie z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę.
6. Zamawiający udziela zamówienia dostawcy lub wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą ilość głosów:

Głosy za: 13

Głosy przeciw: 0

Ad pkt 8. Sprawy wniesione i bieżące.

Ponownie poruszono temat pozyskiwania informacji przez p. H. Gmerek dotyczących pracy Prezesa Zarządu poza spółdzielnią. Dopóki Zarząd nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, nie powinno się wnikać w życie prywatne i zawodowe Zarządu. Pani H. Gmerek ponownie skierowała takie samo pismo, tym razem do członka Zarządu. Ponownie poddano pod głosowanie wnioszek, że zapytania są nieuzasadnione.

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 1

Kolejnym pismem jest pismo dwóch mieszkanki bloku nr 5, występujących w imieniu mieszkańców bloku nr 5 (pismo nie zawiera podpisów mieszkańców bl. 5 i stosownego pełnomocnictwa), dotyczące paczkomatów przy w/w budynku. Pismo uznano za bezzasadne, ponieważ decyzja o umieszczeniu paczkomatu była już omawiana, ostateczną decyzję w tej sprawie podjęto na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Następnie omówiono pismo, które dotyczyło sprzeciwu wobec montażu elektronicznych głowic termostatycznych. Pod pismem widnieje podpis „lokatorzy bloków od 507 do 513”. Pismo nie zawiera podpisów lokatorów w/w bloków i pełnomocnictwa, zatem uznano je jako anonimowe.

Kolejne pismo jest skargą mieszkańców nowo wybudowanego budynku przy ul. Świtezianki 46. Dotyczy przeniesienia pergoli śmietnikowej w inne miejsce, poza ogrodzenie nieruchomości. Prezes Zarządu wyjaśnił, iż pergola została przeniesiona ze względu na zbyt bliską odległość od balkonów – mimo zgodności z prawem oraz projektem. Ustalono, że wejście do pergoli zostanie przeniesione, a wokół obsadzone roślinnością. Rada Nadzorcza zagłosowała nad pomysłem następującą liczbą głosów:

Głosy za: 10

Głosy przeciw: 0

Ad pkt 9. Ocena pracy Zarządu za miesiąc I 2024r.**Uchwała Nr 4/24**

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.02.2024 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 styczeń 2024 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 1

Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.02.2024r. 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 styczeń 2024 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 Nr 6/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 27.02.2024r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak- Zastępcy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych Głównej 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 Głównej Księgowej za m-c styczeń 2024 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.

Ad pkt 10. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Sekretarz RN

Ewa Nowak

WZ
Sypuła

Przewodniczący RN

Andrzej Twardowski

AT