

**PROTOKÓŁ NR 5**

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

**07.05.2024r.**

**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		T		
6.	Kocik Łukasz	III				
7.	Pilipajć Zbigniew	IV		T		
8.	Paszkow Krzysztof	IV		T		
9.	Makarczyk Maciej	V		T		
10.	Gmerek Henryka	V		T		
11.	Więckowski Jarosław	VI		T		
12.	Krysiak Mirosława	VII		T		
13.	Małoszewska-Cyrulińska Urszula	VII				
14.	Delikatna Aleksandra	VIII				
15.	Podstolska-Tylżanowska Anna	VIII	Przew. Komisji Rewizyjnej			

Udział zaproszonych osób:		
1.	Jacek Pawłowski	Prezes Zarządu
2.	Krzysztof Warecki	Z-ca Prezesa
3.	Monika Fisziak	Z-ca Prezesa
4.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny

**Porządek obrad**

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2024r.
- Zmiana stawki opłat za dostawę wody zimnej – podjęcie uchwały.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu za miesiąc IV 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 za jego przyjęciem.

Głosy za: 9

Głosy przeciw: 0

Porządek obrad został przyjęty.

### **Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.04.24r.**

Swoje uwagi przedstawił Pan Zbigniew Pilipajć co do uzupełnienia informacji z poprzedniego posiedzenia dotyczącego spotkania z Prezydent Łodzi Panią Hanną Zdanowską podczas wizyty na osiedlu Radogoszcz. Informacje te zostały zapisane w protokole na podstawie zapisu na nośniku. Należy wnieść poprawki dotyczące dat podjętych uchwał.

Protokół został przyjęty na podstawie wyników głosowania:

Głosy za: 7

Głosy przeciw: 0

### **Ad pkt 3. Zmiana stawki opłat za dostawę wody zimnej – podjęcie uchwały.**

Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych wyjaśniła zebranim powody, dla których należy wprowadzić wzrost cen opłat. Obowiązująca cena nie zmieniała się od roku 2021. Koszty usług wzrosły i w związku z tym konieczna jest zmiana cen. Tym razem, inaczej niż uprzednio, Wody Polskie zatwierdziły taryfę opłat. Wśród członków Rady Nadzorczej wywiązała się dyskusja dotycząca zużycia wody na terenach wspólnych. Administratorów terenów oraz pracowników firm sprząających poinformować należy o racjonalnym podejściu do tematu podlewania terenów.

Zarząd został zobowiązany do przygotowania oferty na mycie kostki brukowej na Palcu Słonecznym.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwał, następnie przystąpiono do głosowania.

**Uchwała nr 19/24 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.05.2024r. w sprawie: zmiany opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych**

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1 Ustala się stawkę opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków dla nieopomiarowanych lokali mieszkalnych na kwotę 159,00 zł brutto/osoba/m-c

§ 2 Stawki obowiązują od dnia 01.06.2024r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 9

Głosy przeciw: 0

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 20/24 Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.05.2024r. w sprawie: zmiany opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków dla opomiarowanych lokali mieszkalnych i użytkowych**

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1 Ustala się stawkę opłaty za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków dla opomiarowanych lokali

- mieszkalnych na kwotę 12,01 zł brutto/m<sup>3</sup>/m-c

- użytkowych na kwotę 15,08 zł brutto/m<sup>3</sup>/m-c

§ 2 Stawki obowiązują od dnia 01.06.2024r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy za: 9

Głosy przeciw: 0

*Uchwała została podjęta.*

#### **Ad pkt 4. Sprawy wniesione i bieżące.**

Pani Henryka Gmerek zakwestionowała obowiązujące w Spółdzielni kryteria wyboru wykonawcy. Zdaniem Pani Gmerek nie powinno być tak, że dodatkowe punkty otrzymują firmy, które posiadają doświadczenie w pracy dla Spółdzielni. Warunki te ustalane były na wcześniejszym posiedzeniu, w którym Pani Henryka brała udział i wówczas nie zgłaszała sprzeciwu, ponadto pozytywne doświadczenie współpracy z daną firmą jest „na plus”, a zleceniodawca ma prawo ustalić własne warunki.

Powrócono do tematu oznakowania terenu osiedla. Przy aptece Brassica należy umieścić znak „parking”, aby uniknąć ukarania mandatem mieszkańców tam parkujących.

Pani Henryka Gmerek poruszyła temat usuwania drzew. Aby dane drzewo usunąć, Spółdzielnia musi otrzymać zezwolenie. Osoby zajmujące się pielęgnacją zieleni nie mają obowiązku ani uprawnień, by ścinać drzewa bez zezwolenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Twardowski zwrócił się do Pani Gmerek w sprawie tematu procedury wglądu do dokumentów w siedzibie Spółdzielni. Każdego członka Spółdzielni obowiązują te same zasady. Jest do tego przeznaczone stanowisko. Absolutnie nie może to dezorganizować pracy. Radca Prawny Pani Małgorzata Granosik wyjaśniła, że w żadnym urzędzie absolutnie nie można mieć wglądu w oryginalne egzemplarze dokumentów samodzielnie i bez nadzoru. Do dyskusji włączyła się Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych Pani Monika Fiszlak, która potwierdziła te słowa. Zbyt duża odpowiedzialność ciąży na pracownikach, aby móc pozwolić sobie na pozostawienie oryginalnych egzemplarzy dokumentów osobie postronnej. Po zakończonej dyskusji postanowiono poddać pod głosowanie wnioski o możliwość wglądu do dokumentów przez Panią Gmerek jedynie w miejscu do tego wyznaczonym.

Głosy za : 9

Głosy przeciw: 0

Wniosek został przyjęty.

#### **Ad pkt 5. Ocena pracy Zarządu za miesiąc IV 2024r.**

Podjęto uchwały o następującej treści:

##### ***Uchwała Nr 21/24***

***Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.05.2024 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 kwiecień 2024 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 1*

*Uchwała została podjęta.*

##### ***Uchwała Nr 22/24***

***Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.05.2024r. 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 kwiecień 2024 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 Nr 23/24***

**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 07.05.2024r. 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 Panu Krzysztofowi Wareckiemu – Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c kwiecień 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 6. Zakończenie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Sekretarz RN

Ewa Nowak

WZ  
M. Szymanski

Przewodniczący RN

Andrzej Twardowski

Protokolant  
J. Ocłepa