

PROTOKÓŁ nr 35/02/19

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu 18.03.2019 r.

*Protokół przyjęto
bez uwag 15.04.2019 r.*
SPRĄDZIENY SPECJALISTA
od: Organizacji Zarządzania
Danuta Rybicka

Obecni: T. Myśluborski, K. Mamoń, G. Gołąb, E. Bochenek, G. Kąkol,
M. Kaczmarczyk, K. Glondys, M. Kaniecki, W. Rawska, L. Knapik,
J. Milej, P. Karcz, A. Bohdanowicz.

Nieobecni: W. Gaberle,

Zaproszone osoby: J. Michura, P. Majak, B. Mościcka.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył Pan Tomir Myśluborski Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przywitał zebranych.

W obradach uczestniczy 13 Członków RN, w związku z czym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 34/01/19 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 28.01.2019 r.
3. Zapoznanie się ze schematem organizacyjnym, planem funduszu płac i zatrudnienia na 2019 r. oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 34/01/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.01.2019 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 34/01/19 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.01.2019 r.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym zatwierdzenia na 2019 r.:

- schematu organizacyjnego,
- planu zatrudnienia,
- planu funduszu płac.

Schemat organizacyjny na 2019 r. uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku, bowiem planowane zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 0,5 etatu i wynosi 50,25 etatów.

Schemat organizacyjny ulega zmianie w następujących pozycjach:

- w pionie Wiceprezesa ds. eksploatacji przesunięto 0,5 etatu zwiększając planowane zatrudnienie do 4,5 etatów (stanowisko ds. technicznych i zmniejszając planowane zatrudnienie do 22,5 etatów AD, AB (gospodarze domów, sprzątająca biura),
- w pionie Prezesa Zarządu zmniejszono planowane zatrudnienie o 0,5 etatu (0,25 etatu stanowisko ds. organizacji i zarządzania oraz 0,25 etatu – stanowisko ds. administracyjnych).

Zwiększenie liczby etatów w Dziale Technicznym wynika z konieczności zatrudnienia inspektora nadzoru ds. elektrycznych w wymiarze 0,5 etatu. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością zapewnienia nadzoru nad robotami elektrycznymi, w związku z planowanymi wymianami WLZ w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

Osobowy fundusz płac został wyliczony w oparciu o średnioroczne wykonanie osobowego funduszu płac za 2018 r, z uwzględnieniem planowanego wzrostu funduszu płac w wysokości 7%.

Kwota planowanego osobowego funduszu płac wynosi 3.258.156,00 zł, w tym:

- osobowy fundusz plac - do planu przyjęto kwotę 3.023.016,00 zł.
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 235.140,00 zł

Bezosobowy fundusz plac zaplanowano na poziomie roku 2018 r. Do planu przyjęto kwotę 172.000,00 zł. Do wyliczenia funduszu przyjęto potrzeby poszczególnych działów do wykonania zadań w 2019 r.

Fundusz mistrzowski (interwencyjny) przyjęto na kwotę 10.800,00 zł.

Wykonanie funduszu płac za 2018 r. przedstawia się następująco:

- osobowy fundusz płac - 2.951.147 zł, tj.: 95,25 % w stosunku do planu,
- bezosobowy fundusz - 146.539 zł, tj.: 85,20 % w stosunku do planu.

Pani Elżbieta Bochenek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący przyjęcia na 2019 r. schematu organizacyjnego, planu zatrudnienia oraz funduszu płac.

Ponadto Komisja zwróciła uwagę, że w planie funduszu osobowego zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników o 7%, ostatnia podwyżka płac miała miejsce w 2016 r.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 02/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła wykonanie funduszu plac za 2018 r.:

- osobowy fundusz plac	2.951.147,00 zł
- bezosobowy fundusz plac	146.539,00 zł
- fundusz mistrzowski	9.900,00 zł.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła na 2019 r. schemat organizacyjny wraz z liczbą etatów 50,25.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/2019

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 109 ust. 1 pkt. 2 statutu Spółdzielni w głosowaniu (12 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) zatwierdziła fundusz płac na 2019 r.:

- osobowy fundusz plac 3.023.016,00 zł
- bezosobowy fundusz plac 420.400,00 zł
- fundusz mistrzowski 10.800,00 zł

Ad 4/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 4/2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 4/3

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 4/4

Rada Nadzorcza rozpoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 4/5

Rada Nadzorcza zapoznała się z (sprawa indywidualna – interwencja lokatora)

INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA

Ad 5/1

Prezes poinformował, że Spółdzielnia w II instancji wygrała sprawę dotyczącą pobierania opłat prze ZIKiT za parkowanie samochodami na parking przy ul. Narzymskiego 24 należącym do Spółdzielni.

Ad 5/2

Pan Grzegorz Gołąb poinformował, że uczestniczy w przetargu na roboty remontowe - II etap. Na niektóre roboty nadal brak jest ofert.

Ad 5/3

Prezes poinformował, że w bieżącym roku Spółdzielnia odzyska najprawdopodobniej trzy lokale mieszkalne, bowiem UMK przyznał trzem lokatorom lokale socjalne.

Ad 5/4

Rada Nadzorcza wyznaczyła n/wym. osoby do pełnienia dyżurów Rady Nadzorczej:

- p. Alicja Bohdanowicz 01.04.2019 r.
- p. Tomir Myśluborski 06.05.2019 r.
- p. Paweł Karcz 03.06.2019 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Myśluborski