

## PROTOKÓŁ NR 28/XI/07/2025

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,

które odbyło się w dniu **7 lipca 2025 r.**

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

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

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

Zarząd SM „UGOREK”, reprezentowali:

1. Tomasz Matera,
2. Maciej Smagowicz.

Zebranie rozpoczął zastępca przewodniczącego RN P. Robert Nowak witając zebranych i przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji bieżącej SM „Ugorek”.
4. Przedstawienie wniosków zgłoszonych przez członków spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.
5. Dyskusja w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
6. Plan pracy RN SM „Ugorek” na II półrocze 2025 r.
7. Odczytanie i przyjęcie protokołów z posiedzeń RN z 19 maja, 2 czerwca i 12 czerwca br.
8. Korespondencja.

9. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Pani Marta Figiel-Różycka złożyła wniosek dot. uzupełnienia składu Zarządu SM "UGOREK" do czasu wyboru zastępcy Prezesa ds. Techniczno-eksploatacyjnych mając na uwadze okres wakacyjny, urlopowy.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Robert Nowak poinformował, że decyzja w tej sprawie będzie podjęta podczas punktu nr 5 posiedzenia Rady.

W związku z tym, Pani Marta Figiel-Różycka poinformowała, iż nie wnosi o umieszczenie tego punktu jako odrębnego punktu porządku obrad.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (uchwała nr 132/XI/07/25).

**Ad 3 Przedstawienie przez Zarząd sytuacji bieżącej SM „Ugorek”.**

Prezes Tomasz Matera przedstawił następujące tematy:

- rozpoczęcie prac związanych z aneksowaniem umów dotyczących lokali użytkowych.
- realizacja Planu Remontowego na rok 2025 – rozpoczęto postępowania konkursowe na wykonanie prac zgodnie z nowym Regulaminem, wpływają nowe oferty od nowych wykonawców. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji i wykonania prac w ramach Planu Remontowego na 2025 rok zostaną przekazane Radzie.
- realizacja projektu ciepłej wody użytkowej – w 2025 roku planowana jest realizacja prac w 5 budynkach, mianowicie przy ul. Bohaterów Wietnamu 4 i 5, ul. Łąkowa 10 i 16 oraz ul. Cystersów 2.

**Ad 4 Przedstawienie wniosków zgłoszonych przez członków spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.**

Prezes Tomasz Matera przedstawił i omówił szczegółowo wnioski z Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 25 czerwca br.

#### **Ad 5 Dyskusja w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.**

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonej dyskusji, podjęła decyzję, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-eksploatacyjnych, nie będzie dokonywane uzupełnienie składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

#### **Ad 6 Plan pracy RN SM „Ugorek” na II półrocze 2025 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 133/XI/07/2025 w sprawie zatwierdzenia plan pracy Rady Nadzorczej na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku. Plan pracy Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

#### **Ad 7 Odczytanie i przyjęcie protokołów z posiedzeń RN z 19 maja, 2 czerwca i 12 czerwca br.**

Sekretarz P. Beata Prędecka odczytała Protokół nr 25 z dnia 19 maja br.

P. Wiktor Sajdera-Balicki zgłosił uwagi do Protokołu, które zostały uwzględnione.

Przeprowadzono głosowanie nad Protokołem w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób:

- „za” przyjęciem było 8 głosów – P. Marta Figiel–Różycka, P. Dagmara Juršik, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak, P. Wiktor Sajdera-Balicki, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw” przyjęciu było 0 głosów;

- „wstrzymujących się” oddano 2 głosy – P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Maria Skiba.

Sekretarz P. Beata Prędecka odczytała Protokół nr 26 z dnia 2 czerwca br.

Przeprowadzono głosowanie nad Protokołem w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób:

- „za” przyjęciem było 8 głosów – P. Marta Figiel-Różycka, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak, P. Wiktor Sajdera-Balicki.

- „przeciw” przyjęciu było 0 głosów;

- „wstrzymujących się” oddano 2 głosy – P. Maria Skiba, P. Tomasz Szymanowski.

Sekretarz P. Beata Prędecka odczytała Protokół nr 27 z dnia 12 czerwca br.

Przeprowadzono głosowanie nad Protokołem w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób:

- „za” przyjęciem było 8 głosów – P. Marta Figiel-Różycka, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw” przyjęciu było 0 głosów;

- „wstrzymujących się” oddano 2 głosy – P. Beata Prędecka, P. Wiktor Sajdera-Balicki.

#### **Ad 8 Korespondencja.**

- Pismo P. .... zam. przy ul. Meissnera 4 z dnia 16 czerwca 2025 r.
- Pismo P. .... zam. przy ul. Młyńskiej Bocznej 2 z dnia 16 czerwca 2025 r.
- Pismo z dnia 16 czerwca 2025 r. mieszkanki zam. przy ul. Młyńskiej 10 – brak podpisu na piśmie.

## Ad 9 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Komisja GZM złożyła wniosek o ponowne przeanalizowanie planu finansowego w zakresie:

1. Ilości etatów przyjętych do planu (wyjaśnienie niezgodności):  
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym przeciętne zatrudnienie w roku 2024 wyniosło 47 etatów a plan zakładał 53,75, na które był zabezpieczony fundusz płac. Różnica 6,75 etatu.  
Plan na 2025 r. zakłada zgodnie tabelą (zał.8) 49,33 etatów. Natomiast zapis str. 7 planu zakłada zgodnie ze schematem organizacyjnym 55,75 etatów (brak wymienionej liczby stanowisk i załącznika w formie schematu).
2. Analizy osobowego funduszu płac Zarządu pomiędzy planem na rok 2025 a wykonaniem za 2024 r. i funduszu płac pracowników pomiędzy planem na 2025 r. a wykonaniem za 2024 r. zgodnie z zał.8 i zapisem na str. 7 „Przyjęty przez Radę Nadzorczą plan osobowego funduszu płac zabezpiecza środki na wynagrodzenia pracowników obowiązujące na dzień 1 stycznia 2025 r. wg zatwierdzonego schematu organizacyjnego.”
3. Analizy stawki eksploatacyjnej zgodnie z poniesionymi realnymi kosztami na poszczególnych nieruchomościach i zapisem na str. 9 planu finansowego: „Planowany przeciętny koszt utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wynikający z planowanych kosztów na 2025 r. wynosi 4,18 zł/ m<sup>2</sup>/m-c, średni koszt utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej ustalony na podstawie poniesionych kosztów w 2024 r. wyniósł 3,67 zł/m<sup>2</sup>/m-c.”

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Robert Nowak poddał wniosek pod głosowanie:

za” - oddano 8 głosów – P. Anna Korzeniowska–Kacprzak, Beata Prędecka, P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak, P. Wiktor Sajdera-Balicki, P. Tomasz Szymanowski.

„przeciw” – oddano 0 głosów.

- „wstrzymujących się”- oddano 2 głosy - – P. Marta Figiel–Różycka, P. Dagmara Juršik.

Komisja GZM złożyła wniosek o zlecenie Zarządowi SM „UGOREK”, przeglądu stanu istniejącego oraz ujednoczenia zasad oznakowania miejsc postojowych i parkingów będących w zasobach spółdzielni pod kątem umożliwienia interwencji służb porządkowych w stosunku do pojazdów parkujących bez uprawnień wynikających z regulaminów wewnętrznych SM „Ugorek”.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Robert Nowak poddał wniosek pod głosowanie:

Głosowało 10 osób - wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Zastępca Przewodniczącego RN

Robert Nowak

Załączniki:

1. Lista obecności z 7 lipca 2025 r. (Aa Rady);
2. Uchwała nr 132/XI/07/2025;
3. Uchwała nr 133/XI/07/2025 wraz załącznikiem;
4. Wnioski Komisji GZM z 7 lipca 2025 r. (Aa Rady);

**U C H W A ł A nr 132/XI/07/2025**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 7 lipca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 7 lipca 2025 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 7 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób
- „za” podjęciem uchwały oddano 10 głosów
- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

**U C H W A nr 133/XI/07/2025**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 7 lipca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej SM „UGOREK” w Krakowie na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku.***

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

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej SM „UGOREK” w Krakowie zatwierdzenia plan pracy Rady na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób;
- „za” podjęciem uchwały oddano 10 głosów;
- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.