

## PROTOKÓŁ nr 22/03/21

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 22.03.2021 r,  
które odbyło się przy pomocy środków porozumiewania się na odległość,  
zgodnie z uchwałą Prezydium Rady Nadzorczej z dnia 08.03.2021 r.

1  
Protokół przyjęto  
16.04.2021  
Organizacja Zarządzania  
Dariusz Pawłowski

Obecni: Witold Gaberle, Jan Leśniak, Teresa Cieślik-Sapiejka, Wanda Rawska, Monika Kaczmarczyk, Krzysztof Matzka, Tomir Myśliborski, Jerzy Milej, Kazimierz Łukasik, Szymon Figiel, Mariusz Kaniecki.

Nieobecni: Grzegorz Kąkiel.

### Ad 1.

Członkowie Rady Nadzorczej o posiedzeniu RN w dniu 22.03.2021 r. zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Wraz z Zaproszeniem zostały przesłane wszystkie materiały i wyjaśnienia.

W obradach uczestniczy 11 Członków Rady Nadzorczej, których obecność została potwierdzona za pomocą poczty elektronicznej i oddanych głosów oraz Potwierdzeniem wystawionym przez Przewodniczącego RN.

W związku z powyższym posiedzenie RN jest ważne, a Rada Nadzorcza zdolna do podejmowania uchwał.

Rada Nadzorcza zatwierdziła poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

### **UCHWAŁA nr 14/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 22.03.2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia**

Rada Nadzorcza zatwierdza poniższy porządek obrad posiedzenia w dniu 22.03.2021r. :

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 21/02/21 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.02.2021 r.
3. Zatwierdzenie wykonania planu remontów za 2020 r.
4. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej, planu zatrudnienia i funduszu płac na 2021 r.
5. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczek za centralne ogrzewanie dla budynków rozliczanych metodą metrażową oraz akceptacja zaliczek za centralne ogrzewanie dla mieszkań rozliczanych z zastosowaniem podzielników.
6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
7. Sprawy bieżące.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14/2021 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem porządku obrad oddano 11 głosów
- za odrzuceniem porządku obrad oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

**Ad 2.**

Protokół nr 21/02/21 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.02.2021 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

**UCHWAŁA nr 15/2021 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 22.03.2021 r.**

w sprawie przyjęcia protokołu nr 21/01/21 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.02.2021 r.

Rada Nadzorcza przyjmuje protokół nr 21/02/21 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.02.2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą 15/2021 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem protokołu oddano 10 głosów
- za odrzuceniem protokołu oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 1 głos.

**Ad 3.**

Plan remontowy na 2020 r. został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2019 r. w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 2.885.000 zł, natomiast wykonanie planu zamknęło się kwotą 2.750.625,63 zł.

Wykonanie planu remontowego za 2020 r. było przedmiotem posiedzenia Komisji GZM. Komisja po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd dotyczącymi wykonanych w 2020 r. remontów w lokalach i budynkach będących w zasobach Spółdzielni nie wniosła uwag i wnioskuje o zatwierdzenie wykonania planu remontów za 2020 r.

**UCHWAŁA nr 16 /2021 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 22.03.2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia wykonania Planu remontowego za 2020 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni zatwierdza wykonanie Planu remontowego za 2020 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 16/2020 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się głosów oddano 0 głosów.

**Ad 4.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie zatwierdzenia na 2021 r.:

- struktury organizacyjnej,
- zatrudnienia,
- funduszu płac.

Schemat organizacyjny na 2021 r. ulega zmianie w stosunku do ubiegłego roku w grupie „Eksploatacja”

- zwiększa się o 1 etat dla stanowiska EA – pracownik ds. administracyjnych,
- zmniejsza się o 1 etat dla stanowiska AD, AB – gospodarz domu, sprzątajaca biura.

Uzasadnienie:

Zwiększenie o 1 etat dla stanowiska EA – związane jest ze zwiększonym zakresem prac wynikających z wdrażanej elektronicznej obsługi sekretariatu, planowanym wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów i ZSI oraz dla zapewnienia obsługi Rady Nadzorczej w razie nieobecności pracownika.

Zmniejszenie o 1 etat w grupie AD, AB spowodowane jest likwidacją wakatu. Obecnie nie jest planowane zatrudnienie pracownika na umowę o pracę.

Liczba etatów pozostaje na poziomie ubiegłego roku i wynosi 50,25 etatów.

Osobowy fundusz płac został wyliczony w oparciu o średnioroczne wykonanie osobowego funduszu płac za 2020 r, z uwzględnieniem zmian wynagrodzenia minimalnego oraz przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Do wyliczenia funduszu bezosobowego i funduszu mistrzowskiego (interwencyjnego) przyjęto potrzeby do wykonania zadań w 2021 r.

Temat ten omawiany był przez Komisję Rewizyjną, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący przyjęcia na 2021 r. struktury organizacyjnej Spółdzielni, planu zatrudnienia oraz funduszu płac.

**UCHWAŁA nr 17/2021 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 22.03.2021 r.**  
w sprawie zatwierdzenia wykonania Funduszu Płac za 2020 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni, zatwierdza wykonanie Funduszu Płac za 2020 r.:

- osobowy fundusz płac	3.219.606,00 zł
- bezosobowy fundusz płac	395.463,00 zł
- fundusz mistrzowski	10.610,00 zł.

W głosowaniu nad uchwałą nr 17/2020 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się głosów oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 18/2021 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 22.03.2021 r.**  
w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2021 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 7 statutu Spółdzielni, zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2021 r. wraz z liczbą etatów 50,25.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18/2020 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się głosów oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA nr 19/2021 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 22.03.2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia Funduszu Płac na 2021 r.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni zatwierdza Fundusz Płac na 2021 r.:

- osobowy fundusz plac 3.493.200,00 zł
- bezosobowy fundusz płac 464.000,00 zł
- fundusz mistrzowski 10.800,00 zł

W głosowaniu nad uchwałą nr 19/2020 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się głosów oddano 0 głosów.

**Ad 5.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie zatwierdzenia od dnia 01.05.2021 r. nowych zaliczek na centralne ogrzewania dla budynków rozliczanych metodą metrażową oraz akceptacji zaliczek za centralne ogrzewanie dla mieszkań rozliczanych z zastosowaniem podzielników.

Komisja GZM szczegółowo zapoznała się z rozliczeniem c.o. za 2020 r. i wyliczonymi nowymi zaliczkami na 2021 r., w tym:

- zaliczkami indywidualnymi dla mieszkań z zastosowaniem podzielników kosztów,
- zaliczkami metrażowymi dla budynków rozliczanych metodą metrażową.

Komisja zwróciła uwagę na przejrzyste i szybkie rozliczenie centralnego ogrzewania za 2020 r. i przygotowane w oparciu o nie propozycje zaliczek na 2021 r. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych materiałów i wnioskuje o zatwierdzenie nowych zaliczek.

**UCHWAŁA nr 20/2021 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 22.03.2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia miesięcznych zaliczek za centralne ogrzewanie dla budynków rozliczanych metodą metrażową oraz akceptacji zaliczek za centralne ogrzewanie dla mieszkań rozliczanych z zastosowaniem podzielników.

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 13 statutu Spółdzielni zatwierdza od 01.05.2021 r.:

- zaliczki miesięczne na centralne ogrzewanie dla budynków rozliczanych metodą metrażową,  
zgodnie z załącznikiem określającym wysokość tych stawek, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 13 statutu Spółdzielni zatwierdza od 01.05.2021 r.:

- zaliczki miesięczne na centralne ogrzewanie dla mieszkań rozliczanych z zastosowaniem podzielników,  
zgodnie z załącznikiem określającym wysokość tych stawek, stanowiącym integralną część uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą nr 20/2021 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 11 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się głosów oddano 0 głosów.

**Ad 6.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 12.02.2021 r. p. zam. przy w sprawie podjęcia skutecznej i szybkiej interwencji w sprawie przecieku wody do wnętrza lokalu nr

Jednocześnie Rada zapoznawała się z pismem Działu Technicznego z dnia 05.03.2021 r. oraz o wszczętych przez Spółdzielnię działaniach.

Sprawa rozpatrywana była przez Komisję GZM, która zaakceptowała podjęte działania przez Spółdzielnię. Jednocześnie Komisja GZM zaleca, aby Spółdzielnia dołożyła wszelkich starań, aby zlokalizować źródło przecieku, a w przypadku pojawienia się nowego zacieku poprosić właścicielkę mieszkania o natychmiastową informację, aby interwencja Spółdzielni była niezwłoczna.

Do zainteresowanej zostanie udzielona odpowiedź.

RADA NADZORCZA  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
w Krakowie

Ad 7. Sprawy bieżące – brak.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA  
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
mgr Teresa Cieślak-Sapiejka

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

