

PROTOKÓŁ nr 44/X/2022  
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”  
z dnia 28 marca 2022 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności:

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

Goście obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

- Marek Górniewicz - Prezes
- Andrzej Miś - Wiceprezes ds. technicznych
- Krystyna Cholewa – Główna Księgowa oraz członek Zarządu SM „Ugorek”

Załącznik do protokołu:

1. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych za rok 2021,
2. Uchwały: nr 95/X/2022, nr 96/X/2022 i nr 97/X/2022.

Punkt 1

Przewodnicząca otworzyła zebranie stwierdzając kworum i prawidłowość zwołania zebrania.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad oraz przeprowadziła nad nim głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytania i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego 2022 roku.
4. Przyjęcie analizy wyników ekonomiczno-finansowych za rok 2021.
5. Informacja Zarządu na temat firmy .....
6. Informacja na temat realizacji umowy dotyczącej remontu balkonów.
7. Uchwalenie przyznania nagrody rocznej dla Zarządu za rok 2020.
8. Korespondencja.
9. Sprawy różne.

### Punkt 3

Sekretarz odczytała protokół z dnia 28 lutego 2022 roku. Zgłoszono kilka uwag do protokołu, następnie Przewodnicząca poddała go pod głosowanie. Protokół został przyjęty 10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym (p. A. Jakubas).

### Punkt 4

W imieniu Komisji Ekonomiczno-organizacyjnej głos zabrał pan Jan Job, który poruszył sprawę niedoboru na wyniku GZM oraz zadłużenia z tytułu eksploatacji dźwigów. Zaproponował w imieniu swojej Komisji dokonania korekty planu finansowego na rok 2022.

Na zakończenie swojego wystąpienia zarekomendował przyjęcie analizy za rok 2021.

Główna Księgowa odnosząc się do propozycji korekty planu finansowego, stwierdziła iż nie nastąpiły nieprzewidziane koszty, w związku z tym nie ma potrzeby korekty. Natomiast ostatnie podwyżka stawki eksploatacyjnej pokryła zaległości za rok 2020, bieżące niedobory na eksploatacji będą analizowane w kierunku podniesienia stawki w przyszłości.

Zarząd będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o pokrycie części niedoboru na eksploatacji z nadwyżki bilansowej.

W dalszej części odbyła się dyskusja, w której Główna Księgowa oraz Zastępca Prezesa pan Miś odpowiadali na pytania w sprawie kosztów wody, CO, firmy sprzątającej oraz domofonów. Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca odczytała uchwałę nr 95/X/2022 w sprawie przyjęcia analizy ekonomiczno-finansowej za rok 2021. W głosowaniu brało udział 11 osób, za przyjęciem 10 osób, 1 głos wstrzymujący (p. A. Jakubas).

### Punkt 5

Wice Prezes pan Miś poinformował, iż Firma ..... współpracuje z Spółdzielnią Centrum, z którą ma zawartą umowę i wynajmuje w tej spółdzielni pomieszczenie. Natomiast Spółdzielnia Ugorek nie ma zawartej umowy z w/w firmą, jedynie korzysta z jej usług w sytuacjach awaryjnych tj. przy awariach gazu, CO i wody oraz niektórych usług transportowych.

W 2021 roku firma wykonała usługi na rzecz naszej spółdzielni i zostało wystawione 28 faktur, między innymi za wymianę piasku i wywóz gałęzi.

Natomiast w 2022 roku na dzień dzisiejszy wystawione zostały 4 faktury.

Przewodnicząca wspomniała, iż zgłoszony na poprzednim zebraniu wniosek w sprawie firmy ..... dotyczył również kontroli remontu pomieszczeń na bazie, które wynajmuje w/w firma. Pan Miś w odpowiedzi poinformował, iż baza jest własnością czterech spółdzielni i nie ma fizycznego podziału między tymi spółdzielni. Istniejący tam barak został wyremontowany przez p. .... pod nadzorem spółdzielni i zastosowano w umowie stawki rynkowe. Corocznie spółdzielnia nasza jako administrator składa sprawozdanie

pozostałym spółdzielniom i dotychczas istniejące dokumenty, w tym również dotyczące w/w remontu nie zostały zakwestionowane.

W tej sytuacji Rada Nadzorcza Spółdzielni Ugorek nie ma kompetencji do przeprowadzenia kontroli remontu pomieszczeń na bazie, jedynie analizy faktur wystawionych za usługi świadczone dla Spółdzielni Ugorek.

Rozgorzała dyskusja w sprawie zasadności kontroli usług świadczonych przez firmę ..... dla Spółdzielni Ugorek.

Kwestią która dzieliła dyskutantów był fakt, iż podstawą do kontroli wg części dyskutujących były anonimowe donosy. Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca zapytała zebranych, czy w świetle informacji Zarządu na temat działalności Firmy ....., w dalszym ciągu podtrzymują postulaty dokonania analizy faktur wystawionych dla Spółdzielni Ugorek. Zebrani wyrazili aprobatę, więc Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 96/X/2022 w sprawie analizy dokumentów świadczonych usług przez Firmę ..... dla Spółdzielni Ugorek w latach 2019 – 2021. W głosowaniu brało udział 11 osób, 9 za, 1 głos przeciw (p. T. Szymanowski) i 1 głos wstrzymujący (p. M. Skiba).

#### Punkt 6

Wice Prezes Miś przedstawił informację na temat umowy dotyczącej remontu balkonów przy ul. Ugorek 4 i Ułanów 46. Na podstawie przetargu została zawarta umowa na remont balkonów. Na bazie cen jednostkowych zostały sporządzone aneksy, w których nastąpiła zamiana ryczałów na kosztorysy powykonawcze. Aneksy umożliwiły przesunięcie wykonania w czasie, jak również korzystniejsze rozliczenia wykonywanych prac. Sporządzone aneksy są zgodne z wymogami prawnymi.

#### Punkt 7

Przewodnicząca zwróciła się do Przewodniczących poszczególnych komisji o zaproponowanie wysokości nagrody rocznej za 2020 rok dla Zarządu: Prezesa – Marka Górnisiewicza, Wice Prezesa – Andrzeja Misia, Głównej Księgowej – Krystyny Cholewy.

Pan Jan Job zaproponował 10 %, pan Tomasz Szymanowski oraz pan Jacek Matuszek poparli propozycję pana Joba. Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą nr 97/X/2022 w sprawie przyznania rocznej nagrody dla Zarządu za rok 2020. W głosowaniu brało udział 11 osób, za głosowało 7 osób, 1 osoba była przeciw (p. Z. Szafrńska), 3 osoby wstrzymały się (p. B. Prędecka, p. J. Rawski, p. A. Jakubas).

#### Punkt 8

W korespondencji wpłynęło pismo od p. .... z prośbą o wydanie pozwolenia na powiększenie okna w swoim mieszkaniu. Pismo przekazane do Zarządu.

Kolejna korespondencja wpłynęła od p. ...., a dotyczyła nieobecności na dyżurze Rady w dniu 07.03.2022 r.

Następne pismo złożyła firma ....., a dotyczyło umowy na utrzymanie czystości w obiektach Młyńska 4, 6 i 8. Państwo stwierdzili iż w trakcie pracy napotkali praktycznie każdego dnia nietypowe dla obiektów mieszkalnych zjawiska, które nie były brane pod uwagę w trakcie przygotowywania oferty. Aby móc odpowiednio realizować postanowienia zawarte w umowie zwracają się z prośbą o zmianę wartości usług do ceny zaproponowanej w ofercie pierwotnej. Pismo przekazane do Zarządu zgodnie z kompetencjami.

Na tym zebranie zakończono.

**Uchwała nr 95/X/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 28 marca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia analizy wyników ekonomiczno-finansowych za 2021 rok**  
Na podstawie § 58 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Krakowie”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie zatwierdza przedłożoną przez Zarząd analizę przychodów, kosztów i wyników Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” za 2021 rok.

§ 2

W głosowaniu brało udział 11 osób: za 10, 0 przeciw , 1 głos wstrzymujący (p. A. Jakubas).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 96/X/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 28 marca 2022 roku**  
**w sprawie przeprowadzenia analizy dokumentów Firmy .....**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” ul. Dzielskiego 2 w Krakowie w sprawie przeprowadzenia analizy dokumentów w sprawie świadczonych usług przez Firmę – ..... dla Spółdzielni Ugorek za okres 3 lat.

§ 1

Rada Nadzorcza na podstawie przepisów § 56 ust. 1, 2 Statutu S.M. „Ugorek” oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej zobowiązuje Komisję Rewizyjną Rady do:

- przeprowadzenia analizy dokumentów w sprawie świadczonych usług przez Firmę – ..... dla Spółdzielni Ugorek w latach 2019, 2020 i 2021.

§ 2

Komisja przygotowuje materiał i przedstawi protokół z analizy na zebraniu plenarnym Rady.

§ 3

W głosowaniu brało udział 11 osób: za 9, 1 przeciw (p. T. Szymanowski), 1 głos wstrzymujący (p. M. Skiba).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 97/X/2022**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 28 marca 2022 roku**  
**w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Zarządu**

Na podstawie § 14 ust. 3 i ust. 6 pkt. 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyznaje nagrodę roczną dla Zarządu: Prezes – Marek Górnisiewicz, Wiceprezes – Andrzej Miś, Główna Księgowa – Krystyna Cholewa, w wysokości 10 % rocznego funduszu wynagrodzeń dla członków Zarządu, proporcjonalnie do zasadniczego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu.

§ 2

W głosowaniu brało udział 11 osób: za 7 osób, 1 przeciw (p. Z. Szafrńska), 3 głosy wstrzymujące (p. B. Prędecka, p. A. Jakubas, p. J. Rawski).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.