

Protokół Nr 11/2022
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 25.10.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Mann Renata | Przewodniczący Rady |
| 2. Czernek Tomasz | Z-ca Przewodniczącego Rady, członek Komisji GZM i Inwestycji |
| 3. Wiecha Ewa | Sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej |
| 4. Włodarski Tomasz | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 5. Szewczyk Mirosław | Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej |
| 6. Paluch Mariusz | Członek Komisji GZM i Inwestycji |
| 7. Zadworna Danuta | Członek Komisji Rewizyjnej |

oraz

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański
- Zastępca Prezesa Zarządu – Robert Polak

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze Pana Roberta Polaka.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia sprawdzenia sprawozdania finansowego SM w Praszcze za 2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości nr 21 i nr 23.
5. Przyjęcie informacji z przygotowania zasobów mieszkaniowych oraz sprzętu do sezonu zimowego.
6. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1

Przedstawiony porządek obrad przyjęto bez zmian. Do odczytanego protokołu uwag nie wniesiono.

Ad. 2

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Prezesa Zarządu w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze Pana Roberta Polaka.

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza jednogłośnie powołała Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:

1. Czernek Tomasz
2. Włodarski Tomasz
3. Paluch Mariusz

Po sprawdzeniu listy obecności, odczytano protokół Komisji stwierdzający prawomocność podejmowanych uchwał. Komisja stwierdziła, że na stan 7 członków Rady Nadzorczej SM w Praszcze, obecnych na plenarnym posiedzeniu według listy obecności jest 7 członków Rady, co stanowi 100 % członków Rady Nadzorczej (QUORUM).

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Po zebraniu kart do głosowania i obliczeniu głosów stwierdzono, iż w przeprowadzonym głosowaniu tajnym uzyskano następującą ilość głosów:

- za odwołaniem 2 głosy,
- przeciw odwołaniu 4 głosy,
- wstrzymujące się 1 głosy,

Na podstawie powyższych wyników Rada Nadzorcza stwierdza: pan Robert Polak nie został odwołany z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze i pozostaje on na dotychczasowym stanowisku.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała Zarząd Spółdzielni o wyniku głosowania w powyższej sprawie. W sytuacji, gdy w charakterze inspektorów ds. technicznych zatrudniono dwóch nowych pracowników bez kwalifikacji wymaganych w ogłoszeniach o pracę, dopiero poznających specyfikę pracy na tych stanowiskach, uznała wynik głosowania za racjonalny.

Przewodnicząca RN nadmienila także że, większość członków Rady Nadzorczej, głosując tak, a nie inaczej, obdarzyła wiceprezesa P. Roberta Polaka dużym kredytem zaufania, licząc, że zaistniała sytuacja zmotywuje go do lepszej pracy na rzecz spółdzielni i jej członków.

Ad. 3

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie zlecenia sprawdzenia sprawozdania finansowego SM w Praszce za 2022 r.

Po dyskusji Rada Nadzorcza zatwierdza wniosek podejmując uchwałę:

Uchwała Nr 35 / 2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 25.10.2022 r.

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej sprawdzenia sprawozdania finansowego SM w Praszce za 2022 r.

Działając na podstawie postanowień z § 50 Statutu S.M. w Praszce

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

postanawia zlecić sprawdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce za 2022 rok: Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni.

W głosowaniu udział wzięło 7 osób.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości nr 21 i nr 23.

Na prośbę RN Prezes Zarządu Tomasz Szymański udzielił stosownych wyjaśnień.

Po dyskusji Rada Nadzorcza postanawiała nie rozpatrywać wniosku Prezesa Zarządu w tej kwestii. Ponowne jego rozpatrzenie nastąpi, w momencie sporządzenia szczegółowej kalkulacji finansowej.

Ad. 5

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją z przygotowania zasobów mieszkaniowych oraz sprzętu do sezonu zimowego i poprosiła Zastępcę Prezesa Zarządu o szczegółowe dane dotyczące przygotowania do sezonu zimowego.

Ad. 6

Sprawy różne:

- Zastępca Prezesa Zarządu Robert Polak wniósł o przyznanie mu premii uznaniowej z uwagi na zwiększone obowiązki spowodowane brakami kadrowymi na Bazie Remontowej.
Rozpatrzenie sprawy przyznania premii Rada Nadzorcza przełożyła na kolejne posiedzenie.
- Pani Renata Mann poprosiła o przygotowanie na następne posiedzenie Rady Nadzorczej książek obiektów budowlanych oraz protokołów z ostatniego przeglądu rocznego budynków.
- Pan Tomasz Włodarski poinformował RN o mającej miejsce korespondencji mailowej z przedstawicielem udziałowców gruntów garażowych przy ul. M.C. Skłodowskiej na temat kostkowania dojazdów do garaży i innych, ewentualnych prac budowlano – drogowych na tym terenie.
Prezes Zarządu poinformował członków Rady o trwających rozmowach oraz o podejmowanych działaniach w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że temat jest skomplikowany i wymaga konsultacji, czy to prawnej czy notarialnej, a także uzyskanie zgody na ewentualne działania od wszystkich najemców garaży.
Sprawa w toku.
- Prezes Zarządu poinformował Radę o zamiarze budowy nowego śmietnika przy ul. Skłodowskiej, zamiast odbudowy dotychczasowego, zniszczonego przez pożar oraz o trudnościach z tym związanych. Śmietnik o wymiarach 7 m x 5 m, miałyby powstać w miejscu tzw. trzepaka, w kierunku do bloku przy ul. Skłodowskiej 1. Niestety, mieszkańcy dolnych segmentów bloku nie wyrażają zgody, mimo spełnienia przepisów w tym

zakresie. Trwają konsultacje z mieszkańcami. W miejscu dzisiejszego śmietnika miałyby powstać dodatkowe miejsca parkingowe.

- W imieniu całej Rady przewodnicząca poprosiła Zarząd o przestrzeganie zapisów w ogłoszeniach o pracę, a szczególnie tych dotyczących terminów składania ofert oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie nadmieniła, że Rada zdaje sobie sprawę z trudności związanych z rekrutacją i pozyskiwaniem kadry szczebla technicznego.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce
Renata Mann