

PROTOKÓŁ nr 7/2024
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„UNIWERSYTET” Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

W dniu 01.07.2024 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:

- Tomasz Ociepa – Przewodniczący
- Maciej Zapolski – Zastępca Przewodniczącego
- Andrzej Kowalczyk - Członek
- Grażyna Langa – Członek
- Magdalena Szewczyk – Członek
- Joanna Wojtach - Członek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zarząd Spółdzielni w osobach:

- Anna Rozwadowska - Prezes Zarządu
- 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 20.05.2024r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2024r.
5. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia za 2023 rok.
6. Przegląd osiedla przy ul. Wiosny Ludów 36-44 oraz ul. Wiosny Ludów 46.
7. Informacje bieżące Zarządu.
8. Sprawy wniesione.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2

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

- Za głosowało 6 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 20.05.2024 roku.

- Za głosowało 6 osób
- Przeciw głosowało 0osób
- Wstrzymało się 0 osób

Protokół nr 5/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20.05.2024r. został przyjęty.

Ad 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił przeprowadzenie głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2024roku.

- Za głosowało 6 osób
- Przeciw głosowało 0osób
- Wstrzymało się 0 osób

Protokół nr 6/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2024r. został przyjęty.

Ad 5

Omówienie wniosków z obrad Walnego Zgromadzenia za 2023r

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił uwagę na konieczność zmobilizowania członków SM do liczniejszego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia.
- zaproponowano aby przesłać do mieszkańców informację obrazującą skalę wzrostu kosztów eksploatacyjnych w układzie procentowym - ze szczególnym wskazaniem wzrostu kosztów niezależnych od SM
- na podstawie wniosku jednego z mieszkańców (głos z sali) Rada Nadzorcza przywraca zawieszony dyżury - zostały zawieszony ze względu na brak zainteresowania taką formą kontaktu. Informacja o terminie dyżurów zostanie przekazana poprzez stronę internetową SM oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych każdego z budynku znajdującego się w zasobach Spółdzielni z miesięcznym wyprzedzeniem - ustalono godzinę 16.50 w dniu zebrań Członków RN, w biurze Spółdzielni.
- na wniosek (głos z sali) dotyczący zmiany sposobu rozliczania stawki za sprzątnięcie Członkowie RN utrzymali obowiązującą formę od m² powierzchni użytkowej (a nie od ilości osób zamieszkujących lokal o co wnioskowano).
- na złożony pisemny wniosek mieszkańca ul. Boh. Warszawy 83b dotyczący poprawy cyrkulacji i ciśnienia ciepłej wody Zarząd natychmiast zareagował wysyłając firmę, która po odkręceniu przykręconego zaworu usunęła problem.

Ad 6

Przeгляд osiedla przy ul. Wiosny Ludów 36-44 oraz ul. Wiosny Ludów 46.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (silne opady deszczu) przeгляд osiedla został przełożony na kolejne spotkanie członków RN.

Ad 7

Informacje bieżące Zarządu

1. Zlecono i wykonano usunięcie awarii instalacji CWU i ZW w lokalu mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 36.
2. Zlecono i wykonano usunięcie awarii instalacji CO w lokalu mieszkalnym przy ul. Duńska 44.

3. Wymieniono uszkodzone drzwi wejściowych na nowe bezprogowe drzwi wejściowe do budynku przy ul. Duńska 44a.
4. Zlecono i wykonano wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni w zasobach Spółdzielni przy ul. Duńskiej 4-10a, 38-44a, 48-52.
5. Zlecono i wykonano wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni w zasobach Spółdzielni przy ul. Wiosny Ludów 36-44, 46.
6. Zlecono remont linii zasilającej garaż nr 44 przy ul. Duńskiej.
7. Zlecono i wykonano naprawę uszkodzonej frontu elewacji nad drzwiami wejściowymi pod zadaszaniem ganku po nr 44a, 46a, 46 przy ul. Duńskiej oraz napraw elewacji przy oprawach oświetleniowych zewnętrznych zamocowanych na ścianach ganków pod nr nr 40,40a,40b,42.
8. Zlecono i wykonano wykonanie prac pielęgnacyjnych zieleni (żywopłoty) w zasobach Spółdzielni przy ul. Duńskiej 4-10a, 38-44a, 48-52.
9. Zlecono wykonanie systemowej zabudowy panelowej wiaty śmietnikowej usytuowanej w pobliżu budynku przy ul. Wiosny Ludów 36-44.
10. Zlecono wymianę rynny oraz wykonanie remontu pokrycia zespołu garażowego „A” w pobliżu budynku przy ul. Wiosny Ludów 36.
11. Zlecono usunięcie awarii instalacji CWU i ZW w lokalu mieszkalnym przy ul. Duńskiej
12. Zlecono usunięcie awarii instalacji CWU i ZW w lokalu mieszkalnym przy ul. Duńskiej
13. Zlecono i wykonano usunięcie awarii instalacji CO w lokalu mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 46.
14. Rozpoczęto malowanie klatki nr 44 przy ul. Duńskiej.
15. Wykonano koszenie trawników przez konserwatora Spółdzielni.
16. Przesłano do członków Spółdzielni porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
17. Przesłano pismo do ZBiLk-u w sprawie koszenia trawnika przy al. Boh. Warszawy 83a.
18. Zarząd otrzymał opinię biegłego w sprawie pxxxxxxxx
19. Zarząd Spółdzielni po przeglądzie osiedli wysłał pismo do firmy sprzątajacej w sprawie jakości sprzątnia. Ponownie odbyło się spotkanie.

Ad 8

Sprawy wniesione

1. Zarząd przekazał informację, że pismo wystosowane przez Dział Prawny jako odpowiedź w sprawie spornego korzystania z dachów garaży (jako tarasy) zostało wysłane do mieszkańców przy ul. Duńskiej. Rada Nadzorcza oczekuje na przekazanie przygotowanego przez prawnika projektu Regulaminu korzystania z dachów (jako tarasy).
2. Członek RN zapytał o plany dotyczące malowania klatki schodowej w budynku przy ul. Wiosny Ludów 46 - malowanie będzie zrealizowane do końca 2024 roku, mimo przekroczenia zaplanowanego budżetu.
3. W odpowiedzi na złożony przez Zarząd wniosek o przyznanie premii członkom Zarządu za I półrocze 2024 Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził kolejno głosowania dotyczące uchwały w sprawie udzielenia premii w wysokości xxxxx % miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu - Anny Rozwadowskiej.
 - Za głosowało 6 osób
 - Wstrzymało się 0 osób.
 - Przeciw głosowało 0 osób

Uchwała nr 13/2024 z dnia 01.07.2024 r. w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu Anny Rozwadowskiej została przyjęta.

Kolejne głosowanie dotyczące uchwały w sprawie udzielenia premii w wysokości xxxxxxxx miesięcznego wynagrodzenia dla Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Uniwersytet” – Jarosława Kący.

- Za głosowało 6 osób
- Wstrzymało się 0 osób.
- Przeciw głosowało 0 osób

Uchwała nr 14/2024 z dnia 01.07.2024r. w sprawie: przyznania premii 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 26.08.2024r. na godzinę 17.00 w biurze SM.

Od godziny 16.50 zgodnie z ustaleniami będzie odbywał się dyżur wyznaczonego Członka RN.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności oraz uchwała nr 13/2024 i 14/2024.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Zapolski

Tomasz Ociepa

Załączniki:

- lista obecności.
- uchwała nr 13/2024 z dnia 01.07.2024r. w sprawie przyznania premii dla Prezes Zarządu Anny Rozwadowskiej
- uchwała nr 14/2024 z dnia 01.07.2024r. w sprawie przyznania premii dla Członka Zarządu Jarosława Kący