

PROTOKÓŁ NR 1

z posiedzenia Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

21.01.2025r.

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	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				
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	T		

Udział zaproszonych osób:

1.	Jacek Pawłowski	Prezes Zarządu
2.	Monika Fiszlak	Z-ca Prezesa
3.	Marzenna Duczek-Woźniak	Z-ca Prezesa
4.	Cezary Pomykała	Radca Prawny
5.	Małgorzata Granosik	Radca Prawny

Porządek obrad

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 17.12.2024r.
- Zatwierdzenie Regulaminu Udzielania Zamówień – podjęcie uchwały.
- Ostateczne rozliczenie zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami przy ul. Świtezianki 54” – podjęcie uchwały.
- Sprawy wniesione i bieżące.
- Ocena pracy Zarządu za miesiąc XII 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: 12

Głosy przeciw: 0

Porządek obrad został przyjęty.

Ad pkt 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 17.12.2024r.

Wobec braku uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia, przystąpiono do głosowania za jego przyjęciem.

Głosy za: 11

Głosy przeciw: 0

Protokół został przyjęty.

Ad pkt 3 Zatwierdzenie Regulaminu Udzielania Zamówień – podjęcie uchwały.

Regulamin został dostosowany do uwag członków RN, jest przejrzysty, odpowiada przepisom i potrzebom.

Uchwała Nr 1/25

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 21.01.2025 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Udzielania Zamówień przez SM „Radogoszcz-Wschód” w Łodzi

Na podstawie § 43 pkt 19 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyjąć Regulamin Udzielania Zamówień przez SM „Radogoszcz-Wschód”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 11

głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Ad pkt 4. Ostateczne rozliczenie zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami przy ul. Świtezianki 54” – podjęcie uchwały.

Rozliczenia inwestycji dokonuje Zarząd Spółdzielni, na podstawie dokumentów księgowych. Koszty inwestycji obejmują dokumentację projektową, roboty budowlano-montażowe, grunt, inne nakłady i opłaty. Pani H. Gmerek zwróciła uwagę, że nie otrzymała operatu szacunkowego, a w załączniku do uchwały podana jest tylko kwota. Zarząd odpowiedział, że wszystkie dokumenty są w siedzibie Spółdzielni, a członkowie Rady jeżeli zwrócą się z podaniem – mogą je otrzymać do wglądu. Operat szacunkowy tworzony jest przez rzeczoznawcę majątkowego z odpowiednimi uprawnieniami.

Uchwała Nr 2/25

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 21.01.2025 r. w sprawie: zatwierdzenia ostatecznego rozliczenia zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami przy ul. Świtezianki 54, 54a, 54b, 54c”

Na podstawie § 43 pkt 1 Statutu Spółdzielni w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1208 ze zm.), Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje i zatwierdza ostateczne rozliczenie zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami przy ul. Świtezianki 54, 54a, 54b, 54c” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano następująca ilość głosów:

głosy za 11

głosy przeciw 0

Uchwała została podjęta.

Ad pkt 5. Sprawy wniesione i bieżące.

Spółdzielnia otrzymała dofinansowanie z BGK do instalacji fotowoltaicznej na szczycie bloku 201. Przewidywany okres zwrotu wynosi ok. 6 lat. Powstanie magazyn energii dla biura spółdzielni i części wspólnych bl. 201. Inwestycja rozpocznie się w lutym. Do Rady Nadzorczej wpłynęło pismo dot. wycinki akacji przy bl. 720, parkingów, opłat. Odpowiedziała Pani M. Duczek-Woźniak, iż administrator bloku rozmawiał z autorką pisma, aby zebrała podpisy sąsiadów ws. wycięcia drzewa. Trzeba mieć na względzie, że drzewo jest zdrowe, ale zasłania okno, dlatego wycinka jest mało zasadna. Remonty były przeprowadzane na podstawie zgłoszeń i złego stanu technicznego – np. balkonów. Wodomierze muszą być legalizowane co 5 lat. Pani A. Chmielecka dopytała o pielęgnację roślin w przydomowych ogródkach – powinni zajmować się tym właściciele mieszkań, natomiast spółdzielnia często pomaga np. w przycince drzew.

Ad pkt 6. Ocena pracy Zarządu za miesiąc XII 2024r.

Uchwała Nr 3/25

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 21.01.2025 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., nr 67/24 i 68/24 z dnia 17.12.24r., Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Panu Jackowi Pawłowskiemu – Prezesowi Zarządu za m-c grudzień 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 4/25

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 21.01.2025 r. 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., nr 67/24 i 68/24 z dnia 17.12.24r., Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Pani Monice Fiszlak- Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ekonomicznych za m-c grudzień 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 5/25

Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” z dnia 21.01.2025 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., nr 67/24 i 68/24 z dnia 17.12.24r., Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Wschód” postanawia:

§ 1. Przyznać premię uznaniową Panu Krzysztofowi Wareckiemu – Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych za m-c grudzień 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 7 Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zakończyło się.

Sekretarz RN
Ewa Nowak

Przewodniczący RN
Andrzej Twardowski