

PROTOKÓŁ nr 2/2024
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„UNIWERSYTET” Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

W dniu 19.02.2024 roku w biurze Spółdzielni odbyło się zebranie członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET” z siedzibą w Szczecinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 56514, z którego to spotkania sporządzony został protokół treści następującej:

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Ociepa – Przewodniczący
2. Maciej Zapolski – Zastępca Przewodniczącego
3. Małgorzata Gozdowska – Sekretarz
4. Andrzej Kowalczyk - Członek
5. Grażyna Langa – Członek
6. Magdalena Szewczyk – Członek
7. Joanna Wojtach - Członek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zarząd Spółdzielni w osobach:

1. Anna Rozwadowska - Prezes Zarządu
2. Jarosław Kąca - Członek Zarządu

Ad 1

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Ociepa.

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecna jest wystarczająca liczba członków Rady Nadzorczej uprawniająca Radę Nadzorczą do podejmowania wiążących uchwał.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej została załączona do niniejszego protokołu jako załącznik nr 1.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2024 r.
4. Omówienie przygotowania sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
5. Informacje bieżące Zarządu.
6. Sprawy wniesione w tym:
 - a. pismo do fundacji i instytucji zajmujących się ochroną przyrody w sprawie ew. dofinansowania zakupu budek lęgowych dla jerzyków (lub kontakt ze szkołami zawodowymi) celem instalacji na zasobach SM (krótki czas realizacji bowiem powinny zawisnąć w marcu) (<https://budkadlajerzyka.pl/budka-dla-jerzyka/budka-dla-jerzyka-rodzaj-natynkowa-podwojna/>)
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpił z wnioskiem o przyjęcie przedstawionego porządku obrad - wniosek został przyjęty.

- Za głosowało 7 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób.

Ad 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił przeprowadzenie głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2024 roku.

- Za głosowało 7 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób

Protokół nr 1/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.01.2024 r. został przyjęty.

Ad 4

Omówienie przygotowania sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Ustalono, że sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 rok zostanie przedstawione Członkom Rady przed najbliższym spotkaniem – w marcu 2024

Ad 5

Informacje bieżące Zarządu.

1. Zlecono wymianę uszkodzonych zaworów kulowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Duńskiej 6a/xxx.
2. Zlecono udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji przy ul. Boh. Warszawy 83 abc w Szczecinie
3. Ogłoszono ponowny przetarg na wykonanie wymiany poziomów instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 36-44 w Szczecinie.
4. Przekazano do rozliczenia mieszkańcom zużycia ciepła dla budynków mieszkalnych przy al. Boh. Warszawy oraz Wiosny Ludów 36-44.
5. Podpisano umowę na wykonanie malowania klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Duńskiej 44a w Szczecinie – prace rozpoczęte.
6. Zarząd przygotowuje uchwałę do wyodrębnienia dla zespołu garażowego przy ul. Wiosny Ludów 36-44. Wypisy i wyrisy oraz wypisy z kartoteki lokali.
7. Windykacja należności – wezwania do zapłaty.
8. Zgłoszono na Policję dewastację („graffiti”) na nieruchomości przy al. Boh. Warszawy 83 abc.
9. Zgłoszono na Policję uszkodzoną blokadę na parkingu przy ul. Duńskiej.
10. Przegląd osiedla pod względem prac remontowych.

Ad 6

Sprawy wniesione

1. Omówiono sprawę zakupu budek łęgowych dla jerzyków celem instalacji na zasobach SM.

2. Jeden z Członków RN zgłosił konieczność wyciszenia bramy do wiaty śmietnikowej na osiedlu Duńska 4 – 10 – bardzo uciążliwe głośnie zamykanie.
3. Wpłynęło pismo dotyczące dokarmiania ptaków, a w szczególności gołębi i na wniosek Członków RN Zarząd przygotowuje pismo dotyczące zagrożeń jakie niesie za sobą dokarmianie ptaków resztkami pożywienia. Pisma informujące zostaną rozwieszane na tablicach w każdej z klatek należących do SM.
4. W odpowiedzi na złożony przez Zarząd wniosek o podniesienie uposażenia członkom Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził dyskusję i następnie kolejno głosowania dotyczące uchwały w sprawie podniesienia uposażenia w wysokości xxx % dla Prezesa Zarządu – Anny Rozwadowskiej.
 - Za głosowało 7 osób
 - Wstrzymało się 0 osób.
 - Przeciw głosowało 0 osób

Uchwała nr 6/2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie podniesienia uposażenia w wysokości xxx% dla Prezesa Zarządu – Anny Rozwadowskiej została przyjęta.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad uchwałą w sprawie podniesienia uposażenia w wysokości xxx% dla Członka Zarządu – Jarosława Kący:

- Za głosowało 7 osób
- Przeciw głosowało 0 osób
- Wstrzymało się 0 osób.

Uchwała nr 7/2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie podniesienia uposażenia w wysokości xxx% dla Członka Zarządu – Jarosława Kący została przyjęta.

Ad 7

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie informując, że termin kolejnego spotkania Rady to 18.03.2024 r. godz.17:00 w biurze Spółdzielni.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności oraz uchwała nr 6/2024 i 7/2024.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Gozdowska

Tomasz Ociepa

Załączniki:

1. lista obecności.
2. Uchwała nr 6/2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie podniesienia uposażenia w wysokości xxx% dla Prezesa Zarządu – Anny Rozwadowskiej.
3. Uchwała nr 7/2024 z dnia 19.02.2024 r. w sprawie podniesienia uposażenia w wysokości xxxx% dla Członka Zarządu – Jarosława Kący.