

PROTOKÓŁ nr 33/IX/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 27 listopada 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności:

1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
2. Beata Cykowska-Marzencka
3. Wincenty Dudek
4. Artur Jakubas
5. Małgorzata Janiec
6. Agnieszka Kędzierska
7. Tomasz Nidecki
8. Anna Topa
9. Artur Wolny
10. Stanisław Żmuda

Goście obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

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

Załącznik do protokołu:

- a/ analiza wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartał 2017 roku
- b/ schemat organizacyjny spółdzielni na 2018 rok

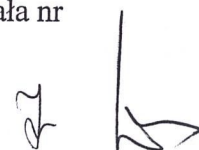
Punkt 1

Z-ca przewodniczącego przywitał zebranych i otworzył posiedzenie.

Punkt 2

Pan Dudek odczytał zebranym porządek obrad i zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu w kwestii nowego statutu. Następnie pan Wolny w imieniu Komisji GZM wystąpił o wprowadzenie punktu o przyjęcie protokołu z kontroli. Z kolei pan Jakubas postawił wniosek o powołanie Komisji do oceny postępowania pana Dudka. Z-ca Przewodniczącego zaproponował osobne głosowania w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dwóch punktów informacyjnych, a osobne głosowania nad wnioskiem pana Jakubasa. Za wprowadzeniem dwóch dodatkowych punktów zagłosowali wszyscy obecni. Z kolei pan Jakubas odczytał uzasadnienie swojego wniosku. W wyniku głosowania wniosek odrzucono 9 głosami. Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu uczestniczyło 10 osób, 10 osób za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Porządek obrad przedstawił się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2017 roku.
4. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartał 2017 roku – uchwała nr



5. Informacja Zarządu nad nową formą statutu.
6. Zatwierdzenie schematu organizacyjnego spółdzielni na 2018 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie prac związanych z CCWU.
8. Przedłużenie prac Komisji Czasowej.
9. Zapoznanie Rady z protokołem Komisji GZM z kontroli budowy alejki na Ugorku.
10. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie premii dla Zarządu za III kwartał 2017 roku.
11. Informacja Komisji Ekonomicznej w sprawie nowelizacji Regulaminu Zarządu dotyczącej wynagradzania członków Zarządu.
12. Rozpatrzenie wniosku o podwyższenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
13. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Korespondencja.
15. Wolne wnioski.

Punkt 3

Sekretarz odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 października 2017 roku. Następnie sekretarz odczytała tekst do protokołu zaproponowany przez pana Jakubasa, który został przez członków Rady odrzucony. Pan z-ca przewodniczącego przeprowadził głosowanie za przyjęciem protokołu. W głosowaniu uczestniczyło 10 osób, 6 osób za, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące, 1 osoba nieobecna. Protokół został przyjęty.

Punkt 4

Głos zabrała pani Główna Księgową, która stwierdziła iż wyniki zawarte w analizie za III kwartał 2017 roku są odzwierciedleniem zapisów w księgach rachunkowych. Wynik spółdzielni ustalany jest dwutorowo – wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, do których zaliczamy wszystkie przychody i koszty związane z utrzymaniem nieruchomości mieszkalnych, w tym media

-eksploatacja i utrzymanie garaży

-pożytki, dodatkowe przychody z nieruchomości mieszkalnych.

Na koniec września na podstawie tych tytułów został ustalony wynik, który wskazuje nam nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 764 tys. 588 zł.

Szczególnie ważnym elementem jest eksploatacja nieruchomości mieszkalnych, która zamyka się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości 91 tys. 859 zł.

Analiza struktury tego wyniku, wskazuje iż niedobory występują w pozycji eksploatacja podstawowa - 64 tys. 588 zł oraz woda i ścieki – 90 tys. 605 zł. Planowane wyniki w tych grupach wynosiły, niedobór na eksploatacji podstawowej - 573 tys. 552 zł, natomiast na wodzie – 180 tys.

Jeśli patrzymy na koszty i przychody, wszystkie zostały wykonane zgodnie z przyjętym planem, nie wystąpiły koszty nieprzewidziane w kwotach znaczących.

W kwestii nadwyżki bilansowej brutto, która wynosi na koniec września 1 mln 375 tys. 011 zł, a jej głównym źródłem są przychody z lokali użytkowych.

Jeśli chodzi o wynik na eksploatacji lokali użytkowych jest on niższy niż w roku ubiegłym.

Wynik nadwyżki bilansowej jest porównywalny do wyniku ubiegłorocznego, ponieważ zrównoważyły to przychody z tytułu sprzedaży mieszkań na drodze przetargu. W dziewięciu miesiącach tego roku sprzedaliśmy trzy mieszkania i uzyskaliśmy kwotę ponad 300 tys. zł. Fundusz płac został wykonany zgodnie z planem, w kwocie 2 mln 269 tys. 878 zł i stanowi to 71 % w stosunku do wartości planowanych.

Co do kwestii zadłużeń omawiane one były na poprzednim posiedzeniu, podsumowując, łączne zadłużenia w skali lokali mieszkalnych i użytkowych są najniższe w okresie ostatnich pięciu lat.

Fundusz remontowy na koniec września wynosi 4 mln 522 tys. 466 zł, w którym dokonano wyłączenia z funduszu remontowego nieruchomości przychodów i kosztów z tytułu CCWU, zostało to w sposób syntetyczny przedstawione w analizie w jej części opisowej.

Głos zabrał pan Żmuda, analizując pozycje eksploatacja mieszkań, należałoby zwrócić uwagę na dwie nieruchomości. Nieruchomość nr 12 – Żwirki i Wigury 28 daje wynik końcowy ponad 6 tys. zł co generuje stawkę minus 0,28 zł na metr², należałoby zastanowić się nad przyczyną. Natomiast druga nieruchomość nr 15, składająca się z sześciu budynków, tutaj mamy ponad 20 tys. na minusie na wyniku końcowym, co generuje 0,23 zł na minusie. Na pewno nie jest to woda, bo woda trzy lata z rzędu jest zerowana, na ten wynik mają wpływ inne przyczyny. Odpowiedzi udzieliła pani Główna Księgowa, iż w przypadku nieruchomości nr 12, na życzenie Samorządu Mieszkańców wykonane zostały dodatkowe prace zieleniarskie i pielęgnacyjne wokół bloku.

Kolejne pytanie zadała pani Małgorzata Janiec dlaczego tak znacznie wzrosły koszty operacyjne. W odpowiedzi pani Krystyna Cholewa zaznaczyła, iż w tych kosztach znajdują się między innymi koszty zastępstwa procesowego, które wcześniej nie można zaplanować.

Następnie sekretarz odczytała uchwałę nr 97 w sprawie przyjęcia analizy wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartał 2017 roku, a pan Dudek przeprowadził nad nią głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 osób, 9 osób za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 97/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek" w Krakowie

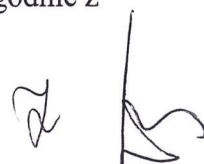
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia analizy wyników ekonomiczno-finansowych za III kwartał 2017 roku

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

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożoną przez Zarząd analizę przychodów, kosztów i wyników Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” za okres III kwartału 2017 roku zgodnie z załącznikiem w aktach Rady.



§2

W głosowaniu brało udział 10 osób , za 9, przeciw 0, 1 głos wstrzymujący.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5

Pan Prezes przypomniał zebranym, iż dwa posiedzenia wstecz poinformował członków o zmianach w prawie spółdzielczym , ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz szeregu innych ustaw, które są związane z funkcjonowaniem spółdzielni. W ślad za tym zmuszeni jesteśmy do zmian statutu. Obecnie odbywa się szereg szkoleń na temat tych zmian, które funkcjonują i tego co należy w statutach zmienić. Zarząd podjął się tych prac i praktycznie prowadzi je od momentu wejścia zmian.

Radca Prawny naszej spółdzielni opracowuje statut, który dedykowany jest naszej spółdzielni oraz uwzględnia rodzaj naszej działalności. Założenie przewiduje opracowanie tego statutu do końca roku, najdalej będą to pierwsze dni stycznia.

Pan Górniewicz zaproponował, iż w momencie kiedy taki statut będzie opracowany dla naszej spółdzielni, zostanie on przedstawiony bądź w formie elektronicznej na stronie internetowej, bądź w formie papierowej do wglądu w spółdzielni, z jednoczesną informacją dla naszych członków o możliwości wnoszenia uwag, zastrzeżeń lub propozycji. Celem umożliwienia wszystkim wypowiedzenie się na ten temat, skonsultowania lub wniesienia uwag. Kolejnym etapem byłoby powołanie Komisji Statutowej, która miałaby za zadanie zbieranie wszystkich uwag i propozycji, sprawdzanie ich pod względem zgodności z prawem oraz ewentualne uwzględniania bądź nie uwzględnianie uwag, które zostały wniesione przez członków. Wnoszenie uwag powinno być określone konkretnym terminem końcowym, by nie rozwlekać tego w czasie. Przy tym założeniu statut powinien być gotowy na koniec lutego przyszłego roku, do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie w miesiącu kwietniu niezależnie od Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego.

Pani Agnieszka Kędzierska zadała pytanie o termin powołania Komisji Statutowej. W odpowiedzi pan Prezes stwierdził iż połowa stycznia byłaby optymalnym terminem, gdyż Komisja będzie pracowała już na materiale wyjściowym i będzie mogła ewentualnie uwzględniać uwagi wniesione przez członków Spółdzielni.

Kolejne pytanie zadała pani Beata Cykowska-Marzencka, w jakim trybie i jak będzie wybierany skład tej komisji. W odpowiedzi pan Górniewicz stwierdził, że zakłada iż będzie to wspólne uzgodnienie Rady i Zarządu co do szczegółów w jakim zakresie, w jakim składzie.

Następnie pan Żmuda zadał pytanie co do członkostwa w spółdzielni, jak to wygląda na obecną chwilę. Pan Prezes odpowiedział iż zgodnie z nowym prawem trwa weryfikacja członków, na podstawie dokumentacji członkowskiej znajdującej się w dyspozycji Spółdzielni.

Punkt 6

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała pani Kędzierska, która odczytała protokół z kontroli z dnia 7 listopada br. dotyczący kontroli w zakresie wykonywanych prac związanych z wykonaniem CCWU w budynkach przy Młyńskiej Bocznej 3 i 5 oraz Młyńskiej 10, 12 i 14.

Pani Kędziarska zwróciła się do Zarządu z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii zawartych w protokole.

Po analizie dokumentacji przetargowej ponownie pojawiła się kwestia wzięcia pod uwagę przez Radę zalecenia o konieczności znowelizowania zapisów Regulaminu Przeprowadzania Przetargów na Roboty Budowlanych oraz Dostaw Usług dla Spółdzielni „Ugorek” w Krakowie. W kwestii pozostałych uwag z protokołu, Komisja oczekuje od Zarządu, po zapoznaniu się z protokołem, ustosunkowanie się do tych zapisów.

Punkt 7

W sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego spółdzielni głos zabrał pan Prezes, który stwierdził iż schemat przedstawiony do zatwierdzenia jest zgodny ze schematem funkcjonującym aktualnie w spółdzielni, na którym obecnie pracujemy. Ponieważ wymagane jest zatwierdzenia schematu, będącego podstawą do opracowania planu gospodarczego, dlatego Zarząd zwraca się z prośbą zatwierdzenie schematu aktualnego, gdyż na obecna chwilę nie przewidywane są żadne zmiany.

Z kolei sekretarz odczytała uchwałę nr 98 w sprawie przyjęcia schematu organizacyjnego na rok 2018, a pan z-ca przewodniczącego przeprowadził nad nią głosowanie, W głosowaniu uczestniczyło 10 osób, 10 osób za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 98/IX/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia schematu organizacyjnego

Na podstawie § 58 pkt. 10 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza schemat organizacyjny na 2018 r. zakładający 62,25 etatów.
Schemat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM „Ugorek”.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 8

Pan Wolny w imieniu Komisji GZM odczytał protokół z kontroli realizacji robót budowlanych alejki jezdno-spacerowej pomiędzy budynkami 9, 11, 13 przy ul. Fiołkowej.

Po zapoznaniu się z dokumentacją, Komisja dokonała wizji lokalnej w terenie, ponadto na posiedzeniu Komisji w dniu 23.10.2017 r. członkowie Komisji uzyskali stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia informacji od zaproszonego na posiedzenie inspektora nadzoru. Jako wnioski Komisja pozytywnie ocenia pracę działu technicznego, proces realizacji był prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pan Jakubas zadał pytanie Zarządowi na jakim etapie są prace celem znalezienia korzystniejszego dostawcy energii elektrycznej dla spółdzielni. Odpowiedzi udzielił pan Prezes stwierdzając iż jako dostawcę energii elektrycznej do Spółdzielni wybrano firmę Elektrix. Oferta tej firmy była najtańszą spośród 10 ofert jakie wpłynęły do Spółdzielni. Umowa została podpisana na okres jednego roku, a co do dalszej ewentualnej współpracy podejmiemy decyzję po przeanalizowaniu korzyści płynących z wzajemnych kontaktów.

Po tym punkcie podziękowano Zarządowi za udział.

Punkt 9

Pan Nidecki zwrócił się do członków Rady z prośbą przedłużenia prac Komisji do zbadania zagadnień informatycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” do końca lutego 2018 roku, w związku z faktem, iż Komisja musi się zapoznać z bardzo obszernym materiałem oraz koniecznością rozmów z przedstawicielami handlowi wynikającymi ze zmian oprogramowania dla spółdzielni.

Następnie sekretarz odczytała uchwałę nr 99 w sprawie przedłużenia prac w/w Komisji, a następnie pan Dudek przeprowadził nad nią głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 osób, 10 osób za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 99/IX/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie przedłużenia pracy Komisji Czasowej do zbadania zagadnień
informatycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

Na podstawie § 6 pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” wyraża zgodę na przedłużenie prac Komisji Czasowej do zbadania zagadnień informatycznych i bezpieczeństwa informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”.

§2

Komisja pracować będzie do końca lutego 2018 roku.



§4

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

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 10

Głos zabrała pani Topa, która w imieniu Komisji Ekonomicznej postawiła wniosek o przyznanie wszystkim członkom Zarządu premii za III kwartał w wysokości 20%. Z kolei sekretarz odczytała uchwałę nr 100 w sprawie przyznania premii dla Zarządu za III kwartał 2017 roku, a pan z-ca przewodniczącego przeprowadził nad nią głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 osób, 9 osób za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została przyjęta.

**Uchwała nr 100/IX/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie przyznania premii dla Zarządu za III kwartał 2017 r.**

Na podstawie § 14 pkt. 6 Regulaminu Zarządu SM „Ugorek” oraz po zapoznaniu się z wynikami SM „Ugorek” za III kwartał 2017 r. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” postanawia przyznać premię za III kwartał 2017 r., w następującej wysokości:

1. Prezes: p. Marek Górniewicz - 20 % wynagrodzenia zasadniczego;
2. Wiceprezes: p. Andrzej Miś - 20 % wynagrodzenia zasadniczego;
3. Główna Księgowa: p. Krystyna Cholewa – 20 % wynagrodzenia zasadniczego;

§2

W głosowaniu brało udział 10 osób: 9 za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2



Punkt 11

Pani Anna Topa w imieniu Komisji Ekonomicznej rozdała członkom Rady wstępną propozycję zmian w sprawie Regulaminu Zarządu dotyczącego wynagradzania członków Zarządu. Zasadnicza zmiana polegałaby na zamianie premii kwartalnej na roczną oraz podniesienia wynagrodzenia stawki zasadniczej.

Głos zabrał pan Żmuda, który zwrócił uwagę na złożoność samej kwestii zmian, proponuje w pierwszej kolejności zwrócić się do Rady Prawnej o opinie, czy premie włączyć do wynagrodzenia zasadniczego, czy wynagrodzenie zasadnicze podnieść, a premie skasować. Każde zmiany pociągać będzie za sobą zmiany w umowach zatrudnienia.

Następnie głos zabrała pani Kędzińska stwierdzając, że powinniśmy wypracować taki zapis, z którego wynikałoby, iż to dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii, byłoby jednocześnie motywacją do pracy oraz za konkretne wyniki. Obecny zapis w regulaminie dotyczący przyznania premii zakłada jedynie warunek przyjęcia analizy ekonomicznej oraz kreatywność członków Zarządu.

Istotne jest określenie warunków jej przyznania, bądź warunków jej nie przyznawania.

Z kolei w dyskusji głos zabrał pan Nidecki, który stwierdził iż widzi dwie możliwości, dawać premie i w tym przypadku trudno określić warunki jej przyznawania, bo spółdzielnia to nie zakład produkcyjny, bądź w drugim przypadku przyznawać, ale mając jednocześnie możliwość odbierania jej w całości lub w części za konkretne uchybienia. Drugą istotną kwestią jest umożliwienie obrony przed ewentualnymi zarzutami, aby osoba pobawiona premii miała wiedzę za co.

Podsumowując dyskusję pan Dudek stwierdził, iż cała ta dyskusja była dobra i potrzebna, ale na pewno nie wyczerpała samego tematu. Natomiast patrząc się realnie na możliwość wprowadzenia zmian w przekonaniu pana Dudka Rada musiałaby mieć parę miesięcy. Bo zmieniając zasady wynagradzania, musimy zmienić regulamin zarządu, zatwierdzić go i być może będziemy musieli dać wypowiedzenia warunków płacy, a to dodatkowy okres trzech miesięcy. Może nie starczy czasu na realizację całej zmiany w okresie kadencji naszej rady. Jedynie co realnie jest wykonalne to zmiana kryterium przyznawania premii, pan Dudek proponuje powrócić do tematu w styczniu.

W imieniu Komisji Ekonomicznej wypowiedziała się pani Anna Topa, stwierdzając iż Komisja po obecnej dyskusji opracuje bardziej szczegółowe propozycje regulacji płacowych dla Zarządu.

Punkt 12

Pan Dudek przypomniał zebranych o uchwale Rady Nadzorczej, która zatwierdziła fundusz płac dla pracowników i dla Zarządu spółdzielni. Kwestia podwyżek dla pracowników jest w gestii Zarządu, natomiast kwestia podwyżek dla Zarządu zobowiązuje w jakimś tam stopniu Radę Nadzorczą. W uchwale Rady, zgodnie z wnioskiem pani Kędzińskiej podwyżka 2,75 % była dla pracowników i dla Zarządu. Wobec powyższego należało wprowadzić do porządku obrad punkt o rozpatrzenie wniosku o podwyższenie wynagrodzenia dla Zarządu, inaczej skutkowałoby by to, iż prawdopodobnie pierwsza uchwała przez Radę byłaby nie zrealizowana. Drugą istotną kwestią jest fakt, że zarobek każdego członka Zarządu w stosunku do roku ubiegłego spadł o 110 zł miesięcznie.

Z kolei głos zabrał pan Żmuda stawiając wniosek o podwyższenie wynagrodzenia dla członków Zarządu o 100 zł dla każdego. Następna propozycja została przedstawiona przez pana Wolnego, jego wniosek to 120 zł dla każdego. Postanowiono głosować nad propozycją drugą.

Sekretarz odczytała uchwałę nr 101 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla pana Prezesa



Marka Górniewicz, następnie pan Dudek przeprowadził nad nią głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 osób, 7 za, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 101/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek" w Krakowie

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wynagrodzenia dla Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”

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

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” postanawia z dniem 01/11/2017 r. podwyższyć wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu pana Marka Górniewicz o kwotę miesięcznie.

§2

W głosowaniu brało udział 10 osób , za 7 , przeciw 0, 3 głosy wstrzymujące.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Następnie sekretarz odczytała uchwałę nr 102 w sprawie zmiany wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Andrzeja Miś, a pan Dudek przeprowadził nad nią głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 osób, 7 za, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 102/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek" w Krakowie

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”

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

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” postanawia z dniem 01/11/2017 r. podwyższyć wynagrodzenie dla Zastępcy Prezesa pana Andrzeja Miś o kwotę miesięcznie.

§2

W głosowaniu brało udział 10 osób , za 7 , przeciw 0, 3 głosy wstrzymujące.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z kolei sekretarz odczytała uchwałę nr 103 w sprawie zmiany wynagrodzenia pani Głównej Księgowej Krystyny Cholewa, a z-ca przewodniczącego przeprowadził nad nią głosowanie. W głosowaniu brało udział 10 osób, 7 za, 0 przeciw, 3 głosy wstrzymujące. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 103/IX/2017

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ugorek" w Krakowie

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wynagrodzenia dla Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”

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

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” postanawia z dniem 01/11/2017 r. podwyższyć wynagrodzenie dla Głównej Księgowej pani Krystyny Cholewa o kwotę miesięcznie.

INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

§2

W głosowaniu brało udział 10 osób , za 7 , przeciw 0, 3 głosy wstrzymujące.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Punkt 13

Powołano Komisji Skrutacyjną, celem przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego Rady Nadzorczej, w skład Komisji weszli : pani Beata Cykowska-Marzencka, pani Anna Topa, pan Artur Wolny. Pan Dudek zaproponował na tą funkcję panią Agnieszkę Kędzierską, która wyraziła swoją zgodę. Pani Kędzierska zaproponowała pana Dudka, który nie wyraził



zgody na kandydowanie.

Do głosowania przystąpiło 9 osób, osoba zainteresowana nie brała w nich udziału. Następnie sekretarz odczytała uchwałę nr 104 w sprawie powołania pani Agnieszki Kędzierskiej na przewodniczącego Rady Nadzorczej, a pan Dudek przeprowadził nad nią głosowanie. W głosowaniu brało udział 9 osób, 9 osób za.

**Uchwała nr 104/IX/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Na podstawie §5 pkt. 2 i 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza powołuje na przewodniczącego panią Agnieszkę Kędzierską.

§2

W tajnym głosowaniu brało udział 9 osób: 9 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Pani Agnieszka Kędzierska nie brała udziału w głosowaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 14

Pierwsze pismo wpłynęło od pani [imię] do wiadomości Rady, iż otrzymana odpowiedź od Zarządu w sprawie złożonej przez Panią skargi nie jest wystarczająca. Drugie pismo również do wiadomości Rady złożyła pani [imię] celem zgłoszenia pewnego wydarzenia, które dla Pani nie było przyjemne.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska

11/2
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

mgr inż. Agnieszka Kędzierska
mgr inż. Agnieszka Kędzierska