

**PROTOKÓŁ**  
**Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi**  
**z posiedzenia odbytego w dniu 18 grudnia 2023 r.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi Aleksandra Orszewska, a następnie przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu RN z dn. 23.11.2023 r.
3. Przyjęcie protokołu RN z dn. 07.12.2023 r.
4. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za okres 9 m-cy 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu funduszu remontowego SM „Radogoszcz-Zachód” na rok 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu funduszu remontowego - termomodernizacja SM „Radogoszcz-Zachód” na rok 2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu dla nieruchomości w zasobach SM „Radogoszcz-Zachód”
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej umowy
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia realizacji wymiany dźwigów osobowych w nieruchomości bloków nr 47, 48 i 49
11. Podjęcie uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni od 01.01.2024
12. Podjęcie uchwał w sprawach płacowych Zarządu:
  - a) premia za IV kwartał 2023 r.
  - b) ustalenia wynagrodzenia i zasad premiowania Zarządu od 01.01.2024 r.
  - c) przeznaczenie wolnych środków z funduszu płac w pozycji Zarząd
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu osobowego i bezosobowego funduszu płac w SM "Radogoszcz-Zachód" na 2024 rok
14. Ustalenie sposobu przyznawania premii Członkom Zarządu SM „Radogoszcz-Zachód”
15. Sprawy wniesione

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.1

Przewodnicząca Rady Aleksandra Orszewska zapytała zebranych, czy chciałby ktoś wnieść zmiany do porządku obrad.

Pan Marek Kołodziejczak zaproponował przeniesienie punktów 9, 10, 11 i 12 na początek porządku obrad.

Pan Andrzej Stopczyk zaproponował aby punkty 11, 12, 13, 14, 15 przełożyć na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej, np. w pierwszy czwartek stycznia 2024 r.

Pan Marcin Arcab stwierdził, że Rada posiada zbyt mało informacji dotyczących punktów 9 i 10 i zaproponował, aby Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę warunków finansowania i poszczególnych działań dotyczących tych zagadnień.

Przewodnicząca Rady Aleksandra Orszewska podsumowała wniesione wnioski, i w konsekwencji punkty: 9, 10, 11, 12, 13, 14 zostały przeniesione na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej w styczniu 2024 r.

Rada, jednogłośnie 9-za, przyjęła wniosek o przeniesienie ww. punktów na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Aleksandra Orszewska przeczytała zmieniony porządek obrad w brzmieniu:

1. Zatwierdzenie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu RN z dn. 23.11.2023 r.
3. Przyjęcie protokołu RN z dn. 07.12.2023 r.
4. Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za okres 9 m-cy 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu funduszu remontowego SM „Radogoszcz-Zachód” na rok 2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty planu funduszu remontowego - termomodernizacja SM „Radogoszcz-Zachód” na rok 2023
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia współczynnika podgrzewu dla nieruchomości w zasobach SM „Radogoszcz-Zachód”
9. Sprawy wniesione

Rada, jednogłośnie 9-za, przyjęła zmieniony porządek obrad.

Ad.2

Pan Radosław Marciniak i Pan Andrzej Stopczyk poprosili o naniesienie wskazanych zmian w protokole sporządzonym z posiedzenia Rady w dniu 23.11.2023 r.  
Zmiany naniesiono.

Rada, jednogłośnie 9-za przyjęła poprawiony protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.11.2023 r.

Ad.3

Pan Marek Kołodziejczyk poprosił o naniesienie wskazanej zmiany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07.12.2023 r.  
Zmianę naniesiono.

Rada, jednogłośnie 9-za przyjęła poprawiony protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07.12.2023 r.

Ad.4

Przewodnicząca Aleksandra Orszewska wniosła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

Pan Andrzej Stopczyk zaproponował swoją kandydaturę.  
Pan Marek Kołodziejczak zaproponował kandydaturę pani Katarzyny Czyżyckiej – która, nie zgodziła się na kandydowanie.

Pan Marek Kołodziejczak wniósł o zamknięcie listy kandydatów.

Rada, jednogłośnie 9-za zgłosowała nad zamknięciem listy kandydatów.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

Przewodniczący Komisji – pani Katarzyna Czyżycka  
Zastępca Przewodniczącego – pani Grażyna Kusztełek  
Członek – pan Grzegorz Sztemborowski

Głosowanie nad przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej:

Rada, jednogłośnie 9-za zaakceptowała skład Komisji.

Rozdano karty do głosowania z kandydaturą na Sekretarza Rady Nadzorczej pana Andrzeja Stopczyka.

Wiceprzewodniczący Radosław Marciniak sprawdził przygotowaną urnę i udostępnił zebrany w celu oddania głosu, następnie urnę przekazano Komisji Skrutacyjnej, która udała się do osobnego pomieszczenia w celu zliczenia głosów.

Po zliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania stwierdzając, że:

„Wykonano 9 kart do głosowania i wydano 9 kart do głosowania. Na biorących udział w głosowaniu 9 członków Rady i uprawnionych do głosowania 9 członków Rady – w głosowaniu oddano 9 głosów ważnych i 0 głosów nieważnych.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat otrzymał następującą ilość głosów: 6-za, 3-przeciw.

Pan Andrzej Stopczyk podziękował za okazane zaufanie i wybór jego osoby na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik protokołu.

Wybory Sekretarza Rady Nadzorczej uznano za zakończone.

Rada, podjęła **Uchwałę Nr 41/R/2023** o treści:

„Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, stwierdza co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, dokonała wyboru Pana Andrzeja Stopczyka na Sekretarza Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi.

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad.5

Członkowie Rady otrzymali analizę wykonania planu finansowo-gospodarczego za 9 miesięcy 2023 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Kusztełek poinformowała Radę o przebiegu prac Komisji i podjętych tematach podczas posiedzenia w dniu 12.12.2023 r.

Komisja wydała pozytywną opinię dotyczącą przyjęcia analizy za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.

Tytułem wprowadzenia Główny Księgowy Przemysław Pilarczyk poinformował, że wykonanie kosztów ogółem za 9 miesięcy 2023 roku wynosi 13 742.936,80 zł – wykonanie 69,7%, w tym:

- działalność mieszkaniowa	12 943.748,19 zł
- garaże	83.325,28 zł
- działalność gospodarcza	715.863,33 zł

Koszty ogólne działalności podstawowej 6 219.176,22 zł - realizacja w 66,5%, największe wykonanie wskazuje pozycja „materiały” – 99,1%, której planowane koszty na 2023 r. zostaną przekroczone.

Koszty Zarządu 1 995.693,56 zł – wykonanie 65,4%

Odpowiadając na zadane pytania Zarząd wyjaśnił, co wchodzi w skład pozycji „materiały do utrzymania prac porządkowych na terenie osiedla (1.232,76 zł)” i mycie i dezynfekcja pojemników MOŁOK (12.730,50 zł)”, następnie poinformował, że koszt „usuwania awarii (44.950,10 zł)” dotyczy pogotowia świątecznego i prac przez niego wykonanych. Odnosząc się do pytania o koszt pozycji „konserwacja instalacji solarnej (97,359,48 zł)” Prezes Piotr Lebedziński wyjaśnił, iż dotyczy to umów z dwiema firmami zajmującymi się serwisem elektroniki.

Pan Marek Kołodziejczak zwrócił uwagę na koszt związany z „prenumerata (5.428,71 zł)” na co Prezes Piotr Lebedziński przyznał, iż ponoszenie tych kosztów jest niezbędne, ze względu na dostęp do informacji prawnych i administracyjnych.

Rada, jednogłośnie 9-za podjęła **Uchwałę Nr 42/R/2023** o treści:

„Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie §130 ust. 2 pkt. 2 Statutu, po zapoznaniu się z analizą planu finansowo- gospodarczego, postanawia:

#### §1

Przyjąć analizę wykonania planu finansowo- gospodarczego za okres od 01.01.2023 roku do 30.09.2023 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad.6

Przewodniczący Komisji GZM pan Marek Kołodziejczak poinformował, iż po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd materiałami i szczegółowej analizie ich w czasie posiedzenia Komisji stwierdzono iż, obecnie należy przyjąć proponowane korekty planu funduszu remontowego i planu funduszu remontowego-termomodernizacji, gdyż nic nie można zmienić w tym, co zostało już wykonane i jakie środki finansowe zostały już wydane. Opinia Komisji musi być i została wydana jako pozytywna.

Pan Marcin Arcab zwrócił uwagę na niejasne sformułowania w przedstawionych korektach.

Zarząd poinformował o dokonaniu w przyszłości stosownych zmian, w celu zwiększenia przejrzystości treści.

Rada, jednogłośnie 9-za podjęła **Uchwałę Nr 43/R/2023** o treści:

„Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie §130 ust. 2 pkt. 1 statutu, postanawia:

§1

Dokonać korekty zakresu rzeczowo-finansowego planu funduszu remontowego w SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi na 2023 r. wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwalić zakres finansowy planu funduszu remontowego na 2023 rok w wysokości 4 931.500,00 zł.

słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad.7

Rada, jednogłośnie 9-za podjęła **Uchwałę Nr 44/R/2023** o treści:

„Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie §130 ust. 2 pkt. 1 statutu, postanawia:

§ 1

Dokonać korekty zakresu rzeczowo-finansowego planu funduszu remontowego - termomodernizacja w SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi na 2023 r. wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwalić zakres finansowy planu funduszu remontowego – termomodernizacja na 2023 rok w wysokości 1 601.121,73 zł.

słownie: jeden milion sześćset jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 73/100 groszy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad.8

Rada, jednogłośnie 9-za podjęła **Uchwałę Nr 45/R/2023** o treści:

„Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, działając na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej w SM „Radogoszcz-Zachód” w Łodzi, postanawia:

§1

Zatwierdzić od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. współczynnik podgrzewu 1m<sup>3</sup> wody dla nieruchomości SM „Radogoszcz-Zachód” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad.9

Wiceprzewodniczący Radosław Marciniak przekazał Radzie i Zarządowi treść zgłoszonych wniosków przez mieszkańców, a dotyczyły one przede wszystkim sprawy zakreconych grzejników w suszarniach.

Prezes Piotr Lebiedziński wskazał, iż decyzja taka zapadła w czasie kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej, a wiązało się to z chęcią pomniejszenia kosztów za ogrzewanie.

Na wniosek mieszkańców danego budynku kaloryfery w suszarni będą uruchomione.

Następnie pan Radosław Marciniak przedstawił treść pisma złożonego przez jednego z członków Spółdzielni, które dotyczyło możliwości wglądu do protokołów obrad Walnego Zgromadzenia z lat poprzednich i ich zawartości.

Sekretarz Rady Andrzej Stopczyk wniósł o zaproszenie przedstawiciela z firmy P4 oraz firmy PROBUDOVA w celu przedstawienia swojej oferty. Następnie zaproponował zaproszenie na posiedzenie Rady Dzielnicowego, który stanowi pieczęć nad terenem, gdzie znajdują się zasoby Spółdzielni.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Aleksandra Orszewska, podziękowała zebrany za udział i zakończyła posiedzenie o godz. 20:30.

Rada ustaliła terminy posiedzeń:

- Komisja Rewizyjna – 04.01.2024 o godz. 17:30
- Rada Nadzorcza – 04.01.2024 o godz. 18:00.

**Sekretarz Rady**  
**Andrzej Stopczyk**

**Przewodnicząca Rady**  
**Aleksandra Orszewska**

*Orszewska*