

## PROTOKÓŁ NR 1/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie  
odbytego w dniu 14 stycznia 2020r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Ewa Tabisz– Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Iwanowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Hliwa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tadeusz Sowa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Wiącek – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Zgłobicka– Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ścibor – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Śniezek – Prezes Zarządu

Adam Pomykała– Członek Zarządu

Stanisław Kucharski – Członek Zarządu

Joanna Rzepka-Stępień – Radca Prawny

Marzena Wojtowicz – Pracownik Spółdzielni

Sporządzono listę obecności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Ewa Tabisz 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 2020 r.
3. Informacja Prezesa Zarządu Spółdzielni dotycząca wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej (wg. stanu na koniec 2019 r.).
4. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w taryfikatorze wynagrodzeń pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.
5. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

Na wstępie, Przewodnicząca poinformowała, że absencja dwóch członków Rady w lutym ograniczy nieco dowolność wyznaczenia terminu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

Z uwagi na powyższe ustalono, że posiedzenie Rady, poprzedzone spotkaniem z mieszkańcami odbędzie się 27 lutego br. (godz. 16-sta).

Przewodnicząca poinformowała również, iż z dniem 14 lutego br. upływa okres na jaki została zawarta dotychczasowa umowa o pracę z Prezesem Zarządu Spółdzielni. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 27 lutego powoduje, że do porządku obrad aktualnego posiedzenia konieczne jest wprowadzenie dodatkowego punktu, dotyczącego podjęcie uchwały w sprawie dalszego okresu zatrudnienia, warunków umowy o pracę i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu. Zaproponowała aby ująć to jako pkt 5 porządku obrad, a dotychczasowy pkt 5 otrzyma nr 6.

Członkowie Rady zaakceptowali wprowadzenie powyższej zmiany i w głosowaniu przyjęli zmieniony porządek obrad jednogłośnie.

### Ad. 1.

P. Jadwiga Hliwa odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

W nawiązaniu do przedstawionej treści, Przewodnicząca zapytała, czy udzielono odpowiedzi i czy była jakaś reakcja z Jego strony?

Prezes odpowiedział, że odpowiedź zredagowano i wysłano, natomiast zapytał tylko z czego wynika konieczność uzyskania zgody Starostwa na wykonanie chodnika.

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

Członkowie Rady otrzymali projekty planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze br. przed posiedzeniem. Przewodnicząca zapytała o ewentualne uwagi do przedłożonych projektów.

P. Elżbieta Zgłobicka zasugerowała, że skoro na m-c luty zaplanowana jest kontrola Komisji Rewizyjnej, to w związku z rezygnacją Przewodniczącego KR z członkostwa w Radzie, dobrze byłoby uzupełnić jej skład.

Przewodnicząca odpowiedziała, iż faktycznie P. Tadeusz Sowa w dniu dzisiejszym złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z powodu podjęcia zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej od 15 stycznia br. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej i wybór jej Przewodniczącego nastąpi na lutowym posiedzeniu. Nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby Komisja przeprowadziła zaplanowaną kontrolę w dwuosobowym składzie.

Wobec braku dalszych uwag do przygotowanych projektów planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2020 r. Przewodnicząca odczytała treść uchwały zatwierdzającej obydwaj plany, a następnie poddała ją pod głosowanie.

Członkowie Rady przyjęli uchwałę nr 1/2020 wraz z załącznikami – planami pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej - jednogłośnie.

#### **Ad. 3.**

Przewodnicząca oddała głos P. Krzysztofowi Śnieżkowi – Prezesowi Zarządu, który przedstawił informacje dotyczące wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Spółdzielni.

Na jej podstawie stwierdzono, że sytuacja w porównaniu z wcześniejszymi latami, uległa znacznej poprawie.

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

Przewodnicząca przypomniała, że w zatwierdzonym już planie finansowym, w pozycji „wynagrodzenia” uwzględniono pulę, pozwalającą Zarządowi na dokonanie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w 2020 r. Dla realizacji tego celu Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o zaktualizowanie taryfikatora wynagrodzeń. Członkowie Rady otrzymali do zapoznania się, przygotowane przez Zarząd projekty zmian w taryfikatorze, stanowiącym załącznik do Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni.

Członkowie Rady zaakceptowali przygotowaną przez Zarząd propozycję, podejmując jednogłośnie uchwałę nr 2/2020 w sprawie zmian w uchwale nr 2/2018 Rady Nadzorczej, dotyczącej Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni. Uchwała obowiązywać będzie od 1.01.2020r.

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

Przewodnicząca poinformowała, że pierwsza umowa z P. Krzysztofem Śnieżkiem - Prezesem Zarządu została zawarta na okres próbny - 3 miesięcy. Zaproponowała, aby po zakończeniu okresu jej trwania zawrzeć kolejną umowę o pracę na okres 1 roku z wynagrodzeniem 4300zł brutto. Zwróciła się do pozostałych Członków Rady z pytaniem czy akceptują powyższą propozycję.

Nie wniesiono żadnych uwag i w głosowaniu przyjęto jednogłośnie uchwałę nr 3/2020 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu SM w Brzozowie.

#### **Ad. 6.**

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu, przedstawiając sytuację po przeprowadzonych, corocznych przeglądach kominiarskich. W mieszkaniach stwierdzono ok. 120 usterek, z czego



większość dotyczy niewystarczającej wielkości otworów w drzwiach łazienek, zapewniających odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy. Drugi typ usterki to niewłaściwe podłączenie piecyka gazowego – wymagana jest rura kwasoodporna, a kolejna usterka dotyczy bloków przy ul. Bielawskiego, gdzie kominiarz zakwestionował wielkość otworu pomiędzy pomieszczeniem łazienki i WC, który również ma zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Tu sprawa jest o tyle skomplikowana, że otwory te zostały wykonane przez Spółdzielnię, kilkanaście lat temu przy przeróbce ciepłej wody. Aktualnie, nie ma jednoznacznych przepisów regulujących wielkość tych otworów. Zarząd konsultował tę sprawę z inspektoratem nadzoru budowlanego i wg. ich opinii najlepiej byłoby zlecić fachową ekspertyzę. W związku z powyższym podjęto już działania umożliwiające pozyskanie opinii uprawnionego specjalisty. Do wszystkich mieszkań z wykazanymi jakimikolwiek usterekami kominiarskimi wystosowano pisma wzywające do ich usunięcia.

Przewodnicząca zapytała o dalsze sprawy do omówienia w tym punkcie porządku obrad.

P. Tadeusz Iwanowski zapytał o przeciekający zawór C.O. – czy usterka została usunięta?

Prezes odpowiedział, że jest to stary zawór, niewymieniony podczas ostatniego remontu i jedynym sposobem wymiany było by spuszczenie wody z całej instalacji C.O. w bloku. Tak więc, wskazanym jest odczekanie do zakończenia sezonu grzewczego. Ponadto - na szczęście - zawór ten sam z siebie „zarasta” kamieniem, co niweluje przeciek.

P. Iwanowski zapytał także, czy przy projekcie wymiany rur kanalizacyjnych i wodnych nie warto było by rozważyć montażu uzdatniaczy i filtrów wody?

P. Tadeusz Sowa zadeklarował, że postara się rozeznać tematykę montażu urządzeń polepszających jakość wody.

Na zakończenie posiedzenia, P. Adam Pomykała - w związku z przejściem na emeryturę - podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę.


Przewodnicząca RN – w imieniu wszystkich uczestników – złożyła podziękowania w raz z życzeniami P. Adamowi Pomykałemu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Ewa Tabisz