

**Protokół Nr 03/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.03.2024r.**

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Rady:

1. Agnieszka Plebańska
2. Izabela Gołębiowska
3. Marcin Spisak
4. Aleksander Chawrona
5. Paweł Palusiński
6. Mateusz Czapla
7. Adam Różycki
8. Lech Kądzioła
9. Grzegorz Kałuża

Zarząd Spółdzielni:

1. Prezes Zarządu – Radosław Żołubak
2. Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych – Władysław Białończyk
3. Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy – Roman Węglarz

W dniu 26.03.2024r. o godzinie 17:30 odbyło się stacjonarne posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”.

Pan Lech Kądzioła uczestniczył w pierwszej części posiedzenia korespondencyjnie. Pan Kądzioła przesłał głosy w sprawie uchwał głosowanych jawnie na adres mailowy spółdzielni. Głosy zostały przyjęte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej 2/2024 z dnia 27.02.2024r.
3. Zatwierdzenie regulaminu rozliczania wody (wniosek Zarządu Spółdzielni)
4. Sprawozdanie wyników finansowych za IV kwartał 2023 r. (ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych)
5. Sprawozdanie Zarządu dot. prac zrealizowanych w IV kwartale 2023 roku (zgodnie z ustalonym harmonogramem Planu Remontów oraz Planu Konserwacji)
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023
7. Informacja Zarządu dot. postępu realizacji działań związanych z instalacją CWU, montażu wodomierzy oraz wewnętrzną instalacją gazową, w tym m.in.: stan zaawansowania prac

- budowlanych (z rozbiem na etapy oraz budynki), stan zaawansowania działań związanych z uzyskaniem pożyczki WFOŚ (z rozbiem na budynki), stan realizacji umów z wykonawcami (częściowe odbiory, częściowe płatności - z rozbiem na budynki)"
8. Informacja Zarządu ws. wieloletniego planu zarządzania lokalami użytkowymi z uwzględnieniem remontów (wynikających z wymogów technicznych oraz dla podniesienia atrakcyjności rynkowej powierzchni pod wynajem) w oparciu o aktualną analizę rynku lokali użytkowych w okolicy z uwzględnieniem popytu i podaży, przewidywanych nakładów, prognozowanego stopnia nie wynajęcia powierzchni, skutków finansowych dla Spółdzielni
  9. Informacja Zarządu - podsumowanie roku 2023 w zakresie działania szlabanów, w tym: ilość oraz rodzaj usterek zgłoszonych, ilość uszkodzeń szlabanów (w tym ilość wykrytych sprawców) Informacja o dalszych działaniach w sprawie poprawy działania systemu
  10. Przedstawienie przez Zarząd: koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji terenów zielonych osiedla, podanie bilansu wykonanej i planowanej małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, stojaki rowerowe, podanie bilansu wykonanych i wykonanych remontów nawierzchni utwardzonej
  11. Omówienie rozliczeń C.O. w SM Podwawelska za sezon 2022 / 2023, dyskusja na temat możliwości wprowadzenia dalszych oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Spółdzielni.
  12. Przedstawienie przez Zarząd wyników przeprowadzonych postępowań przetargowych na prace ujęte w Planie Remontów oraz Planie Konserwacji na rok 2024
  13. Przedstawienie przez Zarząd propozycji organizacji Walnego Zgromadzenia w roku 2024
  14. Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU.
  15. Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH
  16. Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES -GŁÓWNY KSIĘGOWY
  17. Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU
  18. Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH
  19. Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES -GŁÓWNY KSIĘGOWY
  20. Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji
  21. Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Technicznej z posiedzenia komisji
  22. Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego komisji czasowej z posiedzenia komisji
  23. Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej
  24. Sprawy Rady do Zarządu (m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)
  25. Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej (w tym omówienie korespondencji do RN oraz wniosków z dyżurów członków RN)
  26. Zakończenie obrad Rady Nadzorczej

**1. Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej**

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Nr 7/2024 z dnia 26.03.2024r.**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” przyjmuje porządek obrad zaproponowany w zawiadomieniu z dnia 05.03.2024r.,**

<b>WYNIK GŁOSOWANIA</b>			
<b>Agnieszka Plebańska</b>	<b>Za</b>		
<b>Izabela Gołębiowska</b>	<b>Za</b>		
<b>Marcin Spisak</b>	<b>Za</b>		
<b>Aleksander Chawrona</b>	<b>Za</b>		
<b>Paweł Palusiński</b>	<b>Za</b>		
<b>Mateusz Czapla</b>	<b>Za</b>		
<b>Adam Różycki</b>	<b>Za</b>		
<b>Lech Kądzioła</b>	<b>Za</b>		
<b>Grzegorz Kałuża</b>	<b>Za</b>		
<b>Razem</b>	<b>ZA – 9</b>	<b>PRZECIW – 0</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 0</b>

**Uchwała została podjęta.**

**2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej 2/2024 z dnia 27.02.2024r.**

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Nr 8/2024 z dnia 26.03.2024r.**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” zatwierdza protokół numer 2/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2024r.**

<b>WYNIK GŁOSOWANIA</b>	
<b>Agnieszka Plebańska</b>	<b>Za</b>
<b>Izabela Gołębiowska</b>	<b>Za</b>
<b>Marcin Spisak</b>	<b>Za</b>
<b>Aleksander Chawrona</b>	<b>Za</b>
<b>Paweł Palusiński</b>	<b>Za</b>
<b>Mateusz Czapla</b>	<b>Za</b>

Adam Różycki	Za		
Lech Kądzioła	Za		
Grzegorz Kałuża	Za		
Razem	ZA – 9	PRZECIW – 0	WSTRZYMAŁ SIĘ - 0

Uchwała została podjęta.

### 3. Zatwierdzenie regulaminu rozliczania wody (wniosek Zarządu Spółdzielni)

Rada nadzorcza omówiła uwagi Komisji Regulaminowej do omawianego regulaminu.

#### Uchwała Rady Nadzorczej

Nr 9/2023 z dnia 26.03.2024r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” w Krakowie działając na podstawie § 109 pkt 9 Statutu Spółdzielni:

- 1) uchwała tekst jednolity Regulaminu rozliczania poboru wody w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” o treści jak w załączeniu;
- 2) stwierdza, że Regulamin rozliczania poboru wody w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2023 z dnia 31.01.2023 r. traci moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

WYNIK GŁOSOWANIA			
Agnieszka Plebańska	Wstrzymała się		
Izabela Gołębiowska	Wstrzymała się		
Marcin Spisak	Za		
Aleksander Chawrona	Za		
Paweł Palusiński	Wstrzymał się		
Mateusz Czapla	Za		
Adam Różycki	Za		
Lech Kądzioła	Przeciw		
Grzegorz Kałuża	Za		
Razem	ZA – 5	PRZECIW – 1	WSTRZYMAŁ SIĘ - 3

Uchwała została podjęta.

**4. Sprawozdanie wyników finansowych za IV kwartał 2023 r. (ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych)**

Prezes Roman Węglarz omówił krótko sprawozdanie z wyników finansowych za IV kwartał 2023r.

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Nr 10/2024 z dnia 26.03.2024r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” za IV kwartały 2023r. ze szczególnym uwzględnieniem analizy zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych i użytkowych.

<b>WYNIK GŁOSOWANIA</b>			
<b>Agnieszka Plebańska</b>	<b>Za</b>		
<b>Izabela Gołębiowska</b>	<b>Za</b>		
<b>Marcin Spisak</b>	<b>Za</b>		
<b>Aleksander Chawrona</b>	<b>Za</b>		
<b>Paweł Palusiński</b>	<b>Za</b>		
<b>Mateusz Czapla</b>	<b>Za</b>		
<b>Adam Różycki</b>	<b>Za</b>		
<b>Lech Kądzioła</b>	<b>Wstrzymał się</b>		
<b>Grzegorz Kałuża</b>	<b>Za</b>		
<b>Razem</b>	<b>ZA – 8</b>	<b>PRZECIW – 0</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 1</b>

**Uchwała została podjęta.**

**5. Sprawozdanie Zarządu dot. prac zrealizowanych w IV kwartale 2023 roku (zgodnie z ustalonym harmonogramem Planu Remontów oraz Planu Konserwacji)**

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Nr 11/2024 z dnia 26.03.2024r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” zatwierdza Sprawozdanie Zarządu dot. zrealizowanych prac w IV kwartale 2023 roku.

<b>WYNIK GŁOSOWANIA</b>			
<b>Agnieszka Plebańska</b>	<b>Za</b>		
<b>Izabela Gołębiowska</b>	<b>Za</b>		
<b>Marcin Spisak</b>	<b>Za</b>		
<b>Aleksander Chawrona</b>	<b>Za</b>		
<b>Paweł Palusiński</b>	<b>Za</b>		
<b>Mateusz Czapla</b>	<b>Za</b>		
<b>Adam Różycki</b>	<b>Za</b>		
<b>Lech Kądzioła</b>	<b>Wstrzymał się</b>		
<b>Grzegorz Kałuża</b>	<b>Za</b>		
<b>Razem</b>	<b>ZA – 8</b>	<b>PRZECIW – 0</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 1</b>

**Uchwała została podjęta.**

#### **6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023**

Z uwagi na termin sporządzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023 upływający 31.03.2024r. Rada Nadzorcza postanowiła przenieść punkt na kolejne posiedzenie.

- 7. Informacja Zarządu dot. postępu realizacji działań związanych z instalacją CWU, montażu wodomierzy oraz wewnętrzną instalacją gazową, w tym m.in.: stan zaawansowania prac budowlanych (z rozbiciem na etapy oraz budynki), stan zaawansowania działań związanych z uzyskaniem pożyczki WFOŚ (z rozbiciem na budynki), stan realizacji umów z wykonawcami (częściowe odbiory, częściowe płatności - z rozbiciem na budynki)"**

Prezes Władysław Białończyk omówił stan realizacji działań związanych z instalacją CWU. Poinformował Radę o złożeniu 10 wniosków o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- 8. Informacja Zarządu ws. wieloletniego planu zarządzania lokalami użytkowymi z uwzględnieniem remontów (wynikających z wymogów technicznych oraz dla podniesienia atrakcyjności rynkowej powierzchni pod wynajem) w oparciu o aktualną analizę rynku lokali użytkowych w okolicy z uwzględnieniem popytu i podaży, przewidywanych nakładów, prognozowanego stopnia nie wynajęcia powierzchni, skutków finansowych dla Spółdzielni**

Prezes Radosław Żołubak: W chwili obecnej wynajmowanych jest 99% lokali. Praktycznie we wszystkich przypadkach są to umowy na czas nieokreślony. W sytuacji, gdy najemca ma

zaległości czynszowe mamy zabezpieczenie w postaci kaucji. W przypadku znacznych kwot otrzymujemy gwarancję bankową. Staramy się utrzymać jak najwięcej najemców, bo w obecnych warunkach nie jest łatwo znaleźć nowego najemcę.

Pan Mateusz Czapla: Ja mam prośbę żeby w następnym kwartale tą tabelę uzupełnić o cenę najmu, bo na ten moment nie mamy pojęcia jak to wygląda. Nie mamy żadnej informacji na temat, jakie są aktualne stawki średnie, najwyższe, najniższe, jeżeli chodzi o najem lokali. Uważam, że taką informację powinniśmy posiadać.

Prezes Radosław Żołubak: Przecież była kontrola, były kontrolowane umowy.

Pan Mateusz Czapla: Ale dają nam Państwo taki wykaz i ja bym prosił żeby ta tabela była uzupełniona o pozycję – stawka czynszu za jeden metr kwadratowy. Wtedy będziemy wiedzieć jak to wygląda. Na ten moment nie wiemy czy stawki na osiedlu są atrakcyjne, czy jesteśmy w przodzie, czy w tyle, czy w środku.

Prezes Radosław Żołubak: Stawki są takie, jakie rynek daje. Każdorazowo są ogłaszane przetargi.

Pan Mateusz Czapla: Ja rozumiem, ale nie mamy tej wiedzy.

Prezes Radosław Żołubak: Nie rozumiem, przecież była kontrola.

Pan Mateusz Czapla: Kontrola była. Państwo dają nam wykaz lokali i prosiłbym, żeby uzupełnić go o taką informację.

Prezes Władysław Białończyk: Tylko zastanówmy się co dalej, jeśli Państwo określicie, że te stawki są za niskie.

Pan Mateusz Czapla: Nic nie określimy, my chcemy to wiedzieć po prostu.

Prezes Władysław Białończyk: Tak, ale jeżeli są za niskie, albo za wysokie to, co my mamy z tym później zrobić?

Pan Mateusz Czapla: Nic. Prosiłbyśmy żeby informacja do nas dostarczane były pełne. Mi zależy tylko na stawkach, które są określone w umowach z najemcami, to nie jest dużo.

Prezes Radosław Żołubak: Mówimy tutaj o danych stanowiących dane poufne.

Pan Mateusz Czapla: My mamy prawo dostępu do pełnej informacji, nie ma żadnego prawnego problemu żebyśmy takie informacje otrzymali.

## **9. Informacja Zarządu - podsumowanie roku 2023 w zakresie działania szlabanów, w tym: ilość oraz rodzaj usterek zgłoszonych, ilość uszkodzeń szlabanów (w tym ilość wykrytych sprawców) Informacja o dalszych działaniach w sprawie poprawy działania systemu**

Prezes Radosław Żołubak omówił krótko ilość usterek i uszkodzeń szlabanów.

**10. Przedstawienie przez Zarząd: koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji terenów zielonych osiedla, podanie bilansu wykonanej i planowanej małej architektury (ławki, kosze na śmiecie, stojaki rowerowe, podanie bilansu wykonanych i wykonanych remontów nawierzchni utwardzonej**

Prezes Radosław Żołubak krótko omówił bilans wykonanej i planowanej małej architektury i wykonanych remontów nawierzchni utwardzonej.

**11. Omówienie rozliczeń C.O. w SM Podwawelska za sezon 2022 / 2023, dyskusja na temat możliwości wprowadzenia dalszych oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Spółdzielni.**

Prezes Radosław Żołubak omówił rozliczenie C.O. w SM Podwawelska za sezon 2022 / 2023.

**12. Przedstawienie przez Zarząd wyników przeprowadzonych postępowań przetargowych na prace ujęte w Planie Remontów oraz Planie Konserwacji na rok 2024**

Prezes Władysław Białończyk omówił wyniki postępowań przetargowych.

Pan Mateusz Czapla: Ja mam tylko jedną uwagę. Doszedłem do odpowiedzi, dlaczego nikt nie złożył wniosku na przetarg dot. malowania klatek schodowych.

Prezes Radosław Żołubak: Jakie są wnioski?

Pan Mateusz Czapla: Wymagają Państwo kierownika budowy do malowania.

Prezes Władysław Białończyk: Standardowo przy każdym przetargu tak jest. Tak jest w specyfikacji.

Pan Mateusz Czapla: Specyfikacje dostosowuje się do danej roboty i do malowania klatek schodowych nie wymaga się kierownika.

Prezes Władysław Białończyk: Ale Pan doskonale wie, że kierownika można załatwić na telefon.

Pan Mateusz Czapla: Ale tu nie chodzi o załatwianie kierownika, tylko chodzi o to, jakie standardy określa spółdzielnia mieszkaniowa. Jeżeli spółdzielnia robi nad wyrost coś.

Prezes Radosław Żołubak: W pozostałych przetargach też był wymagany kierownik.

Pan Mateusz Czapla: To skutecznie zniechęca wykonawców do składania ofert.

Prezes Władysław Białończyk: Ja myślę, że tutaj co innego zniechęciło.

Prezes Radosław Żołubak: A to zgłaszano takie informacje?

Pan Mateusz Czapla: Tak, wykonawcy, którzy chcieli wziąć udział.



Prezes Władysław Białończyk: To dlaczego nie startowali?

Pan Mateusz Czapla: Bo nie mieli kierownika budowy.

Prezes Radosław Żołubak: Nie mieliśmy takich sygnałów.

Pan Mateusz Czapla: Więć uczulam na to na przyszłość, żeby specyfikacje dostosowywać do jakości robót, a nie brać jednego wzoru i wklepywać do każdej roboty.

Prezes Radosław Żołubak: Ten wzór funkcjonował od lat. My nie mieliśmy takich sygnałów, więc jestem zaskoczony tym, że Pan miał takie sygnały.

Pan Mateusz Czapla: Miałem takie sygnały, sygnalizuję je Państwu. Mamy na to rok żeby dostosować przepisy do tego, aby w przyszłym roku przetargi były robione i te specyfikacje były przygotowane pod konkretne roboty, a nie taśmowo, szablonowo.

### **13. Przedstawienie przez Zarząd propozycji organizacji Walnego Zgromadzenia w roku 2024**

Prezes Radosław Żołubak poinformował o planowanym terminie WZ w drugiej połowie maja. Zarząd planuje organizację WZ na hali widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 25 z uwzględnieniem systemu elektronicznego liczenia głosów i rejestracji wizyjnej zgromadzenia.

***Pan Lech Kądzioła uczestniczył osobiście w posiedzeniu od godziny 18:31.***

### **14. Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU.**

Pan Mateusz Czapla: Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie punktu 14 dot. premii dla Zarządu za pierwszy kwartał 2024 roku - Prezes Zarządu, czyli Prezes Główny. Rada podjęła decyzję o przyznaniu 3% premii.

Prezes Zarządu: Dziękuję bardzo.

Pani Izabela Gołębiowska odczytała wyniki głosowania.

Pan Mateusz Czapla: To była trudna decyzja ze względu na ostatnie działania medialne.

Prezes Radosław Żołubak: Panie Mateuszu ja nie chcę się do tego odnosić, myślę, że ten komentarz jest zbędny.

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Nr 12/2023 z dnia 26.03.2024r.**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” postanawia przyznać premię Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” za I kwartał 2024r. w następującej wysokości:**

**Prezes Zarządu – Radosław Żołubak – 3%**

<b>WYNIK GŁOSOWANIA – głosowanie tajne</b>			
<b>Razem</b>	<b>ZA – 5</b>	<b>PRZECIW – 1</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 3</b>

**Uchwała została podjęta.**

**15. Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH**

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Nr 13/2023 z dnia 26.03.2024r.**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” postanawia przyznać premię Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” za I kwartał 2024r. w następującej wysokości:**

**Wiceprezes ds. Technicznych – Władysław Białończyk – 5%**

<b>WYNIK GŁOSOWANIA – głosowanie tajne</b>			
<b>Razem</b>	<b>ZA – 7</b>	<b>PRZECIW – 2</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 0</b>

**Uchwała została podjęta.**

**16. Premia dla Zarządu za I kwartał 2024 roku - udzielana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES -GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Pan Mateusz Czapla: 10% - Rada Bardzo doceniła Pana chęć pomocy w różnych sytuacjach, które Rada podejmowała, czy to pomoc na posiedzeniach komisji, zostanie dłuższe w pracy, wsparcie telefoniczne czy mailowe w różnych tematach, więc zdecydowaliśmy żeby tą premię podnieść.**

**Uchwała Rady Nadzorczej**  
**Nr 14/2023 z dnia 26.03.2024r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” postanawia przyznać premię Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” za I kwartał 2024r. w następującej wysokości:

Wiceprezes – Główny Księgowy – Roman Węglarz – 10%

<b>WYNIK GŁOSOWANIA – głosowanie tajne</b>			
<b>Razem</b>	<b>ZA – 9</b>	<b>PRZECIW – 0</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 0</b>

Uchwała została podjęta.

**17. Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - PREZES ZARZĄDU**

**Uchwała Rady Nadzorczej**  
**Nr 15/2024 z dnia 26.03.2024r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”, na podstawie § 4 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu uchwała dla Prezesa Zarządu Pana Radosława Żołubaka zmianę indywidualnego mnożnika dla ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego począwszy od 1 kwietnia 2024r. w wysokości 2,0.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” zleca Zarządowi przygotowanie zmiany warunków umowy o pracę dla Prezesa Zarządu Pana Radosława Żołubaka w przedmiocie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o zapis § 1 niniejszej uchwały oraz upoważnia Członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Mateusza Czaplę
2. Panią Izabelę Gołębiowską

do ich podpisania.

<b>WYNIK GŁOSOWANIA – głosowanie tajne</b>			
<b>Razem</b>	<b>ZA – 5</b>	<b>PRZECIW – 2</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 2</b>

**Uchwała została podjęta.**

**18. Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH**

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Nr 16/2024 z dnia 26.03.2024r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”, na podstawie § 4 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu uchwała dla Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych Pana Władysława Białończyka zmianę indywidualnego mnożnika dla ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego począwszy od 1 kwietnia 2024r. w wysokości 1,95.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” zleca Zarządowi przygotowanie zmiany warunków umowy o pracę dla Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych Pana Władysława Białończyka w przedmiocie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o zapis § 1 niniejszej uchwały oraz upoważnia Członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Mateusza Czaplę
2. Panią Izabelę Gołębiowską

do ich podpisania.

<b>WYNIK GŁOSOWANIA – głosowanie tajne</b>			
<b>Razem</b>	<b>ZA – 7</b>	<b>PRZECIW – 2</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 0</b>

**Uchwała została podjęta.**

**19. Zmiana mnożnika wynagrodzenia zasadniczego ustalana na podstawie Regulaminu Wynagradzania SM "Podwawelska" - WICEPREZES -GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Uchwała Rady Nadzorczej**

**Nr 17/2024 z dnia 26.03.2024r.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”, na podstawie § 4 Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu uchwała dla Wiceprezesa Zarządu Głównego Księgowego Pana Romana Węglarza zmianę indywidualnego mnożnika dla ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego począwszy od 1 kwietnia 2024r. w wysokości 1,95.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” zleca Zarządowi przygotowanie zmiany warunków umowy o pracę dla Wiceprezesa Zarządu Głównego Księgowego Pana Romana Węglarza w przedmiocie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w oparciu o zapis § 1 niniejszej uchwały oraz upoważnia Członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Mateusza Czaplę
2. Panią Izabelę Gołębiowską

do ich podpisania.

<b>WYNIK GŁOSOWANIA – głosowanie tajne</b>			
<b>Razem</b>	<b>ZA – 9</b>	<b>PRZECIW – 0</b>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ - 0</b>

**Uchwała została podjęta.**

**20. Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z posiedzenia komisji**

Przewodnicząca komisji krótko omówiła ostatnie posiedzenie.

**21. Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Technicznej z posiedzenia komisji**

Przewodniczy komisji krótko omówił ostatnie posiedzenie.

**22. Krótkie sprawozdanie Przewodniczącego komisji czasowej z posiedzenia komisji**

Przewodnicząca komisji krótko omówiła ostatnie posiedzenie. Ustalono ostateczny termin przesłania uwag do statutu na 10 kwietnia.

**23. Sprawy Zarządu do Rady Nadzorczej**

**24. Sprawy Rady do Zarządu (m.in. omówienie aktualnej sytuacji finansowej, informacja o działalności Zarządu oraz wolne wnioski)**

**25. Ustalenie terminów posiedzenia Prezydium RN, Komisji RN, Rady Nadzorczej (w tym omówienie korespondencji do RN oraz wniosków z dyżurów członków RN)**

Prezydium – 02.04.2024 godz. 16:30

Komisja Techniczna – 09.04.2024 godz. 17:00

Komisja Rewizyjna – 16.04.2024 godz. 17:00

Rada Nadzorcza – 23.04.2024 godz. 17:00

**26. Zakończenie obrad Rady Nadzorczej**

Posiedzenie zakończono o godzinie 20:10

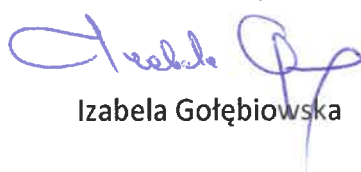
Na tym protokół zakończono.

Protokolant



Wojciech Krupa

Sekretarz Rady Nadzorczej



Izabela Gołębiowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Mateusz Czapla