

PROTOKÓŁ nr 13/2024
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„UNIWERSYTET” Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE

W dniu 10.12.2024 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
- Małgorzata Gozdowska - Sekretarz
- 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 25.11.2024 r.
4. Omówienie planu remontowo-inwestycyjnego na 2025 rok.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie: przyjęcia planu remontowo- inwestycyjnego na 2025 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET”.
6. Bieżące informacje Zarządu.
7. Sprawy wniesione.
8. 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 25.11.2024 roku.

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

Protokół nr 12/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 22.11.2024 r. został przyjęty.

Ad 4

Omówienie planu remontowo-inwestycyjnego na 2025 rok.

Prezes SM omówiła przygotowany plan remontowo-inwestycyjny na nadchodzący rok 2025 wraz z uwzględnionymi, omówionych wcześniej propozycjami zmian, które zostały

umieszczone w ostatecznej wersji planu. Ustalono, że plan jest ambitny, ma racjonalne podstawy a kondycja finansowa SM umożliwia jego realizację.

Ad 5

Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia planu remontowo-inwestycyjnego na 2025 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia planu remontowo-inwestycyjnego na 2025 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET”.

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

Uchwała nr 21/2024 z dnia 10.12.2024 r. w sprawie przyjęcia planu remontowo-inwestycyjnego na 2025 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET” została przyjęta.

Ad 6

Informacje bieżące Zarządu.

1. Na podstawie pisma dotyczącego Wspólnoty Mieszkaniowej Cztery Ogrody przy ulicy Duńskiej 18-34 przeprowadzono dyskusję w sprawie wynajmu terenu pod wiatę śmietnikową na terenie osiedla należącego do SM "UNIWERSYTET". Zdecydowano o wizy lokalnej członków RN w miejscu potencjalnego umiejscowienia wiaty, zauważono problemy wynikające z umiejscowienia kolejnego punktu składowania odpadów na terenie SM (w tym potencjalnie wynikających z nieporządku). Decyzję w sprawie odłożono na kolejny termin spotkania RN.
2. Firma wykonująca prace w ramach Pogotowia Lokatorskiego wypowiedziała umowę, w związku z czym Zarząd prowadzi czynności mające na celu jak najszybsze wyłonienie kolejnego podmiotu, który będzie działał w tym obszarze.
3. Zgłoszony problem z częściowo zapadniętym chodnikiem przed klatką 50 przy ul. Duńskiej - w trakcie realizacji.
4. Zgłoszony problem ze szczurami, które mimo przeprowadzanej deratyzacji nadal są uciążliwe - w trakcie realizacji.

5. Na prośbę o zgłoszenie do Straży Miejskiej potrzeby usunięcia pojazdu (marki Skoda) zaparkowanego od kilkunastu miesięcy przy budynku Wiosny Ludów 46 Zarząd ustalił właściciela pojazdu. Sprawa zamknięta.

Ad 7

Sprawy wniesione.

W odpowiedzi na złożony przez Członka RN wniosek o przyznanie premii członkom Zarządu za 2024 rok, Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził kolejne głosowania dotyczące uchwały w sprawie udzielenia premii w wysokości xx% miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET” – Anny Rozwadowskiej.

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

Uchwała nr 22/2024 z dnia 10.12.2024 r. w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu Anny Rozwadowskiej została przyjęta.

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

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

Uchwała nr 23/2024 z dnia 10.12.2024r. w sprawie przyznania premii dla Członka Zarządu Jarosława Kący została przyjęta.

Ad 8

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie informując, że termin kolejnego spotkania Rady to 27.01.2025 r. na godzinę 17.00 w biurze SM.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności oraz uchwały nr 21/2024, 22/2024 i 23/2024.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Gozdowska

Tomasz Ociepa

Załączniki:

1. lista obecności.
2. Uchwała nr 21/2024 z dnia 10.12.2024 r. w sprawie przyjęcia planu remontowo-inwestycyjnego na 2025 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET”.
3. Uchwała nr 22/2024 z dnia 10.12.2024 r. w sprawie przyznania premii dla Prezes Zarządu Anny Rozwadowskiej.
4. Uchwała nr 23/2024 z dnia 10.12.2024 r. w sprawie przyznania premii dla Członka Zarządu Jarosława Kący.