

## PROTOKÓŁ nr 29/X/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”  
z dnia 28 grudnia 2020 roku w trybie on-line za pośrednictwem Zoom

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, których obecność została potwierdzona nagraniem i pisemnym oświadczeniem Przewodniczącej :

1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
2. Jan Job
3. Anna Łękawa
4. Janusz Malicki
5. Jacek Matuszek
6. Beata Prędecka
7. Jerzy Rawski
8. Maria Skiba
9. Zofia Szafrńska
10. Tomasz Szymanowski

Goście obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

Marek Górnisiewicz - Prezes SM „Ugorek”  
Andrzej Miś – Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych SM „Ugorek”  
Krystyna Cholewa – Główna Księgowa oraz członek Zarządu SM „Ugorek”

Załącznik do protokołu:

- wniosek Zarządu o zatwierdzenie osobowego i bezosobowego fundusz płac na 2021 rok,
- aneks nr 1/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku do „Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi „Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie,
- plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2021 roku,
- uchwały nr 71/X/2020 i 72/X/2020.

Punkt 1

Przewodnicząca otworzyła zebranie stwierdzając kworum.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i zaproponowała poprawkę do porządku obrad tj. w punkcie 3 zapisać jedynie „przyjęcie protokołu” z uwagi na fakt, iż wszyscy członkowie Rady otrzymali protokół pocztą elektroniczną i mogli się z nim zapoznać, jak również specyfikę obrad. Propozycja została przyjęta. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad porządkiem, który został przyjęty jednomyślnie i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 listopada 2020 roku.
4. Uchwalenie funduszu płac na rok 2021.
5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2021 roku.

6 Uchwalenie zmian do Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi.

7. Ustalenie dyżurów członków rady na I półrocze 2021 r.

8. Korespondencja.

9. Sprawy różne.

#### Punkt 3

Przewodnicząca zapytała o ewentualne uwagi do protokołu z dnia 30 listopada 2020 roku, po wprowadzeniu kilku zmian zgłoszonych przez członków, przeprowadziła głosowanie nad protokołem, który został przyjęty 10 głosami za.

#### Punkt 4

W związku z propozycją Zarządu w sprawie zatwierdzenia osobowego i bezosobowego funduszu płac na rok 2021 o 6 % rozpoczęła się dyskusja, w której między innymi głos zabierał pan Jan Job, pani Zofia Szafrńska i pani Beata Prędecka. Zapytania dotyczyły głównie wysokości proponowanego wzrostu funduszu płac.

Główna Księgowa udzieliła wyczerpujących wyjaśnień, stwierdzając między innymi że proponowana wysokość wzrostu została podyktowana między innymi wzrostem minimalnej krajowej.

Prezes w swoim komentarzu poinformował, że średnia płaca w spółdzielni w stosunku do minimalnej obniżyła się, ponadto pomimo pandemii i wszelkich utrudnień z nią związanych, wyniki spółdzielni w roku 2020 będą znacznie lepsze niż w podobnym okresie w roku poprzedzającym. Ponadto Zarząd w oparciu o fundusz płac ma prawo różnicować wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników.

Po zakończonej dyskusji obok propozycji Zarządu padł, wniosek pani Szafrńskiej o podniesienie funduszu płac o 5 %. Przewodnicząca poddała najdalej idący wniosek Zarządu pod głosowanie.

W głosowaniu brało udział 10 osób, 8 za, 1 przeciw (p.Z.Szafrńska), 1 osoba wstrzymująca (p.B.Prędecka). W związku z tym wniosek pani Szafrńskiej nie został poddany pod głosowanie.

Przewodnicząca odczytała uchwałę nr 71/X/2020 w sprawie uchwalenia funduszu płac na rok 2021, W głosowaniu brało udział 10 osób. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, 1 przeciw (p. Z. Szafrńska), 1 osoba wstrzymująca (p. B. Prędecka).

#### Punkt 5

Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2021 roku został przesłany drogą mailową do wszystkich członków, ponieważ nikt nie zgłosił żadnych uwag przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem w/w planu, który został przyjęty jednogłośnie.

#### Punkt 6

Pan Miś zwrócił uwagę na fakt, iż w dotychczasowym Regulaminie przetargów istnieje zapis, że otwarcie ofert następuje przy udziale oferentów. W związku z tym na czas pandemii zaproponowano

dopuszczyć możliwość otwarcia ofert bez oferentów. Stąd propozycja aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”.

Wszyscy członkowie Rady otrzymali wzór aneksu w celu zapoznania się z nim. W związku z tym przewodnicząca odczytała uchwałę nr 72/X/2020 w sprawie aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 10 głosami za.

#### Punkt 7

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie się na dyżury Rady w nowym roku. Złożono deklarację na okres od stycznia do maja 2021 roku. Dyżury zostaną umieszczone na stronie i wywieszane w gablocie.

#### Punkt 8

W korespondencji znalazła się informacja od Zarządu o ogłoszeniu przetargów na opracowanie projektu i wykonanie wewnętrznej instalacji CCWU w budynkach przy ul. Młyńska 6, Dzielskiego 8, Ułanów 48, Ugorek 4 i 8.

Kolejne pismo pochodzi od pana...., w którym kwestionuje przynależność budynku Ułanów 48 do administracji spółdzielni, co jest nieprawdą.

#### Punkt 9

Pani Łękawa poruszyła sprawę zakupu traktorka. W odpowiedzi pan Miś stwierdził iż Zarząd rozważa zakup pojazdu spełniającego kilka funkcji.

Pan Szymanowski poruszył również kwestię zagospodarowania zieleni w zasobach spółdzielni. Przewodnicząca w odpowiedzi zwróciła uwagę na fakt, iż zgodnie z planem Rady w miesiącu kwietniu będzie taka kwestia przedyskutowana na spotkaniu plenarnym Rady.

Na tym zebranie zakończono.

**Uchwała nr 71/X/2020**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 28 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na rok 2021**

Na podstawie § 58 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” oraz §2 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej SM w Krakowie, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” uchwała fundusz płac na rok 2021 w kwocie 4 192 970 zł, w tym fundusz osobowy pracowników spółdzielni stanowi – 3 923 730 zł, bezosobowy fundusz płac – 213 240 zł oraz odprawy – 56 000 zł.

§ 2

W głosowaniu brało udział 10 osób: za 8, 1 przeciw (p. Z. Szafrńska), 1 głos wstrzymujący (p. B. Prędecka)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 72/X/2020**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**

**z dnia 28 grudnia 2020 roku**

**w sprawie aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**

Na podstawie § 58 ust. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie oraz § 2 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” uchwała aneks z dnia 28 grudnia 2020 roku do Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie o treści, która jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

W głosowaniu brało udział 10 osób: za 10, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 roku.

## ANEKS NR 1/2020

z dnia 28 grudnia 2020 roku

### do Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

Na podstawie §58 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

#### §1

Do czasu odwołania przez władze państwowe stanu epidemii w Polsce, przetargi na roboty budowlane oraz dostawy i usługi przez podmioty zewnętrzne dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie odbywać się będą bez udziału oferentów podczas otwarcia ofert.

#### §2

Na czas pandemii zawieszają się zapisy § 11 określone w Regulaminie przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi dla Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie.

#### §3

Na czas pandemii § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa.
2. Komisja Przetargowa:
  - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
  - b) ustala liczbę złożonych ofert,
  - c) otwiera oferty i kwalifikuje je do dalszego postępowania,
  - d) w szczególnych przypadkach może wezwać oferentów do pisemnego uzupełnienia brakujących oświadczeń.
3. Komisja odmawia zakwalifikowania ofert do dalszej części postępowania, jeżeli:
  - a) nie odpowiadają warunkom przetargu,
  - b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  - c) nie zawierają danych wyszczególnionych w specyfikacji,
  - d) dane są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści,
  - e) zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu przetargu.
4. W dalszej części postępowania Komisja Przetargowa:
  - a) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich według kryteriów ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- b) w przypadku utrudnionego wyboru spośród ofert porównywalnych może ustalić dodatkowe negocjacje z oferentami w sprawie ustalenia ceny ofert oraz innych elementów oferty.

§4

Pozostałe postanowienia Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane oraz dostawy i usługi dla Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie stosuje się.

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.