

## PROTOKÓŁ NR 1/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie  
odbytego w dniu 17 stycznia 2019r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Ewa Tabisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Tadeusz Iwanowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Jadwiga Hliwa – Sekretarz Rady Nadzorczej  
Jadwiga Wiącek – Członek Rady Nadzorczej  
Elżbieta Zgłobicka – Członek Rady Nadzorczej  
Paweł Ścibor – Członek Rady Nadzorczej

Bogdan Węgrzyn – Prezes Zarządu  
Adam Pomykała – Członek Zarządu  
Stanisław Kucharski – Członek Zarządu

Sporządzono listę obecności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Ewa Tabisz powitała obecnych i przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie na I półrocze 2019r.
3. Informacja Zarządu Spółdzielni dotycząca dokumentacji modernizacji kotłowni przy ul. Bielańskiego oraz jej analiza.
4. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

Przewodnicząca zapytała o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Prezes poinformował, że projektant nie przedłożył jeszcze dokumentacji na modernizację kotłowni na ul. Bielańskiego.

Przewodnicząca zaproponowała, aby nie usuwać tego punktu z porządku obrad i porozmawiać o aktualnym stanie realizacji dokumentacji dotyczącej modernizacji. Poinformowała również, że prawdopodobnie - w trakcie posiedzenia - zaistnieje konieczność modyfikacji przedstawionego porządku obrad. Zwróciła się do Rady Prawnego z pytaniem, czy nie ma przeszkód formalnych we wprowadzeniu takiej zmiany.

Radca Prawny wyjaśniła, że pod nieobecność jednego lub więcej członków Rady nie powinno się wprowadzać zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca wyjaśniła, iż nieobecny na posiedzeniu P. Tadeusz Sowa został powiadomiony telefonicznie i wyraził akceptację ewentualnego uzupełnienia porządku obrad o punkt dotyczący podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia Prezesa Spółdzielni.

W związku z powyższym Przewodnicząca zwróciła się do P. Bogdana Węgrzyna z zapytaniem czy jest zainteresowany kontynuacją umowy o pracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową? Prezes potwierdził swoje zainteresowanie dalszym zatrudnieniem na zajmowanym dotychczas stanowisku.

Przewodnicząca zaproponowała więc wprowadzenie następujących zmian do porządku obrad:

- dotychczasowy punkt 4 otrzymuje brzmienie: „ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu”,
- wprowadzenie punktu 5 o treści: „przyznanie świadczenia urlopowego dla Prezesa Zarządu”,
- dotychczasowy punkt „4” otrzymuje oznaczenie „6”.

Powyższe propozycje zostały poddane pod głosowanie i jednogłośnie zaakceptowane przez członków Rady Nadzorczej.

Porządek obrad, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian otrzymał następujące brzmienie:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie na I półrocze 2019r.
3. Informacja Zarządu Spółdzielni dotycząca dokumentacji modernizacji kotłowni przy ul. Bielawskiego oraz jej analiza.
4. Ustalenie warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu.
5. Przyznanie świadczenia urlopowego dla Prezesa Zarządu.
6. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

#### **Ad. 1.**

Pani Jadwiga Hliwa odczytała treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca zwróciła się do zebranych z pytaniem o uwagi do treści protokołu. Członkowie Rady nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca - w nawiązaniu do wniosków z poprzedniego posiedzenia – przypomniała, że Zarząd zobowiązany został do dostarczenia kalkulacji związanej z podwyżką zaliczki na C.O. jak również formalnego wniosku do Rady Nadzorczej o zmianę tejże stawki. Członkowie Rady otrzymali w/w kalkulację, natomiast Zarząd nie sformułował wniosku do Rady Nadzorczej o zaakceptowanie podwyżki zaliczki na C.O.

Prezes poinformował, że są kolejne doniesienia prasowe, iż Spółdzielnie Mieszkaniowe powinny być rozliczane jak odbiorcy indywidualni, ale niestety PGNiG nie przedstawiło swojego stanowiska w tej sprawie. Zapewnił także, że wspomniany wniosek do Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony.

#### **Ad. 2.**

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że członkowie Rady otrzymali propozycje planów pracy na pierwsze półrocze. Nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaakceptował propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag ani propozycji, więc Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 1/2019 zatwierdzającej obydwie plany pracy i poddała go pod głosowanie. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2019 wraz z załącznikami: planem pracy Rady Nadzorczej i planem pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019r. została przyjęta jednogłośnie.

#### **Ad. 3 i 6.**

Przewodnicząca oddała głos Prezesowi Zarządu.

P. Bogdan Węgrzyn poinformował, że projektant w dalszym ciągu nie wywiązuje się z terminu określonego w umowie na sporządzenie projektu na modernizację kotłowni na ul. Bielawskiego, który był ustalony na koniec listopada 2018 r. Za opóźnienia w realizacji zostaną Mu naliczone odsetki karne – zgodnie z postanowieniami umowy.

Prezes poinformował, że eksploatacja kotłowni przysparza coraz więcej problemów. Rozciął się kolejny człon i najprawdopodobniej Spółdzielnia stanie przed koniecznością remontu kotła za cenę ok. 13-17tys zł (w zależności od tego na którym członie zostanie ustalony przeciek). Praca kotłów jest na bieżąco monitorowana, również w porze nocnej. Szczęściem będzie, jeżeli piece grzewcze zapewnią ogrzewanie do końca aktualnego sezonu grzewczego.

Ze sprawą kotłowni łączy się następne zagadnienie poruszone przez Prezesa - oferty od producentów pieców c.o. Firma „Hoval” - przedstawiła trzy warianty kotłów, różniące się mocą, w zależności od tego, jaka zostanie ujęta w projekcie - oferuje przy zakupie darmowy czujnik-sterownik pogodowy. Jego cena w sprzedaży wynosi ok. 10tys. zł.

Przewodnicząca zapytała, czy jest taka możliwość, że w warunkach ogłoszenia o przetargu na modernizację kotłowni dokonamy zastrzeżenia, że sami dokonamy zakupu kotłów, a wykonawca dokona tylko ich montażu?

Zdaniem P. Tadeusza Iwanowskiego możliwe jest ujęcie takich zapisów, ale mogą one spowodować, że wykonawca nie udzieli gwarancji na nie.

P. Paweł Ścibor zapytał dlaczego wybór padł akurat na piece tej firmy?

Prezes odpowiedział, że wybór wynika z jakości gwarantowanej przez tę firmę oraz z faktu, że piece tego producenta są zainstalowane w kotłowni na Kopernika. Ułatwi to przeglądy serwisowe.

P. Tadeusz Iwanowski uważa, że dobrze było by zrobić rozeznanie wśród innych producentów kotłów, co do jakości i ceny. Ze swojego doświadczenia poleca sprawdzenie oferty firmy „Dietrich”.

Przewodnicząca poparła stanowisko przedmówcy.

Prezes przypomniał, że argumentem przemawiającym na korzyść „Hovala” jest oferta czujnika pogodowego sterującego kotłownią, który przy wyborze innego producenta Spółdzielnia będzie musiała zakupić dodatkowo.

P. Tadeusz Iwanowski dodał, że i tak warto jeszcze poczekać z modernizacją na ewentualną możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Prezes poinformował, że w nawiązaniu do dyskusji z poprzednich posiedzeń - o przycince drzew wzdułuż granicy z działką Spółdzielni - doszło do rozmów z [ ] których owocem jest ustalenie, że drzewa zostaną przycięte na Jej koszt.

P. Tadeusz Iwanowski zapytał co z wycięciem modrzewi na ul. Piastowej 28?

Prezes odpowiedział, że modrzewie zostały skrócone o dopuszczalne 30% wysokości i pozostało jeszcze jedno drzewo przy tej ulicy do przycięcia. Nie była wszczęta procedura na uzyskanie zgody na całkowitą ich wycinkę.

P. Tadeusz Iwanowski zawnioskował o rozpoczęcie procedury w celu uzyskania zgody na ich wycięcie.

P. Adam Pomykała wyjaśnił, że do wycięcia wspomnianych drzew, oprócz zgody z Urzędu Miejskiego, niezbędny jest także brak sprzeciwu ze strony właścicieli mieszkań z odrębną własnością. Przewodnicząca zaproponowała aby rozpocząć omawianą procedurę, a w przypadku sprzeciwu mieszkańców wycinka nie zostanie zrealizowana.

Prezes dodał, że trzeba będzie sprawdzić również jak długo ważna jest zgoda na wycięcie, ponieważ wkrótce rozpoczyna się okres lęgowy ptaków i wtedy wycinka nie będzie możliwa.

P. Tadeusz Iwanowski zwrócił się o sprawdzenie wkładek w zamkach drzwi wejściowych do klatek, gdyż w kilku przypadkach są wyrobione i poluzowane.

P. Adam Pomykała zapewnił, że sprawdzenie zostanie dokonane.

Prezes zrelacjonował, czym Zarząd zajmował się w grudniu: organizacją przeglądów instalacji gazowej, przeglądów kominiarskich, kontynuacją prac związanych z modernizacją przyłączy elektrycznych, odsnieżaniem, usuwaniem bieżących awarii, rozeznaniem ofert na zakup przyrządów ciągnikowych.

Ponieważ nie wniesiono kolejnych tematów, Przewodnicząca podziękowała członkom Zarządu oraz Radcy Prawnemu za obecność. Dalszą część posiedzenia Rada Nadzorcza kontynuowała we własnym składzie.

#### **Ad. 4.**

Przewodnicząca przypomniała, że dotychczasowa umowa o pracę zawarta z Prezesem Zarządu upływa ostatniego stycznia. Wola kontynuacji zatrudnienia została wyrażona przez P. Bogdana Węgrzynę w trakcie posiedzenia. Własne stanowisko w tej sprawie musi więc określić Rada Nadzorcza.

Po krótkiej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie zdecydowali o zaproponowaniu P. Bogdanowi Węgrzynowi kolejnej umowy o pracę na okres 12 miesięcy, począwszy od 1 lutego br. w pełnym wymiarze, z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 4100,00 zł brutto.

O przedstawienie tej propozycji Prezesowi Zarządu poproszona została Przewodnicząca oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

W przypadku akceptacji propozycji ze strony Prezesa, Przewodnicząca Rady dokona zawarcia umowy o pracę – na mocy stosownej uchwały Rady Nadzorczej.

#### **Ad. 5.**

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe musi być przyznane do końca stycznia w roku za który przysługuje.

W związku z powyższym proponuje, aby – pomimo nierozstrzygniętej ostatecznie kontynuacji zatrudnienia w Spółdzielni jej dotychczasowego Prezesa – podjąć uchwałę w sprawie przyznania Mu świadczenia urlopowego na bieżący rok. W sytuacji braku kontynuacji zatrudnienia dotychczasowego Prezesa, Rada będzie mogła w każdym czasie uchylić własną decyzję.

Członkowie Rady zgodzili się ze stanowiskiem Przewodniczącej. Ustalono, że świadczenie zostanie ustalone w takiej samej wysokości jak dla pracowników Spółdzielni – 1100 zł brutto.

Przewodnicząca odczytała stosowny projekt uchwały i podała go pod głosowanie. W jego wyniku Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę nr 2/2019 w sprawie świadczenia urlopowego dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w 2019 r. Stanowi ona załącznik nr 1 do protokołu.

Na tym posiedzenie Rady Nadzorczej zakończono, Przewodnicząca podziękowała wszystkim za obecność.

#### Wnioski sformułowane podczas posiedzenia:

- dokonać rozeznania innych ofert producentów pieców c. o.
- wszcząć procedurę dotyczącą uzyskania zgody na wycinkę modrzewi na ul. Piastowa 28.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

z

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Ewa Tabisz