

## PROTOKÓŁ NR 13/XI/06/2024

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,

które odbyło się w dniu **4 czerwca 2024 r.**

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Figiel-Różycka Marta,
2. Job Jan,
3. Juršik Dagmara,
4. Korzeniowska-Kacprzak Anna,
5. Malicki Janusz,
6. Nowak Robert,
7. Prędecka Beata,
8. Sajdera-Balicki Wiktor,
9. Skiba Maria,
10. Szafrńska Zofia,
11. Szymanowski Tomasz

lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Zebranie rozpoczął zastępca przewodniczącego RN P. Robert Nowak, który przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Omówienie współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem oraz sprawy personalne Zarządu.
4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.
5. Omówienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej.
6. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Następnie P. Robert Nowak poinformował, że wniosek P. Wiktor Sajdery-Balickiego o zmianę wysokości funduszu płac z poprzedniego posiedzenia Rady został przez Prezydium RN przekazany do Zarządu SM „UGOREK”, zgodnie kompetencjami tego organu.

P. Maria Skiba, P. Janusz Malicki, P. Tomasz Szymanowski, P. Wiktor Sajdera-Balicki złożyli wniosek do porządku obrad w przedmiocie przeprowadzenia tajnego głosowania nad punktem Sprawozdania Rady Nadzorczej dot. rekomendacji RN w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzenie.

W wyniku powyższego wniosku został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 4 - Głosowanie w sprawie rekomendacji RN o udzielenie absolutorium członkom Zarządu SM „UGOREK”, przez Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2024 roku.

W związku z prowadzeniem powyższego punktu zastępca przewodniczącego RN P. Robert Nowak przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Omówienie współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem oraz sprawy personalne Zarządu.
4. Głosowanie w sprawie rekomendacji RN o udzielenie absolutorium członkom Zarządu SM „UGOREK”, przez Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 20 czerwca 2024 roku.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.
6. Omówienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (uchwała nr 63/XI/06/24) - W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób

### **Ad 3 Omówienie współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem oraz sprawy personalne Zarządu.**

Pan Robert Nowak - otrzymaliście Państwo propozycję Sprawozdania Rady Nadzorczej, każda z Komisji zawarła swoje uwagi w zakresie z swoje działalności i ze współpracy oraz jaki był rezultat współpracy Zarządem. W mojej ocenie, ta współpraca RN z Zarządem nie układa się najlepiej, mamy problem zdecydowanie z dostępem do danych i z prezentacją tych danych, o

które Rada wnioskuje. Również Zarząd nie informuje RN o istotnych wydarzeniach z życia Spółdzielni, które należy uznać za karygodne, ponieważ pewne informacje powinny trafić do Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Szymanowski w tym momencie zwrócił się z zapytaniem do P. Roberta Nowaka, o jakie to konkretne informacje chodzi?

Pan Robert Nowak udzielił odpowiedzi, że przede wszystkim chodzi konkretnie o informację dot. o otrzymaniu odszkodowania za parking przy ul. Fiołkowej, jest to istotne zdarzenie w życiu z działalności Spółdzielni i taka informacja powinna niezwłocznie wpłynąć do RN.

Współpraca z główną księgową również nie układa się najlepiej, Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna próbowała współpracować i pozyskiwać różnego rodzaju informacje, czy też się umówić, aby główna księgową, np. zaprezentowała komisji sposób działania systemu księgowego i w jaki sposób pozyskują te dane, aby można było przeprowadzić merytoryczną rozmowę i też mieć racjonalne oczekiwania w stosunku do Zarządu. Okazało się, że przez parę miesięcy nie znaleziono terminu do odbycia takiego spotkania. Przedstawienie Planu Finansowego na 2024 rok zostało nadmiernie przedłużone i cały czas tłumaczenie, że to wynika tylko i wyłącznie z tego, że Zarząd nie może podjąć decyzji, ponieważ nie ma uchwały dot. funduszu płac. W mojej opinii jest to nieracjonalne bowiem jest to tylko jedna zmienna. Plan Finansowy pojawia się dopiero po wielu miesiącach. Zarząd również na posiedzeniu Rady, a także na spotkaniu z Prezydium składał jasną deklarację, że nie ma problemu jeśli chodzi o prezentację w zakresie danych uzupełniających do analizy funduszu płac (wysokość premii uznaniowej). Ostatecznie, ta informacja o kwotach premii do dnia dzisiejszego nie została przekazana do Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej.

Ponadto była prowadzona dyskusja w zakresie ustalenia stawek funduszu remontowego w sytuacjach przy nieruchomościach, co do, których kończy się okres spłaty funduszu ciepłej wody użytkowej o wypracowanie modelu ustalania tej stawki, przedstawiliśmy sugestię dot. w jaki sposób Zarząd mogłyby przedstawiać taką stawkę, nadal Zarząd nie przedstawia żadnej propozycji tych stawek. Również zwracaliśmy się o sprawozdanie finansowe, które Spółdzielnia musiała sporządzić na 31 marca 2024 roku, był wystosowany wniosek RN i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy powyższego sprawozdania.

Również informowaliśmy Zarząd, że członkowie Rady chcieliby uczestniczyć w procesie badania finansowego, nie zostaliśmy poinformowani w przedmiotowej kwestii.

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Szymanowski informując, że członkowie RN otrzymali pismo ze Związku Rewizyjnego, a także pismo adresowane przez Zarząd SM „UGOREK”, do Rady Nadzorczej z 3 czerwca br., mówiące o zakończeniu badania sprawozdania finansowego, być może jest to odpowiedź na pytanie Pana Roberta Nowaka, że Zarząd zgodnie ze Statutem przedstawia Sprawozdanie Finansowe na Walnym Zgromadzeniu, zanim chciałby przedstawić RN może najpierw Zarząd chciał uzyskać opinie biegłego rewidenta i dopiero przedstawić sprawozdanie RN. Bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego Zarząd powinien wcześniej przedstawić Sprawozdanie Finansowe Radzie niż, np. teraz przed badaniem biegłego rewidenta, w związku z tym, jaki to może być zarzut dla niezetelności pracy Zarządu?

Pan Robert Nowak udzielił odpowiedzi, że był wniosek RN wystosowany do Zarządu o przekazanie Sprawozdania Finansowego, które było sporządzone na 31 marca br., a także o materiały związane z badaniem.

Pan Tomasz Szymanowski zwrócił się zapytaniem do Pana Roberta Nowaka, czy Rada otrzymała odmowę przekazania Sprawozdania Finansowego?

Pan Robert Nowak odpowiedział, że Rada nie otrzymała żadnego Sprawozdania Finansowego oraz materiałów związanych z badaniem. Również Rada nie została powiadomiona o tym, kiedy takie badanie będzie przeprowadzone, aby członkowie Rady mogli w tym badaniu uczestniczyć. Możemy powiedzieć, że Zarząd nie zastosował się do wniosku Rady i nie podjął w ogóle komunikacji z Radą Nadzorczą w zakresie realizacji ww. wniosku. Odnosząc się do pytania dlaczego Zarząd powinien wcześniej przedstawić Sprawozdanie Finansowe Radzie to wynika to z przepisów i regulacji jakie są, że Rada Nadzorcza nadzoruje i kontroluje działalność Spółdzielni przez badania okresowe sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, a także Rada Nadzorca jest odpowiedzialna za cały proces sprawozdawczości finansowej Spółdzielni. Otrzymaliśmy na koniec tylko i wyłącznie samą opinię biegłego rewidenta, bardzo dobrze, że ta opinia jest pozytywna, lecz wg obowiązujących przepisów Zarząd nie przekazał Radzie materiałów zgodnie z wnioskiem Rady.

Następnie zabrała głos Pani Zofia Szafrąńska informując, iż Komisja Rewizyjna przygotowując sprawozdanie ze swojej działalności również otrzymała informację od Prezesa SM „UGOREK”, że mamy otrzymać Sprawozdanie Finansowe lecz Pani główna księgowa nie przekazała ww. sprawozdania, otrzymaliśmy jedynie bilans, dokument bez merytorycznego znaczenia dla Komisji.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki zwrócił się z zapytaniem do Pana Roberta Nowak cyt. „*Mam kilka pytań. Zapoznając się z Pana uzasadnieniem w zakresie uwag do pracy Zarządu proszę odpowiedzieć, o które Rada dokumenty wniosowała, tych 11 osób, a Zarząd tych dokumentów nie przekazał? Ja mam spore wątpliwości, czy my rozróżniamy, czym jest Rada, Komisja, członek Rady? Często w radach nadzorczych spotykałem się z tym problemem i interpretacja prawa mówi wyraźnie, że Rada to jest, to ciało Nasze tych, 11 osób, a nie poszczególny członek, czy poszczególna Komisja. Proszę o wskazanie szczegółowe, które wnioski były przekazane przez Radę do Zarządu i do których konkretnie wniosków Zarząd się nie dostosował? Jeśli chodzi o ul. Fiołkową w zakresie otrzymanego odszkodowania, to dane były przedstawione, tylko bez komentarza. Dla mnie ta informacja była wyczerpująca. W zakresie nie otrzymania zaprezentowania sposobu działania systemu księgowego, jestem bardzo zaskoczony, ponieważ nie przypominam sobie takiego wniosku Rady do Zarządu, po co Radzie znajomość działania systemu księgowego? Moim zdaniem nie powinniśmy dotykać takich kwestii w zakresie działania systemu księgowego. Następna sprawa dot. OFP, z tego co wiem, Zarząd to mówił, że dokumenty złożył chyba w styczniu br., a do Rady trafiły później. W zakresie uczestnictwa Rady w procesie badania finansowego, czy Rada podejmowała taki wniosek? O ile ja znam prawo, to nikt z Rady w badaniu sprawozdania finansowego nie może uczestniczyć, bo to wykonuje biegły na zlecenie jednostki, którą sami wybraliśmy, naszą rolą był wybór podmiotu, który przeprowadza badanie i uczestniczenie w tym być może byłoby nawet naruszeniem prawa. Badanie robi biegły rewident, niezależny i przedstawia wyniki, jedynie może Pan składać wnioski do biegłego. Proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi w powyższym zakresie?”.*

Pani Zofia Szafrąńska odpowiadając na Pana pytania uważam, iż w zakresie pozyskania informacji przez Pana Roberta Nowaka dot. działania systemu księgowego miał na względzie

podstawowe działanie planu kont. Z planu kont od strony ekonomicznej można bardzo wiele odczytać jeśli chodzi o sprawozdawczość tabelkową jaką otrzymywała Rada. Nawet nie poinformowano Rady, że jest biegły, a taką informację wg mnie powinniśmy otrzymać, ja bardzo chętnie bym skontaktowała się z biegłym, oczywiście po umocowaniu wniosku przez Radę, lecz takiej informacji nie posiadałam, nie było również w tym czasie głównej księgowej ponieważ była na urlopie. Przytoczę z opinii biegłego jedno zdanie: cyt. „Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółdzielni”. Panie Wiktorze Sajdera-Balicki jeśli nie dostaje się Sprawozdania Finansowego od Pani głównej księgowej, jedyne dokumentu księgowego jaki się prezentuje na Walnym Zgromadzeniu, to uważa Pan, że jest to w porządku? Jest to lekceważenie Rady tym bardziej, że to było znacznie wcześniej, wtedy kiedy to Sprawozdanie Finansowe już było sporządzone.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki zaznaczył, że po pandemii materiały do biegłego rewidenta są przekazywane drogą elektroniczną.

Następnie głos zabrała Pani Maria Skiba przysłuchując się Państwa wypowiedziom, uważam wg mnie, że jest tu brak współpracy z Zarządem. Należy Zarządem dużo rozmawiać i trzeba pewne rzeczy postarać się uzyskać, a także na wniosek Rady, Zarząd powinien zorganizować odrębne spotkanie z biegłym rewidentem, które były organizowane w poprzedniej kadencji Rady przed Walnym Zgromadzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej mieli okazję zadawać pytania, na które od razu otrzymywali wyjaśnienia.

Pan Tomasz Szymanowski zwrócił się zapytaniem cyt. „z protokołu z dnia 25 marca br., wynika, że Prezydium RN złożyło wniosek w zakresie przedłożenia kontroli analizy Sprawozdania Finansowego, to był koniec marca, chciałbym się teraz dowiedzieć, czy w związku z tym Prezydium złożyło wniosek do Zarządu o udostępnienie takich materiałów i czy jest pismo w tym zakresie i kiedy zostało złożone? Być może z tego wynika, dlaczego materiały dopiero teraz dotarły do Rady. Faktycznie ze Statutu wynika, że Zarząd jest zobowiązany do przedkładania RN Sprawozdań Finansowych, natomiast być może, gdybyśmy znali datę spotkania z Zarządem lub datę pisma i tam jest jakieś być może niedopatrzenie terminu przez Zarząd, to może łatwiej było by nam podjąć negatywną opinię w stosunku do Zarządu”.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki podkreślił, że Prezydium Rady Nadzorczej powinno mieć umocowanie Rady Nadzorczej. Czy ten wniosek, o którym teraz dyskutujemy był przegłosowany na Radzie, ponieważ teraz nie pamiętam.

Pan Tomasz Szymanowski udzielił odpowiedzi, że wg protokołu z 25 marca br. wniosek został przegłosowany i tym samym przyjęty w zakresie przeprowadzenia kontroli analizy Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.

Następnie głos zabrała Beata Prędecka zaznaczając, że w lutym br., uchwaliliśmy zmianę Regulaminu w zakresie parkowania samochodów, do dnia dzisiejszego Zarząd nic w tym zakresie nie zrobił, poprzez zamieszczenie informacji na nieruchomościach, tam gdzie obowiązują szlabany, aby mieszkańcy w związku ze zmianą Regulaminu zgłaszali się po odbiór identyfikatorów. Również razem z Panią Anną Korzeniowską-Kacprzak poruszaliśmy temat w sprawie wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia w protokole nr 2 jest zawarta informacja, że Zarząd przygotowuje i zobowiązał się do przygotowania wszystkich wniosków z opisaniem, które będą mogły być zrealizowane, co miło miało być przekazane do Komisji GZM, do dnia dzisiejszego również tak informacja nie wpłynęła do ww. Komisji.

Pani Maria Skiba zwróciła uwagę, że jeśli faktycznie były nieprawidłowości, to w mojej ocenie należy podjąć odpowiednie działania, w tej sytuacji powinien być zaproszony dzisiaj Zarząd, aby mógł się ustosunkować do ww. zarzutów.

Pani Zofia Szafrąńska poinformowała, że gdyby nie skontaktowała się z Panem Prezesem w kwietniu br., w kwestii w jakim terminie będzie zorganizowane spotkanie Komisji Statutowej, to nie wiadomo, czy w ogóle doszłoby do opracowania zmian Statutu SM „UGOREK”. W listopadzie 2023 roku wyznaczono osoby z Rady Nadzorczej, które weszły w skład Komisji Statutowej, podczas gdy pierwsze posiedzenie na skutek mojej interwencji odbyło się 11 kwietnia br.

Zaznaczam, że to wyjątkowo był krótki czas na opracowanie zmian. Pani Zofia Szafrąńska poprosiła Pana Roberta Nowak o przekazanie informacji ze spotkania z przedstawicielami Rady Pracowniczej SM „UGOREK”, które odbyło się w trybie skargowym.

Pan Robert Nowak poinformował, że wszystkie terminy zostały zachowane w zakresie korespondencji pomiędzy Prezydium RN a Zarządem SM „UGOREK”. Ponadto zwrócił uwagę, że wg jego opinii, ze względu na bardzo dużą ilość zmian w Statucie i czasu poświęconego na ich omówienie, brakło czasu, aby Komisja Statutowa w pełni pochyliła się nad Regulaminem Rady Nadzorczej i bardzo go rzetelnie opracowała na Walne Zgromadzenie.

Podjęto również jeszcze dyskusję na temat pobierania opłaty za miejsca parkingowe przy ul. Fiołkowej Pani Anna Korzeniowska-Kacprzak zwróciła uwagę, że z tego co się orientuję, to można pobierać pożytki z dzierżawy, z nieruchomości nie będąc prawnym umocowanym jeśli chodzi o dzierżawę, ale poprzez taki tryb uprawnień do tego, że się jest na tym obiekcie. W momencie kiedy właścicielem jest ktoś inny, to właściciel może dochodzić czegoś od osób które zarządzają tą ziemią i pobierają pożytki, to nie do Rady należy rozstrzygnięcie, czy to jest prawnie, czy nie. Zarząd napisał Radzie jakie podjął działania i dlaczego pobierał opłaty. Jeśli uważamy, że powinniśmy chronić najemców tych miejsc parkingowych, to należy zwrócić się o kompetentną opinię i z tą opinią można sprawę skierować do sądu. Wg mnie powinniśmy bardziej troszczyć się o mieszkańców tego osiedla, uważam, że zbyt mało zrobiliśmy merytorycznie. Oczekiwałam, że będziemy rozliczać Zarząd z wniosków mieszkańców, które były złożone na Walnym Zgromadzeniu bo to jest ważne, jak się żyje ludziom na tym osiedlu, a tym czasem Rada nie zrobiła nic w tym kierunku. Jeśli mamy zastrzeżenia do Zarządu i uważamy, że nie wywiązują się ze swoich obowiązków, to powinniśmy wezwać Zarząd i rozliczać dokładnie szczegółowo z każdego zadania i pisma, które zostało wystosowane do Zarządu.

Pani Zofia Szafrąńska oznajmiła cyt. *„Ja także zawsze działając, jeśli chodzi o jakiegokolwiek moje działania, nie działam we własnym interesie, tylko w interesie wszystkich spółdzielców, tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, aby ich reprezentować”*.

Pan Tomasz Szymanowski zaznaczył, że Zarząd poczynił bardzo duże starania w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej, w naszych zasobach mieszkalnych posiadamy już około 80% wykonanych instalacji ww. zakresie, a w tym momencie Zarząd walczy o kompakty na ostatnie nasze nieruchomości.



Pani Dagmara Juršik zwróciła uwagę, że nie wszystko przebiega wspaniale ze strony Zarządu, jeśli chodzi o blok przy ul. Ugorek 4 i ul Młyńskiej 6, były przeprowadzone kontrole przeciwpożarowe i zostały w drodze decyzji nałożone ogromne obostrzenia, które bardzo obciążają finansowo Spółdzielnię. Zarząd nie podjął żadnych działań w tym zakresie, a przede wszystkim nie wykorzystał terminu, jaki przysługiwał do wniesienia odwołania od wydanych decyzji w celu zadziałania na korzyść finansów Spółdzielni.

Następnie Pan Robert Nowak przekazał szczegółową informację w zakresie spotkania z przedstawicielami Rady Pracowniczej SM „UGOREK”.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki zwrócił się zapytaniem do Pana Roberta Nowaka na jakiej podstawie Prezydium Rady Nadzorczej bez umocowania Rady spotkało się z Radą Pracowniczą SM „UGOREK”?

Pan Robert Nowak udzielił odpowiedzi P. Wiktorowi Sajderze-Balickiem, zwracając uwagę, że nie ma przepisu, który zabraniał by Prezydium RN spotkania się z Radą Pracowniczą SM „UGOREK”. Odbęto się ono na prośbę Rady Pracowniczej, po powiadomieniu Zarządu.

#### **Ad 4 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.**

Została powołana Komisja Skrutacyjna, która została przyjęta w składzie:

- Marta Figiel-Różycka;
- Wiktor Sajdera-Balicki;
- Janusz Malicki.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania Uchwała nr 64/XI/06/2024 została przyjęta.

Głosowaniu brało udział 11 osób:

„za” podjęciem uchwały było 8 osób – P. Zofia Szafrąńska, P. Maria Skiba, P. Anna Korzeniowska-Kasprzak, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Jan Job, P. Robert Nowa, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw”, było 0 osób;

- „wstrzymały się” – 3 osoby - P. Marta Figiel-Różycka, Janusz Malicki, Wiktor Sajdera-Balicki,

W wyniku tajnego głosowania podjęto Uchwałę nr 65/XI/06/2024 - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 20 czerwca 2024 rok Panu Markowi Górniewiczowi Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób; „za” przyjęciem uchwały było 6 osób; - „przeciw”- były 4 osoby; - „wstrzymała się” 1 osoba.

W wyniku tajnego głosowania podjęto Uchwałę nr 66/XI/06/2024 - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 20 czerwca 2024 rok członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Misiowi Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób; „za” przyjęciem uchwały było 11 osób; - „przeciw” było 0 osób; - „wstrzymały się” 0 osób.

W wyniku tajnego głosowania podjęto Uchwałę nr 67/XI/06/2024 - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 20 czerwca 2024 rok członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Krystynie Cholewie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób; „za” przyjęciem uchwały było 6 osób; - „przeciw” było 5 osób; - „wstrzymało się” 0 osób.

Następnie Pan Robert Nowak odczytał Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.

Pani Anna Korzeniowska-Kasprzak zgłosiła uwagę do sprawozdania, uważam, że jest nierzetelne, ponieważ skupiamy się na trzech sprawach, które ostatnio wypłynęły dot. Zarządu,

a w ogóle nie wskazujemy na inne rzeczy, albo piszemy bardzo szczegółowo i wyszczególniamy wszystkie uchwały lub piszemy bardzo ogólnikowo. Brak odniesienia do oceny biegłego rewidenta oraz do sprawozdania finansowego.

Pan Robert Nowak zaznaczył, że do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności RN nie posiadaliśmy tej informacji. Tą informację otrzymaliśmy dopiero 3 czerwca br., i oczywiście musimy uzupełnić sprawozdanie w tym zakresie.

Część członków Rady uważa, że nie należy zamieszczać w sprawozdaniu informacji cyt. „Rada stwierdza, że współpraca z organem Zarządzającym pozostaje wiele do życzenia o czym świadczy ilość nie zakończonych spraw i analiz”. Pan Robert Nowak poinformował, że jako Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej uważa, że powyższy zapis powinien być zawarty w sprawozdaniu.

Pan Jan Job zaproponował, aby w tym momencie poddać pod głosowanie sprawozdanie bez nanoszenia zmian w zakresie usunięcia powyższego akapitu.

W związku z powyższym Pan Robert Nowak w trybie jawnym poddał pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.

W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób;

- „za” przyjęciem były 4 osoby - P. Marta Figiel-Różycka, P. Beata Prędecka, P. Jan Job, P. Robert Nowak.

- „przeciw” było 5 osób - P. Maria Skiba, P. Janusz Malicki, P. Wiktor Sajdera-Balicki, P. Tomasz Szymanowski, P. Anna Korzeniowska-Kasprzak.

- „wstrzymały się” 2 osoby - P. Zofia Szafrąńska, P. Dagmara Juršik,

W związku z powyższym głosowaniem Rada Nadzorcza SM „UGOREK” nie podjęła Uchwały nr 68/XI/06/2024 w zakresie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki złożył oświadczenie do protokołu (załącznik nr 10).

#### **Ad 5 Omówienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Pan Robert Nowak podał pod dyskusję poszczególne punkty propozycji zmian do projektu Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wiele emocji wzbudził punkt dot. § 3 ust. 1 cyt. *„w celu wykonywania swoich zadań rada może żądać od członków Zarządu i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać. Czynności te wykonują członkowie Rady na podstawie pisemnego umocowania rady”*.

Zaproponowano, aby skreślić ostatnie zdanie w powyższym paragrafie cyt. *„.....Czynności te wykonują członkowie Rady na podstawie pisemnego umocowania rady”*.

Pani Maria Skiba i Pan Wiktor Sajdera-Balicki zgłosili, że się nie zgadzają, aby wykreślić z regulaminu powyższe zdanie.

Pan Jan Job zwrócił uwagę, że już wcześniej dyskutowaliśmy na ten temat i że Rada w związku z takim zapisem została tutaj sama ograniczona, więc proponuję podać pod głosowanie, kto jest za skreśleniem tego ostatniego zdania.

W związku z powyższym wnioskiem P. Robert Nowak podał pod głosowanie jawne, kto jest za skreśleniem w § 3 ust. 1 ostatniego zdania cyt. *„.....Czynności te wykonują członkowie Rady na podstawie pisemnego umocowania rady”*.

W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób;

- „za” skreśleniem było 6 osób - P. Marta Figiel-Różycka, P. Zofia Szafrąńska, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Jan Job, P. Robert Nowak.

- „przeciw” było 4 osoby - P. Maria Skiba, P. Janusz Malicki, P. Wiktor Sajdera-Balicki, P. Tomasz Szymanowski

- „wstrzymała się” 1 osoba - P. Anna Korzeniowska-Kasprzak.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki poprosił, aby w protokole zamieścić informację, że zgłasza votum separatum nad tym głosowaniem, pisemne votum separatum wraz z uzasadnieniem przedstawi do protokołu.

Również poddano pod głosowanie w zakresie wprowadzenia § 6 ust. 1 cyt. „wszyscy członkowie Rady pracują w komisjach”.

W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób;

- „za” skreśleniem § 6 ust. 1 było 6 osób - P. Marta Figiel-Różycka, P. Maria Skiba P. Robert Nowak, P. Janusz Malicki, P. Wiktor Sajdera-Balicki, P. Tomasz Szymanowski
- „przeciw” było 4 osoby - P. Zofia Szafrńska, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Jan Job;
- „wstrzymała się” 1 osoba - P. Anna Korzeniowska-Kasprzak.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki złożył propozycję, aby w § 7 ust. 1 cyt. „Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z porządkiem obrad i stosownym materiałami dot. porządku obrad winny być przesłane członkom na piśmie lub elektronicznie zgodnie ze złożoną deklaracją na 7 dni przed terminem posiedzenia”, dopisać zdanie cyt. „wraz z projektami uchwał”.

W związku z powyższym poddano pod głosowanie, kto jest za wprowadzeniem zdania cyt. „wraz z projektami uchwał”.

W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób;

- „za” wprowadzeniem zdania w § 7 ust. 1 było 2 osoby - P. Anna Korzeniowska-Kasprzak, P. Wiktor Sajdera-Balicki.
- „przeciw” było 6 osób - P. Marta Figiel-Różycka, P. Zofia Szafrńska, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Jan Job; P. Robert Nowak,
- „wstrzymały się” 3 osoby - P. Maria Skiba, P. Janusz Malicki, P. Tomasz Szymanowski

Pani Zofia Szafrńska zabrała głos w sprawie wyjaśnienia dlaczego należy podjąć uchwałę w sprawie nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej. W dokumencie Inspektora RODO jest określenie Regulamin, doszliśmy do wniosku na Komisji Statutowej, że nie będziemy tworzyć osobnego Regulaminu w zakresie nagrywania posiedzeń Rady, a zostanie podjęta uchwała w powyższym zakresie. W uchwale będzie zapis, że uchwała jest integralną częścią Regulaminu RN, która będzie załącznikiem do Regulaminu RN.

W wyniku jawnego głosowania podjęto Uchwałę nr 69/XI/06/2024 - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w sprawie nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie uchwała, co następuje:

1. Każdorazowe obrady Rady Nadzorczej będą rejestrowane w formie dźwięku bez wizji.
2. Nagranie służyć będzie wyłącznie do sporządzenia protokołu lub jego potwierdzenia.
3. Czas przechowywania nagrania jest ograniczony do osiągnięcia celu, a nagranie jest trwale kasowane niezwłocznie po przyjęciu protokołu z posiedzenia, którego dotyczy nagranie.
4. Każdy członek Rady ma dostęp do nagrań ale bez prawa kopiowania oraz wyłącznie w siedzibie Spółdzielni.
5. Zainteresowany odtworzeniem zapisu fragmentu swojej wypowiedzi członek Rady zgłasza ten fakt sekretarzowi Rady Nadzorczej do 3 dni po otrzymaniu projektu protokołu.
6. Odsłuchanie następuje na sali obrad przed przyjęciem protokołu. Członek Rady ma prawo wnieść uwagi do protokołu.

W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób – Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Ponownie powrócono do punktu nr 4 - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.**

W związku z wcześniejszym brakiem akceptacji treści dokumentu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku, przeprowadzono dyskusję i dokonano korekt.

Pan Robert Nowak poddał pod głosowanie zmienioną wersją Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę 70/XI/06/2024 w zakresie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku, po wprowadzeniu zmian w powyższym sprawozdaniu.

W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób;

- „za” przyjęciem sprawozdania było 6 osób - P. Marta Figiel-Różycka, P. Beata Prędecka, P. Jan Job, Janusz Malicki, P. Robert Nowak, P. Tomasz Szymanowski,

- „przeciw” było 0 osób;

- „wstrzymało się” 5 osób - P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrąńska, Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska–Kasprzak, P. Wiktor Sajdera-Balicki.

#### **Ad 6 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.**

**Ustalono dyżur członków Rady Nadzorczej na lipiec, sierpień, wrzesień 2024 roku, tj.:**

- a) 01 lipca 2024 roku – P. Zofia Szafrąńska, P. Jan Job;
- b) 05 sierpnia 2024 roku – P. Anna Korzeniowska–Kasprzak, Robert Nowak;
- c) 02 września 2024 roku – P. Maria Skiba P. Janusz Malicki.

Ustalono wstępnie termin posiedzenia Rady Nadzorczej na lipiec i sierpień 2024 roku, tj.:

- a) 22 lipca 2024 r., o godz. 16.30;
- b) 19 sierpnia 2024 r., o godz. 17.00.

Pani Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że w razie jakichkolwiek zmian terminu posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z urlopami, członkowie Rady zostaną poinformowani e-mailem.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodnicząca RN

Mata Figiel-Różycka

Załączniki:

1. Lista obecności z 04 czerwca 2024 r. (Aa Rady);
2. Wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania dot. rekomendacji RN w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzenie (Aa Rady);
3. Uchwała nr 63/XI/06/2024;
4. Uchwała nr 64/XI/06/2024;
5. Uchwała nr 65/XI/06/2024;
6. Uchwała nr 66/XI/06/2024;
7. Uchwała nr 67/XI/06/2024;
8. Uchwała nr 68/XI/06/2024;

9. Uchwała nr 69/XI/06/2024;
10. Uchwała nr 70/XI/06/2024;
11. Oświadczenie P. Wiktora Sajdery-Balickiego (forma rękopisu, Aa Rady);
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku. (Aa Rady).

SM UGOREK DO UŻYTKU WENWĘTRZNEGO



**U C H W A Ł A nr 63/XI/06/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 4 czerwca 2024 roku.***

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie zatwierdza porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 4 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” przyjęciem uchwały było 11 osób; „przeciw” – 0 osób;  
„wstrzymało się” 0 osób.

**U C H W A Ł A nr 64/XI/06/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 4 czerwca 2024 roku.***

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 4 czerwca 2024 roku w składzie:

- Marta Figiel-Różycka;
- Wiktor Sajdera\_Balicki;
- Janusz Malicki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” przyjęciem uchwały było 8 osób; „przeciw” – 0 osób; „wstrzymały się” 3 osoby.

**UCHWAŁA nr 65/XI/05/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

***w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2023.***

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 20 czerwca 2024 rok Panu Markowi Górniewiczowi Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób; „za” przyjęciem uchwały było 6 osób; „przeciw” było 4 osób; „wstrzymała się” 1 osoba.

**UCHWAŁA nr 66/XI/05/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

***w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2023 ds. techniczno-eksploatacyjnych.***

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 20 czerwca 2024 rok członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Misiowi Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób; „za” przyjęciem uchwały było 11 osób; „przeciw” było 0 osób; „wstrzymały się” 0 osób.

**UCHWAŁA nr 67/XI/06/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

***w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, Głównej Księgowej Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2023.***

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za rok 2023 przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 20 czerwca 2024 rok członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Krystynie Cholewie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób; „za” przyjęciem uchwały było 6 osób; „przeciw” było 5 osób; „wstrzymały się” 0 osób.

**U C H W A Ł A nr 68/XI/06/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.***

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie nie podjęła Uchwały nr 68/XI/06/2024 w zakresie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” przyjęciem uchwały były - 4 osoby; - „przeciw” – było 5 osób; „wstrzymały się” - 2 osoby.

**U C H W A Ł A nr 69/XI/06/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

***w sprawie nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie.***

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Każdorazowe obrady Rady Nadzorczej będą rejestrowane w formie dźwięku bez wizji.
2. Nagranie służyć będzie wyłącznie do sporządzenia protokołu lub jego potwierdzenia.
3. Czas przechowywania nagrania jest ograniczony do osiągnięcia celu, a nagranie jest trwale kasowane niezwłocznie po przyjęciu protokołu z posiedzenia, którego dotyczy nagranie.
4. Każdy członek Rady ma dostęp do nagrań ale bez prawa kopiowania oraz wyłącznie w siedzibie Spółdzielni.
5. Zainteresowany odtworzeniem zapisu fragmentu swojej wypowiedzi członek Rady zgłasza ten fakt sekretarzowi Rady Nadzorczej do 3 dni po otrzymaniu projektu protokołu.
6. Odsłuchanie następuje na sali obrad przed przyjęciem protokołu. Członek Rady ma prawo wnieść uwagi do protokołu.

§ 2

Niniejsza uchwała stanowi integralną część Regulaminu Rady Nadzorczej. Wchodzi w życie po przyjęciu Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie SM Ugorek w Krakowie odbyte w dniu 20 czerwca 2024 roku.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” przyjęciem uchwały było 11 osób; „przeciw” było 0 osób; „wstrzymała się” 0 osób.

**U C H W A Ł A nr 70/XI/06/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku.***

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie po wprowadzeniu zmian zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie za okres od 15 czerwca 2023 roku do 4 czerwca 2024 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” przyjęciem uchwały było 6 osób; - „przeciw” było 0 osób; -  
„wstrzymało się” 5 osób.