

Protokół Nr 3/2022
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 22.02.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Szaniec Edward - Przewodniczący Rady
2. Dytman Piotr - Z-ca Przewodniczącego Rady, członek Komisji GZM
3. Panek Bogdan - Sekretarz Rady
4. Kuczaj Barbara - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Kaczor Bernard - Członek Rady, Członek Komisji GZM
6. Nowak Alicja - Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej

W drugiej części posiedzenia udział wzięli:

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański
- Zastępca Prezesa Zarządu – Bożena Wróblewska
- Zastępca Prezesa Zarządu – Tadeusz Placek

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości funduszu płac na 2022 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uaktualnienia opłat za dzierżawę na 2022 r.
4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przedstawiono porządek obrad.

Pani Nowak Alicja zgłosiła wniosek do punktu 2 porządku, aby na dzisiejszym posiedzeniu nie podejmować uchwały o podwyższeniu funduszu płac, z uwagi na fakt, że nie było analiz za IV kwartał 2021 r., Rada Nadzorcza nie miała wglądu do bilansu, który jeszcze nie jest sporządzony.

Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie wniosek, aby na dzisiejszym posiedzeniu nie podejmować uchwały o podwyższeniu funduszu płac. Wniosek został odrzucony stosunkiem głosów: 1 głos za (A. Nowak), 5 głosów przeciw wnioskowi.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad został przyjęty większością głosów: 5 głosów za, 1 głos przeciw (A. Nowak). Do odczytanego protokołu uwag nie wniesiono.

Ad. 2

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem w sprawie ustalenia wysokości funduszu płac na 2022 r. Podwyżkę płac planuje się od dnia 01.03.2022 r.

Główna Księgowa zapewniła, że podwyżka płac nie wpłynie na podwyższenie stawki eksploatacyjnej.

Rada Nadzorcza po dyskusji zatwierdza zaliczki podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 5/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 22.02.2022 r.

w sprawie: ustalenia wysokości funduszu płac na 2022 r.

Działając na podstawie postanowień z § 50 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

R A D A N A D Z O R C Z A

zatwierdza Osobowy fundusz płac na 2022 rok, z pominięciem wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zabezpiecza środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne pracowników uprawnionych w 2022 r. W przypadku nie wypłacenia odpraw emerytalnych środki te pozostaną niewykorzystane.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.



Uchwałę podjęto większością głosów: 5 głosów za, 1 głos przeciw (A. Nowak).

Ad. 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem w sprawie uaktualnienia opłat za dzierżawę na 2022 r.
Rada Nadzorcza po dyskusji zatwierdza zaliczki podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 6/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 22.02.2022 r.

w sprawie: uaktualnienia opłat za dzierżawę na 2022 r.

Działając na podstawie postanowień z § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

RADA NADZORCZA

ustala z dniem **01.04.2022 r.** następujące wymiary opłat. Do poniższych opłat zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

	Cena netto na 2022 r.	
* Dzierżawa wymiennikowi	9,54	zł/m ² /mies.
* Wynajem przez studio UPC we Wrocławiu	61,24	zł/m ² /mies.
* Wynajem piwnic przeznaczonych na działalność	3,95	zł/m ² /mies.
<i>- do powyższych stawek należy dodać podatek od nieruchomości, który będzie naliczany oddzielnie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.</i>		
* Dzierżawa gruntu	3,32	zł/m ² /mies.
* Dzierżawa gruntu przy ul. Styczniowej	1,50	zł/m ² /mies.
♦ Wynajem pomieszczeń w Klubie Osiedlowym	60,00	zł/mies.
♦ TPP	10,00	zł/mies.
♦ za pomieszczenia piwniczne pod schodami	1,00	zł/pom./mies.
♦ za zagrodzone części korytarzy w piwnicy	1,00	zł/pom./mies.
♦ za pomieszczenia po wc przy pralni	1,00	zł/pom./mies.
♦ za pomieszczenia suszarni, pralni, itp.	2,00	zł/m ² /mies.
♦ Szyldy reklamowe do 1,5 m ²	9,60	zł/m ² /mies.
♦ Szyldy reklamowe powyżej 1,5 m ²	20,00	zł/m ² /mies.
♦ Opłata za szyld reklamowy na elewacji budynku	30,70	zł/m ² /mies.
Udostępnienie powierzchni tablic informacyjnych na klatkach schodowych		
* Format A-2 i większy	224,00	zł
* Format A-3	185,00	zł
* Format A-4 i mniejszy	133,00	zł

	Cena brutto	
♦ światło w piwnicy	1,05	zł/mies.

uaktualnia z dniem **01.04.2022 r.** wymiary nw.:

* Garaże przy ul. Skłodowskiej		
⇒ z odrębną własnością	8,75	zł/garaż/mies.
⇒ ze spółdzielczym prawem własności	25,56	zł/garaż/mies.
♦ Garaże przy ul. Styczniowej		
⇒ z odrębną własnością	3,24	zł/garaż/mies.
⇒ ze spółdzielczym prawem własności	19,80	zł/garaż/mies.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Sprawy różne:



- ✓ Przewodniczący Rady zawniósował o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla Zarządu w wysokości 400,00 zł brutto od dnia 01.03.2022 r. dla każdego członka Zarządu.

Pani Nowak Alicja jest przeciwna wnioskowi Przewodniczącego Rady o podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego dla Zarządu w wysokości 400,00 zł brutto od dnia 01.03.2022 r.

Wniosek Przewodniczącego Rady poddano pod głosowanie i przyjęto większością głosów: 5 głosów za, 1 głos przeciw (A. Nowak). Uchwała zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu Rady.

- ✓ Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem „Planu remontów na 2022 r.” i zaleca, aby w miarę możliwości opisywać poszczególne prace bardziej szczegółowo.
- ✓ Odczytano pismo Firmy INSTALEX Opole – oferta wykonawstwa.
- ✓ Odczytano pismo mieszkańców bloku przy ul. Mickiewicza 28A z wnioskiem o ujęcie w Planie remontów na 2022 r. remontu dachu ich bloku.
- ✓ Odczytano pismo Sz.P. [REDAKTOWANE] z wnioskiem o remontu dachu ich bloku.

Rada Nadzorcza przyjęła pisma do wiadomości.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania do Zarządu.

- ✓ Pani Nowak Alicja zadała pytanie czy Zarząd może jej wyjaśnić fakt otrzymania w dniu 10.02.2022 r. dokumentów w kopercie z asygnowaną pieczęcią SM, a w kopertach:
 - kopia jej pisma do Zarządu z dnia 09.02.2022 r.,
 - kopia szczegółowego zakresu obowiązków pracownika [REDAKTOWANE] z jej własnoręcznym podpisem, oraz
 - kopie arkuszy spisowych z inwentaryzacji magazynu – wypożyczalni narzędzi, na których jest widoczny czytelny własnoręczny podpis z imienia i nazwiska [REDAKTOWANE] także na jednym z arkuszy jej pieczęćka i podpis.

W tym momencie Prezes Zarządu Tomasz Szymański, w imieniu Zarządu, przeprosił za zaistniały incydent.

- ✓ Pani Nowak Alicja zapytała, kto jest autorem zaadresowanej do niej koperty wraz z zawartością dokumentów. Kto na takie działania dał przyzwolenie, ujawniając dane, o które nie proszono ze strony Rady Nadzorczej.

Na zadane pytania Pani Nowak odpowiedzi udzieliła Główna Księgową:

- wymienione dokumenty zostały skserowane przez Główną Księgową za zgodą całego Zarządu,
- kopie tych dokumentów zostały dostarczone do członków Rady osobiście przez Główną Księgową do skrzynek za zgodą całego Zarządu,
- nie dołączono żadnej dodatkowej informacji, by każdy z członków Rady mógł bezstronnie ocenić zaistniały fakt,
- ostemplowano kopertę firmową pieczęcią, by dostarczone dokumenty nie zostały uznane jako anonimowe,
- wymienione dokumenty dostarczono członkom Rady, jako bezpośrednim przełożonym, by powiadomić o zaistniałym fakcie – zgodnie z zakresem czynności członków Zarządu.

- ✓ Pani Nowak Alicja zapytała Główną Księgową dlaczego to zrobiła, kopiując dokumenty, które są danymi osobowymi, danymi SM oraz jej pismo do Zarządu, dlaczego ujawniła dane osobowe pracownika.

Główna Księgową powiedziała, że decyzję podjęto pod wpływem emocji w obawie, że gdyby popełnione błędy wykryła Komisja Rewizyjna przy badaniu bilansu, to wtedy można byłoby oskarżyć Główną Księgową o brak nadzoru nad pracą pracowników, a taka sytuacja miała miejsce w przeszłości w Spółdzielni.

- ✓ Pani Nowak Alicja zwróciła Głównej Księgowej uwagę, że mówi o błędach pracownika i zapytała czy sama nie popełniła błędów kopiując i dostarczając do skrzynek członków Rady Nadzorczej bez żadnego pisma w jakim celu to zrobiła.

- ✓ Pani Nowak Alicja zapytała Prezesa Zarządu czy ten fakt został zgłoszony do UODO?

Prezes Zarządu wyjaśnił, że sprawa odnośnie przekazania ww. dokumentów została zgłoszona do Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ustalono, że jest to incydent bezpieczeństwa.



Zastępca Przewodniczącego Rady zwrócił uwagę, że każdy z członków Rady Nadzorczej podpisywał oświadczenie o zachowaniu poufności danych osobowych i dlatego uważa, że mieli prawo otrzymać takie dokumenty. Zawarte w nich informacje powinny pozostać tylko do wiadomości członków Rady.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce
Edward Szaniec