

PROTOKÓŁ nr 47/X/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 27 czerwca 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 – Gł. Księgowa

Załączniki do protokołu:

- uchwała nr 101
- list intencyjny Rady Nadzorczej
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie firmy Gwóźdz

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. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego za rok 2021.
4. Odczytania i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2022 roku.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie firmy E.B. Gwóźdz
6. Powołanie Komisji Konkursowej na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon
7. Korespondencja.
8. Zmiana wynagrodzenia dla Zarządu
9. Sprawy różne.

Ad.3. Główna Księgowa przedstawiła raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 r. sporządzony przez biegłego rewidenta.

Zawarty w sprawozdaniu bilans został sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 35 916 645 zł. 04 gr.

W opinii rewidenta sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz przepływów pieniężnych za rok 2021, zgodnie co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółdzielni, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Pan Job zapytał, czy w sprawozdaniu finansowym za rok jest wyliczony wskaźnik płynności finansowej. Główna Księgowa w odpowiedzi wyjaśniła, iż nie ma takiego obowiązku. Jednakże na życzenie Rady można to zrobić.

Ad.4. Sekretarz Rady p. Jolanta Bołaszewska odczytała protokół z dnia 30 maja 2022 r.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy protokół, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Jacek Matuszek zapoznał zebranych z protokołem po kontroli w zakresie usług świadczonych przez firmę..... dla SM Ugorek.

Wynik kontroli jest pozytywny. Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do prawidłowości wystawianych faktur.

Po krótkiej dyskusji p. Artur Jakubas postawił wniosek o wnikliwą kontrolę kosztów remontu pomieszczeń przez firmę na bazie, oraz umowy najmu na te pomieszczenia.

Pan Jacek Matuszek stwierdził, iż taka kontrola wymagałaby zgody pozostałych współwłaścicieli bazy, pomimo tego p. Jakubas zażądał poddania pod głosowanie swojego wniosku.

Przewodnicząca Maria Skiba w nawiązaniu do wypowiedzi p. Matuszka, wyjaśniła, że wniosek jest nie zasadny i nie może być głosowany.

Ad. 6. Przewodnicząca postawiła wniosek, aby przedłużyć działalność komisji wybranej w zeszłym roku, ponieważ według opinii mieszkańców, komisja pracowała rzetelnie i przeprowadzała częste wizytacje w ogródkach. Ocena była sprawiedliwa.

Członkowie Rady w pełni poparli wniosek Przewodniczącej.

Następnie w krótkiej dyskusji zebrani poruszali między innymi sprawę koszenia i zakładania łączek na osiedlu. Pan Rawski poruszył temat wykorzystania „zrębki” to jest rodzaju trocin powstałych po zmieleniu przez specjalne maszyny ściętych gałęzi drzew, stwierdzając, iż ma szerokie zastosowanie przy uprawie ogródków.

Ad. 7. Przewodnicząca odczytała pismo p. , w którym poruszył kilka spraw między innymi sprawę kosztów związanych z eksploatacją dźwigów, kosztów wody, działalnością Komisji Czasowej.

Następne pismo pochodzi od państwa , w którym poruszyli wiele spraw leżących w kompetencjach Rady i Zarządu między innymi rozliczenia wody, czy wniosku o stworzenie specjalnej zakładki na stronie z uchwałami Zarządu i Rady.

Ad. 8. Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z wcześniejszymi propozycjami, dotyczącymi podniesienia wszystkim pracownikom wynagrodzenia o 7 % , zgodnie z poziomem inflacji w styczniu, kiedy był uchwalany fundusz płac , został przygotowany również projekt uchwały zmiany wynagrodzenia dla Zarządu. Dodała, że podwyżka dla pracowników została uzgodniona z Zarządem. Po krótkiej dyskusji, zebrani postanowili, że po podjęciu uchwały 101/X/2022 zostanie wystosowany list intencyjny do Zarządu o następującej treści:

„Rada Nadzorcza w dniu 27.06. 2022 r. podjęła uchwałę 101/X/2022 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia o 7% dla Zarządu SM Ugorek. W kontekście tej uchwały Rada Nadzorcza zwraca się z apelem do Zarządu, aby podwyższyć wynagrodzenia wszystkim pracownikom naszej Spółdzielni o 7%, zgodnie z uchwalonym funduszem płac na rok 2022, z terminem obowiązywania od stycznia 2022, zgodnie z poziomem inflacji w tym okresie.”

Przewodnicząca odczytała treść uchwały nr 101/X/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Zarządu i poddała ją pod głosowanie. Uchwała została przyjęta 9 głosami przy jednym głosie przeciw (p. Szafrąńska) i jednym głosem wstrzymującym (p. Jakubas)

Ad. 9. Przewodnicząca poruszyła sprawę planu pracy Rady na II półroczu. Zaproponowała, aby wstrzymać się z uchwalaniem takiego planu z uwagi na fakt, iż jesteśmy w oczekiwaniu na ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia, z czym wiąże się czas trwania kadencji obecnej Rady. Zaproponowała, aby na bieżąco ustalać porządek obrad na posiedzenia Rady, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Sprawa dotyczy również dyżurów Rady.

Zebrani ustalili dyżury na najbliższe trzy miesiące: w lipcu pełnić dyżur będą p. Szafrąńska i p. Job, w sierpniu p. Skiba i p. Bołaszewska, we wrześniu p. Łękawa i p. Rawski.

Na tym zebranie zakończono.

Uchwała nr 101/X/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie wynagrodzenia Zarządu

Na podstawie § 58 ust. 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie oraz § 2 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podwyższa się wynagrodzenie członków Zarządu o 7 % wynagrodzenia zasadniczego dla członków Zarządu uchwalonego funduszu płac na rok 2022. Termin obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z poziomem inflacji w tym okresie.

Wg. załącznika do uchwały: planu funduszu osobowego płac na rok 2022.

§ 2

W głosowaniu brało udział 11 osób: za 9, 1 przeciw (p. Z. Szafrńska), 1 głos wstrzymujący (p. A. Jakubas).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2022 roku.