

PROTOKÓŁ nr 54 /X/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 30 stycznia 2023 roku

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

1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
1. Artur Jakubas
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 Górniewicz - Prezes
- Andrzej Miś - Vice Prezes
- Krystyna Cholewa – Główna Księgowa oraz członek Zarządu SM „Ugorek”

Załącznik do protokołu:

- aneks do Regulaminu wydawania identyfikatorów i zasad funkcjonowania szlabanów na zasobach SM Ugorek.
- uchwała nr 111/X/2023 i nr 112/X/2023.

Punkt 1

Przewodnicząca otworzyła zebranie, stwierdzając kworum i prawidłowość zwołania zebrania.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2022 roku.
4. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
5. Propozycja planu remontów na rok 2023.
6. Uchwalenie aneksu do Regulaminu wydawania identyfikatorów i zasad funkcjonowania szlabanów na zasobach SM Ugorek.
7. Uchwalenie funduszu płac na rok 2023.
8. Korespondencja.
9. Sprawy różne

Punkt 3

Sekretarz odczytała protokół z dnia 19 grudnia 2022 roku. Do protokołu wpłynęły uwagi pana Jana Joba, które zostały uwzględnione. Przewodnicząca poddała protokół wraz z poprawkami pod głosowanie. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Punkt 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Jacek Matuszek zapoznał zebranych z wynikiem badania Komisji w sprawie sposobu załatwiania przez Zarząd wniosku członków spółdzielni z dnia 23 września 2022 roku w sprawie wykonania instalacji CCWU w budynku przy ul. Ułanów 46 w Krakowie.

Podsumowując pan Matuszek poinformował, iż po przeprowadzeniu analizy sposobu załatwiania przez Zarząd spraw związanych z wnioskiem członków Spółdzielni z dnia 21.09.2022 r. dotyczących instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Ułanów 46, Komisja Rewizyjna nie dostrzega nieprawidłowości w postępowaniu Zarządu.

Mając na uwadze duże zaangażowanie i troskę mieszkańców, Komisja Rewizyjna wnosi, aby Zarząd Spółdzielni po dokonaniu odbioru robót w budynku przy ul. Ułanów 46, niezwłocznie poinformował pisemnie wszystkich zainteresowanych podpisanych pod wnioskiem z dnia 23 września 2022 roku o całym procesie realizacji zadania podłączenia CCWU.

Punkt 5

Pan Wice Prezes Andrzej Miś przypomniał, iż członkowie Rady otrzymali propozycję planu remontów na rok 2023 przedyskutowaną na zebraniu Komisji GZM, w którym najistotniejsze są kierunki za którymi musimy podążać.

Zgodnie z zobowiązaniami i harmonogramem w obecnym roku powinniśmy dokonać podłączenia instalacji CCWU do 878 mieszkań. Mimo dramatycznie rosnących cen jednostkowych planujemy dokonać podłączenia w następujących budynkach : Pilotów 26, Fiołkowa 3, 5 i 7, Młyńska 5, Sadzawki 5, Ugorek 12, 16, 18 i 20 oraz Miechowity 15 A.

Nowością w planie remontowym jest system domofonowy. Zarząd stoi na stanowisku, aby sukcesywnie przejmować systemy domofonowe i wykonywać je w ramach funduszu remontowego. W ramach oszczędności posiadanego funduszu, planujemy dokonać zakupu samych urządzeń. Natomiast instalację będziemy wykonywać naszymi pracownikami.

Głos zabrała pani Zofia Szafrńska, która poruszyła kwestię kredytowania nieruchomości na minusie przez nieruchomości będące na plusie. Oczywiście są prace niezmiernie istotne i konieczne, które trzeba skredytować. W propozycji planu powinny się znaleźć informacje o możliwościach finansowych poszczególnych nieruchomości.

Rozgorzała dyskusja nad poszczególnymi propozycjami. Pan Wice Prezes Miś zwrócił uwagę, iż wszystkie propozycje są podyktowane względami technicznymi, nie estetycznymi. Mamy za duże potrzeby, aby patrzeć z perspektywy pojedynczego bloku, musimy patrzeć z perspektywy całej Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji GZM złożył wniosek o zobowiązanie Zarządu Spółdzielni przez Radę Nadzorczą do opracowania Regulaminu domofonów, uwzględniającego wprowadzenie opłaty za konserwację po wygaśnięciu gwarancji.

Punkt 6

Członkowie Rady otrzymali aneks do Regulaminu wydawania identyfikatorów i zasad funkcjonowania szlabanów na terenach SM Ugorek z zaznaczonymi propozycjami poprawek. Odbyła się szeroka dyskusja, w której poruszono między innymi sprawę pozostawienie identyfikatorów w miejscach, gdzie są zainstalowane szlabany. Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca odczytała uchwałę nr 111/X/2023 w sprawie uchwalenia nowej treści Regulaminu wydawania identyfikatorów i zasad funkcjonowania szlabanów na terenach SM Ugorek.

W głosowaniu brało udział 11 osób, 10 za, 1 osoba wstrzymała się od głosu (p. B. Prędecka)

Punkt 7

Zostały przez panią Główną Księgową przedstawione dwie propozycje dotyczące funduszu płac na rok 2023. Jedna przewiduje wzrost o 15% co wynika z procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia, w stosunku do ubiegłego roku.

Druga natomiast proponuje wzrost o 17% z prognozowanego przez ustawę budżetową wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawą naliczenia tych wskaźników procentowych jest stan wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2022 roku według aktualnie obowiązujących stawek i zatwierdzonego schematu organizacyjnego.

W imieniu Komisji Organizacyjno-ekonomicznej głos zabrał Przewodniczący pan Jan Job, który poinformował zebranych, iż Komisja rozważyła trzy propozycje, dwie zaproponowane przez Zarząd i trzecią o nie podnoszeniu funduszu płac. Nie zostało osiągnięte porozumienie co do jednolitego stanowiska za którym wariantem się opowiedzieć. Pan Job ze swej strony proponuje przyjęcie wariantu 15%.

Pani Anna Łękawa zapytała o najniższe wynagrodzenie w Spółdzielni, szczególnie jeśli chodzi o gospodarzy bloków. Główna Księgową w odpowiedzi poinformowała, iż na wynagrodzenie składa się wiele czynników i uzależnione jest od wielkości sprzątej powierzchni. Gospodarze nie osiągający minimalnego wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują rekompensaty.

Wywiązała się dyskusja, w której między innymi poruszono sprawę wglądu przez członków Rady w dokumenty płacowe i akta osobowe poszczególnych pracowników. Pani Szafrńska oraz p. Jakubas poruszyli sprawę dyscypliny pracy. Pani Szafrńska zaproponowała wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli czasu pracy w spółdzielni.

Pan Tomasz Szymanowski zapytał, czy te proponowane zmiany w funduszu płac nie wpłyną znacząco na stawkę eksploatacyjną.

W odpowiedzi pan Prezes stwierdził, iż podwyżka funduszu płac w jakiś sposób wpływa na stawkę eksploatacyjną, ale nie jest to jedyny czynnik wpływający na jej wysokość.

Pan Jacek Matuszek opowiedział się za wariantem 17%, ze względu na fakt, iż mamy

niedoszacowane wynagrodzenia w stosunku do rynku pracy.

Pan Tomasz Szymanowski podkreślił iż musimy pogodzić interes pracowników spółdzielni z interesem jej mieszkańców i optymalny byłby wzrost funduszu o 15 %

Pan Jerzy Rawski zaproponował wariant 10 % podwyżki funduszu płac na rok 2023.

Pierwsze głosowanie wniosków: 5 za 10 % (P. Szafrńska , p. Jakubas, p. Prędecka p. Łękawa, p. Rawski) i 5 za 15 %, (p. Skiba, p. Job , p. Bołaszewska-Kleszyńska, p. Malicki , p. Szymanowski) Żaden wariant nie uzyskał wymaganej większości głosów. Głosowanie za wnioskiem 17 % się nie odbyło.

Drugie głosowanie: 6 za 10 % (p. Jakubas, p. Szafrńska, p. Prędecka p. Łękawa p. Rawski, p. Szymanowski)5 za 15 %, (p. Skiba, p. Bołaszewska, p. Job, p. Malicki, p. Matuszek) przeszedł wariant 10%.

Przewodnicząca odczytała uchwałę nr 112/X/2023 w sprawie uchwalenia funduszu płac na rok 2023 w wysokości 10%. W głosowaniu brało udział 11 osób, 6 za, 5 osób przeciw (p. J. Job, p. M. Skiba, p. J. Bołaszewska-Kleszyńska, p. J. Malicki, p. J. Matuszek), 0 głosów wstrzymujących.

Punkt 8

Wpłynęło pismo od pani w sprawie sprostowania wypowiedzi Wice Prezesa Zarządu Andrzeja Misia, której treść została zapisana w protokole 52/X/2022 posiedzenia Rady z dnia 28 listopada 2022 roku.

Na tym zebranie zakończono.

Uchwała nr 111/X/2023
z dnia 30 stycznia 2023 roku

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” ul. Dzielskiego nr 2,
31-465 Kraków o :
zmianie Regulaminu wydawania identyfikatorów i zasad funkcjonowania szlabanów
na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie.

§ 1

Na podstawie przepisów § 58 ust. 9 Statutu S.M. „Ugorek”,
oraz § 2 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ugorek”, uchwala nowy tekst Regulaminu wydawania identyfikatorów
i zasad funkcjonowania szlabanów na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
w Krakowie.

§ 2

Załącznikiem do uchwały jest tekst jednolity nowego regulaminu. Traci moc
regulamin uchwalony w dniu 27 października 2022 roku uchwałą nr 107/X/2022..

W głosowaniu brało udział: 11 osób, 10 za, 0 przeciw , 1 osoba wstrzymała się (p.
B. Prędecka)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała nr 112/X/2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia funduszu płac na rok 2023

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 2023 w kwocie 4 458 744,- zł, w tym fundusz osobowy stanowi – 4 148 258,- zł, bezosobowy fundusz płac – 260 986,-zł , odprawy emerytalne 49 500,- zł.

§ 2

W głosowaniu brało udział 11 osób: za 6, 5 przeciw (p. J. Malicki, p. M. Skiba, p. J.Bołaszewska-Kleszyńska, p. J. Job, p. J. Matuszek, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.