

PROTOKÓŁ NR 3

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

26.03.2024r.

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			
4.	Twardowski Andrzej	II	Przew. RN	T		
5.	Chmielecka Izabella	III		T		
6.	Kocik Łukasz	III		T		
7.	Pillpajć Zbigniew	IV		T		
8.	Paszkw 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				
14.	Delikatna Aleksandra	VIII		T		
15.	Podstolska-Tyłżanowska 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 27.02.2024r.-05.03.2024r.
- Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy , opłat za wymianę wodomierzy i ciepłomierzy dla nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 oraz Świtezianki 46, Świtezianki 48 oraz stawki eksploatacyjnej dla lokali garażowych przy ul. Świtezianki 46,48.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu za miesiąc II 2024r.
- 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: 11
 Głosy przeciw: 0
 Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.02.24r.

Swoje uwagi przedstawiła Pani Anna Podstolska-Tylżanowska. Z protokołu należy wykreślić wzmiankę o zmianie treści Regulaminu Udzielania Zamówień, ponieważ ten dokument nie był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wniosek poddano pod głosowanie:

Głosy za: 11
 Głosy przeciw: 0
 Protokół z uwzględnieniem zmiany został przyjęty.
 Głosy za: 11
 Głosy przeciw: 0

Ad pkt 3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawki opłat na fundusz remontowy, opłat za wymianę wodomierzy i ciepłomierzy dla nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 oraz Świtezianki 46, Świtezianki 48 oraz stawki eksploatacyjnej dla lokali garażowych przy ul. Świtezianki 46,48.

Stawka dla nowo powstałych zasobów jest zbyt wysoka. Ponieważ budynki objęte są gwarancją, zgromadzone środki będą wykorzystywane w przyszłości. Po skalkulowaniu cen na rok 2024 Zarząd zaproponował kwoty zapisane w uchwałach. Nie będzie to miało wpływu na wynik finansowy, plan remontów także nie wymaga wprowadzenia korekty. Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałami.

Uchwała nr 7/24 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.03.2024r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty za wymianę ciepłomierza dla nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 oraz przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia

§ 1 Ustalić wysokość stawki opłaty za ciepłomierz dla nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 oraz przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48 w wysokości 8,00 zł. / szt./m-c.

§ 2 Stawki obowiązują od dnia 01.04.2024r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 11
 Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8/24 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.03.2024r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki eksploatacyjnej dla lokali garażowych przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Ustalić wysokość stawki eksploatacyjnej dla lokali garażowych przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48 w wysokości 20,00 zł. brutto lokal /m-c/.

§ 2 Stawki obowiązują od dnia 01.04.2024r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 11
 Głosy przeciw: 0

Uchwała nr 9/24 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.03.2024r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 oraz przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Ustalić wysokość stawki opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 oraz przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48 w wysokości 1,00 zł. /m²/m-c.

§ 2 Stawki obowiązują od dnia 01.04.2024r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

Uchwała nr 10/24 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.03.2024r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawki opłaty za wymianę wodomierza dla nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 oraz przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1 Ustalić wysokość stawki opłaty za wodomierz dla nieruchomości przy ul. Pstrągowej 18 oraz przy ul. Świtezianki 46, Świtezianki 48 w wysokości 5,00 zł. / szt./m-c.

§ 2 Stawki obowiązują od dnia 01.04.2024r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i bieżące.

Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na zorganizowanie pikniku osiedlowego z okazji Dnia Dziecka. Do współpracy Zarząd planuje zaprosić właścicieli działki, na której festyn się odbędzie (boisko Świtezianki przy Biedronce), a także inne firmy współpracujące ze Spółdzielnią. Wniosek o organizację pikniku Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie:

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

Prezydent Miasta Łodzi odwiedziła osiedle Radogoszcz. Prezes Zarządu Pan Jacek Pawłowski uczestniczył w tym spotkaniu. Teren przy ul. Sikorskiego zostanie zagospodarowany jako park. Teren „Rado-Dog” zostanie rozbudowany. Zarząd Spółdzielni będzie dążył do przeprowadzenia gruntownego remontu ul. Nastrojowej. Prezes Zarządu zaproponował władzom miasta przejęcie opieki nad częścią parku przy ul. Łososiowej, zarządzanej przez UM, oczywiście za odpowiednie wynagrodzenie.

Przy przedszkolu na Syrenki powstanie żłobek.

W zasobach Spółdzielni są mieszkania służbowe, które kiedyś otrzymały osoby świadczące pracę dla Spółdzielni. Obecnie lokale te zamieszkuje członkowie rodzin tych osób, spadkobiercy. Zdaniem Zarządu te sprawy należy uregulować, np. na podstawie operatu szacunkowego zaproponować wykup mieszkania lub wprowadzić czynsz najmu. Postanowiono, że te kwestie należy rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Poruszono temat dotyczący budynków bezemisyjnych. W pierwszej kolejności dotyczyć to będzie nowych budynków, następnie lokali użyteczności publicznej, potem pozostałych budynków. Na terenie naszego osiedla najprawdopodobniej będzie to miało postać rozszerzenia projektu pilotażowego, który funkcjonuje na w budynku nr 303. Trwają rozmowy dotyczące dofinansowania.

Teren przy pączkomatach przy ul. Grudzińskiego został zniszczony przez samochody dostawcze. Właściciel zostanie zobowiązany do naprawy terenu.

Miejsca postojowe przy ul. Helińskiego – prace rozpoczną się po 15. kwietnia.

Miejsca postojowe przy ul. Pstrągowej – UM udzielił zgody na utworzenie miejsc.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpił w imieniu Klubu Seniora z ul. Tatarakowej w sprawie montażu dodatkowych mebli. Temat ten pojawił się ponownie, uprzednio członkinie Klubu zrezygnowały z tego pomysłu – odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu.

Problem braku miejsc parkingowych na terenie osiedla pojawia się często, Zarząd wystąpił o warunki zabudowy dla kilku lokalizacji na terenie osiedla.

Ad pkt 5. Ocena pracy Zarządu za miesiąc II 2024r.

Uchwała Nr 11/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.03.2024 r. w sprawie: przyznania premii Panu Krzysztofowi Wareckiemu – Z-cy 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- Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno – Eksploatacyjnych za m-c luty 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.

Uchwała Nr 12/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.03.2024r. w sprawie: przyznania premii Pani Monice Fiszlak – Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych

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- Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych za m-c luty 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 13/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 26.03.2024r. 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 luty 2024 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.

Ad pkt 10. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Sekretarz RN

Ewa Nowak

WZ
M. Szymaniak

Przewodniczący RN

Andrzej Twardowski

