

PROTOKÓŁ NR 7

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

03.09.2024r.

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			
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		T		
10.	Gmerek Henryka	V				
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			

Udział zaproszonych osób:

1.	Monika Fiszlak	Z-ca Prezesa
2.	Cezary Pomykała	Radca Prawny

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.06.2024r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych (informacja dotycząca sytuacji finansowej Spółdzielni , informacja dotycząca prac nad Regulaminem Udzielania Zamówień).
4. Sprawy wniesione i bieżące.
5. Ocena pracy Zarządu za miesiąc VI, VII, VIII 2024r.
6. 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: 10

Głosy przeciw: 0
Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11.06.24r.

Swoje uwagi przedstawił Pan Zbigniew Pilipajć. Dotyczyły one : 1) wypowiedzi Przewodniczącego Rady Nadzorczej w temacie najwyższej stawki czynszu w SM „Radogoszcz-Wschód” – miało mieć miejsce stwierdzenie „że w naszej Spółdzielni stawka czynszu jest najwyższa na tle innych spółdzielni w Łodzi. (Po odsłuchaniu nagrania z posiedzenia RN ustalono, że taka wypowiedź nie padła – wypowiedź brzmiała „nasza spółdzielnia jest w czołówce łódzkich spółdzielni z najwyższymi czynszami”) 2) kolejna uwaga dotyczyła wypowiedzi Pana Pilipajcia na temat złego sposobu koszenia traw – zdaniem mówcy taka sytuacja nie miała miejsca i opis sytuacji jest przesadny.

Po raz kolejny Radca Prawny omówił zasady tworzenia protokołu. Ma on zawierać główne podejmowane tematy i wyniki głosowania.

Na prośbę członków Komisji Rewizyjnej zostaną wprowadzone zmiany w punkcie 5. , dotyczącym treści Regulaminu Rozliczania kosztów budowy i ustalania wkładów budowlanych dla lokali niemieszkalnych oraz w punkcie 3 dotyczącym mediów, które mają wpływ na wynik planu finansowego.

Zebrani członkowie Rady Nadzorczej podjęli decyzję, że po ponownym odsłuchaniu nagrania z poprzedniego posiedzenia zostaną wprowadzone zmiany, jeśli okażą się zasadne.

Wnioski Pana Zbigniewa Pilipajcia zostały poddane pod głosowanie :

Głosy za: 12

Wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie zmian został poddany pod głosowanie:

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

Ad pkt 3 Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych (informacja dotycząca sytuacji finansowej Spółdzielni , informacja dotycząca prac nad Regulaminem Udzielania Zamówień).

Wspomniano o sytuacji , która miała miejsce w kilku spółdzielniach mieszkaniowych w Łodzi. Sprawa dotyczy nielegalnych działań członków Zarządu i Rad Nadzorczych przy współpracy z firmą zajmującą się wymianą wodomierzy i rozliczeniem wody. Ta sytuacja Spółdzielni „Radogoszcz-Wschód” nie dotyczy, nie współpracowaliśmy z tą firmą.

Otrzymamy niebawem warunki zabudowy dla inwestycji dot. budownictwa mieszkaniowego przy ul. Świtezianki. Planowana inwestycja cieszy się już dużym zainteresowaniem, mieszkańcy składają zapytania o nowe mieszkania.

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę dla miejsc parkingowych przy ul. Syrenki (dz. nr 93/37, 93/40, 92/29, 92/32, 93/36). Planowana budowa parkingu w enklawie „300” spotkała się ze sprzeciwem mieszkańców. Zdaniem mieszkańców należy przeprowadzić referendum. Mimo, że zmieniono projekt i nie zostaną usunięte żadne drzewa, mieszkańcy nie zgadzają się na budowę parkingu.

Miejsca postojowe powstały w enklawie „700” oraz „500”.

W prasie ukazał się artykuł mówiący o współpracy naszej spółdzielni z firmą Veolia i o wprowadzonych innowacyjnych metodach oszczędności w zużyciu ciepła.

W temacie spraw finansowych wypowiedziała się Pani Monika Fiszlak- nie ma powodów do niepokoju, a szczegółowe informacje są w przygotowaniu.

Piątkowe potańcówki na grillowisku dobiegły końca. Cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Pani Mirosława Krysiak poruszyła temat zaśmieconego terenu przy ul. Grudzińskiego. Sprawa została skierowana do Straży Miejskiej. Jest to teren prywatny i Zarząd zobowiązał się do interwencji w tej sprawie.

Jesienią powinny pojawić się nowe nasadzenia w okolicy przychodni lekarskiej „Medyceusz” (enklawa „700”)

Pan Maciej Makarczyk poruszył temat przywrócenia możliwości skrętu w lewo z ulicy Helińskiego - spółdzielnia zawnioskowała już o to. Ponadto ulicę tę należy doświetlić. Spółdzielnia zwróci się z takim wnioskiem do UM.

W kwestii prac nad treścią Regulaminu Udzielania Zamówień należy ustalić termin współpracy Zarządu z Komisją Rewizyjną.

Pan Zbigniew Pilipajć zwrócił uwagę na ubytki w nasadzeniach, co spowodowane jest brakiem oprysków. Spółdzielnia chce podjąć współpracę ze Szkołą Ogrodniczą w Łodzi. Wykładowczyni tej uczelni kilka razy wizytowała nasze osiedle. Podjęła się zbudowania wytycznych dla firm zajmujących się pielęgnacją zieleni.

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i bieżące.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zreferował treść pism protestujących budowę parkingu przy ul. Wodnika, które wpłynęły do Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej podtrzymali zdanie wyrażone na poprzednim posiedzeniu: nie zaprzestajemy budowy. Wniosek o udzielenie odpowiedzi przez Zarząd poddano pod głosowanie:

Głosy za: 12
 Głosy przeciw: 0
 Wniosek został przyjęty.

Pan Andrzej Twardowski poruszył temat skargi, która wpłynęła do Zarządu w temacie prac przeprowadzonych w podwórku bloku nr 401.. Powstała inwestycja wg mieszkańców jest zbędna i kosztowna. Powstała ona na wniosek członka Rady Nadzorczej z enklawy „400”.Decyzje o wydatkowaniu środków finansowych podejmują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Zdaniem członków zebrania kwotę przeznaczoną na tę inwestycję należy zaksięgować wśród wydatków nie ogólnych lecz w enklawie „400”.

Wniosek został przyjęty na podstawie wyników głosowania:

Głosy za: 11
 Głosy przeciw:0

Pan Zbigniew Pilipajć odniósł się do tej sytuacji. Przedstawił argumenty o konieczności przeprowadzenia tych prac: kora nie rozsypuje się i wszystko wygląda estetycznie.

Omówiono ofertę na wykonanie monitoringu w podwórku w podwórku bloku nr 401-408.Koszt to ok . 31 tys. zł. Zobowiązano Zarząd do przekalkulowania tej oferty i podania uzasadnienia dla konieczności wykonania tych prac.

Ustalono wstępny termin kolejnego posiedzenia RN na dzień 24.09.2024r. Na tym posiedzeniu rozpatrywane będą sprawy osób zadłużonych w opłatach wobec Spółdzielni.

Pan Zbigniew Pilipajć złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Zieleni i terenów Rekreacyjnych. W związku z tym na kolejnym posiedzeniu należy dokonać wyboru na to stanowisko. Zgłoszono wstępnie kandydaturę Pani Mirosławy Krysiak.

Ad pkt 5. Ocena pracy Zarządu za miesiąc VI, VII, VIII 2024r.

Podjęto uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 27/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024 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 dnia25.06.2015r,Nr79/17 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 czerwiec 2024 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 28/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024r. 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 dnia25.06.2015r,Nr79/17 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 czerwiec 2024 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 29/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024r. 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 dnia25.06.2015r,Nr79/17 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 ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

za m-c czerwiec 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 30/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024 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 lipiec 2024 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 31/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024r. 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 lipiec 2024 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 32/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024r. 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 Krzysztofowi Wareckiemu – Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c lipiec 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 33/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024 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 sierpień 2024 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 34/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024r. 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 sierpień 2024 r. w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 12

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 35/24

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 03.09.2024r. 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 Krzysztofowi Wareckiemu – Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c sierpień 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 6. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Sekretarz RN

Ewa Nowak

102.
N. Szymański

Przewodniczący RN

Andrzej Twardowski

