

**PROTOKÓŁ nr 34/04/22**

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 28.03.2022 r,

które odbyło się w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Działyńskiego 2 w Krakowie.

*Protokół przyjęto  
w Unieję w dniu  
28.03.2022 r.*

**AMBROŻYJNY SPECJALISTA**  
Organizacji i Zarządzania  
*Danuta R. Białulska*

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

W posiedzeniu uczestniczyli także n/wym. członkowie Zarządu:

- p. Józef Michura – Prezes Zarządu
- p. Piotr Majak – Wiceprezes Zarządu
- p. Barbara Mościcka – Członek Zarządu

oraz

- p. mec. Tomasz Fidziński

**Ad 1.**

Członkowie Rady Nadzorczej o posiedzeniu w dniu 28.03.2022 r. zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Wraz z Zaproszeniem zostały przesłane materiały i wyjaśnienia do wszystkich punktów porządku obrad.

W posiedzeniu uczestniczy 12 członków Rady Nadzorczej, których obecność została potwierdzona listą obecności.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając kworum. Poinformował również, że wszyscy otrzymali porządek obrad dzisiejszego posiedzenia w terminie określonym w regulaminie, w związku z czym posiedzenie jest ważne.

Z uwagi na fakt, iż ostatnie posiedzenie stacjonarne miało miejsce dość dawno i wszyscy chcą zabrać głos, Przewodniczący Rady Nadzorczej ograniczył czas wystąpień poszczególnych osób do 3 minut.

Zgłoszono wniosek o przeniesienie punktu 3 i 7 porządku obrad posiedzenia na następne posiedzenie, ponieważ oba punkty związane są z opinią mec. z dnia 17.01.2022 r., a wiele osób nie miało możliwości zapoznania z nią. W opinii tej powołano się na przepisy art. 36 ustawy Prawo spółdzielcze dotyczące Walnego Zgromadzenia, które nie dotyczą obradowania Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że sprawa dotyczy sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej, w którym powołano się na opinię mec. w sprawie podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą bez przeprowadzania dyskusji, w okresie pandemii.

**UCHWAŁA nr 16/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.  
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na wykreślenie z porządku obrad punktów nr 3 i 7 i przeniesienie ich na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej, w związku z czym porządek obrad posiedzenia z dnia 14.03.2022 r. zostaje utrzymany w całości.

**§ 2**

Rada Nadzorcza zatwierdza poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Przyjęcie protokołu nr 33/03/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2022 r.
3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Zapoznanie się z wykonaniem planu remontowego za 2021 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
5. Zapoznanie się z planem zatrudnienia i funduszu płac na 2022 r. oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - zatwierdzenia wykonania funduszu płac za 2021 r.
  - zatwierdzenia schematu organizacyjnego na 2022 r.
  - zatwierdzenia funduszu płac na 2022 r.
6. Zapoznanie się z rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania za 2021 r. oraz zatwierdzenie od dnia 1.05.2022 r. indywidualnych zaliczek wyliczonych przez firmę ista sp. z o.o. i zaliczek dla budynków rozliczanych metodą metrażową.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniami za 2020 r. i 2021 oraz planami pracy na 2022 r. Komisji Rewizyjnej, GZM, Lokalowej i Statutowo-Regulaminowej. Podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
8. Sprostowanie uchwały nr 79/2021 podjętej w dniu 29.11.2021 r.
9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
10. Sprawy bieżące.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wniosku dotyczącego przesunięcia punktów 3 i 7 na następne posiedzenie Rady Nadzorczej wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, w tym:

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

W związku z powyższym porządek obrad posiedzenia z dnia 14.03.2022 r. zostaje utrzymany w całości.

**Ad 2.**

Protokół nr 33/03/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2022 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Zgłoszono wniosek o uzupełnienie protokołu, poprzez dopisanie słów, że posiedzenie odbyło się „z wyłączeniem dyskusji”

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na wprowadzenie poprawki do protokołu nr 33/03/22 z dnia 28.02.2022 r.

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, w tym:

- za przyjęciem wniosku oddano 2 głosy
- za odrzuceniem wniosku oddano 10 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

### **UCHWAŁA nr 17/2022 Rady Nadzorczej**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.**

w sprawie: przyjęcia protokołu nr 33/03/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2022 r.

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje protokół nr 33/03/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2022 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu wzięło 12 Członków Rady Nadzorczej, w tym:

- za przyjęciem protokołu oddano 10 głosów
- za odrzuceniem protokołu oddano 2 głosy
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

#### **Ad 3.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Prezydium Rady Nadzorczej o zawieszenie p. Tomira Myśluborskiego w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej. Materiały w tej sprawie zostały przesłane członkom Rady Nadzorczej pocztą e-mailową.

Głos zabrał p. Tomir Myśluborski, który odczytał Oświadczenie oraz zwrócił się o dołączenie go niniejszego protokołu.

Pan Tomir Myśluborski zwrócił uwagę, że w oświadczeniu nie użył słowa „malwersacja”, a jedynie „działanie na szkodę Spółdzielni”. Ponadto nadal utrzymuje, że podwyżka dla Firmy „EG” była zbyt wysoka. Nie nazwał również „wyłudzeniem diety za dodatek dla przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej”, a jedynie użył słów: „niesłusznie pobrany dodatek”.

Oświadczenie p. Tomira Myśluborskiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, że otrzymywał wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Rady Nadzorczej. W związku z e-mailami p. Tomira Myśluborskiego i oskarżeniami o pobieranie zawyżonego wynagrodzenia złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezydium Rady Nadzorczej o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Komisji Statutowo-Regulaminowej i Jego osoby jako jej przewodniczącego w ostatnim okresie.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykazała żadnych nieprawidłowości w działaniu Komisji Statutowo-Regulaminowej. Ponadto Komisja stwierdziła, że ilość posiedzeń Komisji Statutowo-Regulaminowej odbytych w 2021 roku wyczerpuje wymogi § 4 pkt. 5 Regulaminu Komisji. Zgodnie z opinią prawną z dnia 14.09.2021 r. wynagrodzenie w formie ryczałtu przysługuje przewodniczącemu Komisji za udział w posiedzeniu, bez względu na ilość posiedzeń. Sprawy te reguluje także § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę, że wszystkie zarzuty p. Tomira Myśluborskiego odnośnie złej pracy Rady Nadzorczej zaczęły się od dnia odwołania Go z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podkreśliła również, że Rada Nadzorcza tak samo działała i podejmowała decyzje w czasie, gdy Przewodniczącym był p. Tomir Myśluborski.

Pan Tomir Myśluborski stwierdził, że podczas gdy był przewodniczącym Rady Nadzorczej nikt nie kwestionował pracy Rady Nadzorczej.

Następnie poruszono sprawę opinii prawnej z dnia 17.01.2022 r. i powołania się na art. 36 ustawy Prawo spółdzielcze, który dotyczy obradowania Walnego Zgromadzenia, a nie Rady Nadzorczej. Zdaniem zainteresowanego Rada Nadzorcza może obradować, ale tylko wtedy, gdy posiedzenie zostało prawidłowo zwołane. Nadal uważa, że nie wolno zapisów dotyczących obradowania Walnego Zgromadzenia odnosić do trybu zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

Mecenas zwrócił uwagę, że opinia w sprawie podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą bez przeprowadzania dyskusji dotyczy wyłącznie działania Rady Nadzorczej w okresie panowania pandemii. Podkreślił, że ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ani statut i regulaminy Spółdzielni nie mają odpowiednich zapisów, bo do tej pory nie było takiej sytuacji. Stąd przyjęto, że w stanie epidemii przepisy odnośnie Walnego Zgromadzenia można odnieść do obradowania Rady Nadzorczej.

Z opinią mecenasa zgodziła się większość członków Rady Nadzorczej, stwierdzając, że nikt nie ma prawa narażać zdrowia i życia innych ludzi - członków Rady Nadzorczej, w związku z czym uważają, że odbywanie posiedzeń z trybie zdalnym było zasadne. Wszelka korespondencja elektroniczna, w tym jakiegokolwiek insynuacje przesyłane do pozostałych członków Rady Nadzorczej były nie na miejscu.

Pan Tomir Myśluborski podtrzymał swoje zdanie, że posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej nie były zwoływane, a korespondencji e-mailowej pomiędzy członkami nie można traktować jak odbyte posiedzenie.

Ponownie zwrócono uwagę, że zapisu w 36 art. ustawy Prawo spółdzielcze nie można odnieść do trybu działania Rady Nadzorczej.

Mecenas zwrócił się do p. Szymona Figła, iż samowolnie, bez żadnego upoważnienia udostępnił jego opinię z dnia 17.01.2022 r. osobie zewnętrznej. Mecenas podkreślił, że nie wolno Mu było tego robić.

Opinia, o której mowa została sporządzona dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W odpowiedzi na zarzuty p. Tomira Myśluborskiego Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przytoczyła przykłady identycznego działania Rady Nadzorczej w okresie gdy Przewodniczącym był p. Tomir Myśluborski.

Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wniosek formalny poddał pod głosowanie.

Rada Nadzorcza zamyka dyskusję dotyczącą punktu 3 porządku obrad.

W głosowaniu nad wnioskiem formalnym dotyczącym zamknięcia dyskusji wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, w tym:

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

W związku z koniecznością przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie zawieszenia p. Tomira Myśluborskiego w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej podjęto decyzję o powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano n/wym. osoby:

- p. Jerzy Milej
- p. Szymon Figiel
- p. Mariusz Kaniecki

Wszyscy wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 18/2022

**UCHWAŁA nr 18/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.  
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- p. Jerzy Milej
- p. Szymon Figiel
- p. Mariusz Kaniecki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały           oddano 12 głosów
- za odrzuceniem uchwały       oddano 0 głosów
- wstrzymujących się           oddano 0 głosów.

Wniosek Prezydium Rady Nadzorczej o zawieszenie p. Tomira Myśluborskiego w wykonywaniu czynności Członka Rady Nadzorczej poddano pod głosowanie w głosowaniu tajnym.

Pan Jerzy Milej poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

- Przewodniczący               p. Jerzy Milej
- Członek                        p. Szymon Figiel
- Członek                        p. Mariusz Kaniecki

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym oddano 12 głosów ważnych, w tym 10 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”.

**UCHWAŁA nr 19/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.  
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z § 17 ust. 1 pkt 10 statutu Spółdzielni, w związku z § 99 ust. 8 statutu Spółdzielni uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Na wniosek Prezydium Rady Nadzorczej zawiesza się p. Tomira Myśluborskiego w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

W związku z oskarżeniami rzucanymi przez p. Tomira Myśluborskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej na członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni o:

- malwersację,
  - wyłudzenie diety przynależnej członkom Rady Nadzorczej,
- zawartymi e-mailu z dnia 31.01.2022 r. stanowiącym załącznik do uchwał, a także za:
- patronowanie samowolnemu działaniu niektórych członków Rady Nadzorczej,
  - udzielenie członkowi Rady Nadzorczej upoważnienia do działań zastrzeżonych dla Zarządu Spółdzielni, co nie wynikało z Jego kompetencji jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co p. Tomir Myśluborski poświadczył na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się:

- ze Sprawozdaniem z kontroli pracy w 2021 roku Komisji Statutowo-Regulaminowej, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej,
  - z analizami ekonomicznymi za I, II, III kwartał 2021 r. przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni i przyjętymi przez Radę Nadzorczą,
- stwierdza, że podjęcie uchwały jest uzasadnione.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2022 wzięło udział 12 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały      oddano 10 głosów
- za odrzuceniem uchwały      oddano 2 głosów

**Ad 4.**

Plan remontowy na 2021 rok został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 21 stycznia 2021 roku w zakresie rzeczowo-finansowym na kwotę 2.962.000,00 zł. Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 30 sierpnia 2021 roku dokonano korekty planu. Korekta planu obejmowała uaktualnienie kwot zadań po przeprowadzonym przetargu, wykreślenie zadań, na które nie było ofert, skorygowanie zaplanowanych kwot oraz dopisanie nowych zadań. Korekta planu remontowego nie spowodowała zmiany kwotowej planu remontów na 2021 r.

Wykonanie planu remontowego za 2021 rok zamknęło się kwotą 2.605.168,44 zł

Sprawa ta była przedmiotem obrad posiedzenia Komisji GZM. Komisja po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd dotyczącymi wykonanych w 2021 r. remontów w lokalach i budynkach będących w zasobach Spółdzielni nie wniosła uwag i wnioskuje o zatwierdzenie wykonania planu remontów za 2021 r.

**UCHWAŁA nr 20/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.  
w sprawie: zatwierdzenia wykonania planu remontowego za 2021 r.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni zatwierdza wykonanie Planu remontowego za 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 20/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**Ad 5.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia i funduszu płac na 2022 r.

Schemat organizacyjny na 2022 r. nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłego roku i nadal poziom zatrudnienia utrzymany jest na tym samym poziomie tj.; 50,25 etatów.

Osobowy fundusz płac został wyliczony w oparciu o średnioroczne wykonanie osobowego funduszu płac za 2021 r, z uwzględnieniem podwyżki płac o 3% dla obecnie zatrudnionych pracowników.

Do wyliczenia funduszu bezosobowego i funduszu mistrzowskiego (interwencyjnego) przyjęto potrzeby do wykonania zadań w 2022 r.

Temat ten omawiany był przez Komisję Rewizyjną, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący przyjęcia na 2022 r. struktury organizacyjnej Spółdzielni, planu zatrudnienia oraz funduszu płac.

**UCHWAŁA nr 21/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.  
w sprawie: zatwierdzenia wykonania Funduszu Płac za 2021 r.**

**§ 1.**

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

- osobowy fundusz płac	3.319.539,00 zł
- bezosobowy fundusz płac	389.798,00 zł
- fundusz mistrzowski	10.500,00 zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 21/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**UCHWAŁA nr 22/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.**  
w sprawie: zatwierdzenia schematu organizacyjnego Spółdzielni na 2022 r. wraz z liczbą etatów

**§ 1.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 7 statutu Spółdzielni, zatwierdza schemat organizacyjny Spółdzielni na 2022 r. wraz z liczbą etatów 50,25.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 22/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**UCHWAŁA nr 23/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.**  
w sprawie zatwierdzenia Funduszu Płac na 2022 r.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółdzielni zatwierdza Fundusz Płac na 2022 r.:

- osobowy fundusz plac            3.966.204,00 zł
- bezosobowy fundusz plac        520.431,00 zł
- fundusz mistrzowski            10.800,00 zł

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 23/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**Ad 6.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie zatwierdzenia od dnia 01.05.2022 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 2021 r. i wyliczonymi nowymi zaliczkami na 2022 r., w tym:

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

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonych materiałów i wnioskuje o zatwierdzenie nowych zaliczek.



**UCHWAŁA nr 24/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 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 01.05.2022 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 01.05.2022 r.:

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

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.05.2022 r.

W głosowaniu nad uchwałą nr 24/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**Ad 7.**

Sprawozdania i plany pracy poszczególnych Komisji zostały przesłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**UCHWAŁA nr 25/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie za 2020 r. i 2021 r. oraz planu pracy na 2022 r. Komisji Rewizyjnej.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 8 Regulaminu Komisji Rewizyjnej zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r. i 2021 r.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 25/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**UCHWAŁA nr 26/2022 Rady Nadzorczej**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie za 2020 r. i 2021 r. oraz planu pracy na 2022 r. Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2020 r. i 2021 r.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Komisji ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na 2022 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 26/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**UCHWAŁA nr 27/2022 Rady Nadzorczej**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie za 2020 r. i 2021 r. oraz planu pracy na 2022 r. Komisji Lokalowej.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu Komisji Lokalowej zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Lokalowej za 2020 r. i 2021 r.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Komisji Lokalowej na 2022 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 27/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**UCHWAŁA nr 28/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie za 2020 r. i 2021 r. oraz planu pracy na 2022 r. Komisji Statutowo-Regulaminowej.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu Komisji Statutowo-Regulaminowej zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Regulaminowej za 2020 r. i 2021 r.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza zatwierdza plan pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej na 2022 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 28/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**Ad 8.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem w sprawie sprostowania uchwały nr 79/2021 podjętej w dniu 29.11.2021 r., jako oczywistej pomyłki. Sprostowanie uchwały polega na wykreśleniu słowa „cen”.

**UCHWAŁA nr 29/2022 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 28.03.2022 r.**

w sprawie: sprostowania uchwały nr 79/2021 podjętej w dniu 29.11.2021 r.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami dokonuje sprostowania uchwały nr 79/2021 podjętej w dniu 29.11.2021 r.

Sprostowanie uchwały polega na wykreśleniu w nazwie Komisji wyrazu „cen”.

Uzasadnienie:

Ujęcie w uchwale wyrazu „cen” było wynikiem oczywistej pomyłki pisarskiej, bowiem nazwa Komisji Czasowej powołana 28.06.2021 r. prawidłowo brzmi: Komisja Czasowa w celu przeprowadzenia analizy rynku usług konserwacyjnych”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 29/2022 wzięło udział 11 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

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

**Ad 9/1.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia ..... r. p. .... zam. przy ul. .... skierowanym do wiadomości Rady Nadzorczej w sprawie podniesienia zarzutu o przedawnieniu kwoty ..... zł, wykazanej jako zaległość czynszowa.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wyjaśnieniami w tej sprawie przygotowanymi przez Dział Czynszów. Pani ..... wpłat dokonuje za pośrednictwem Poczty. Wpłaty dokonywane przez zainteresowaną zaliczane były w pierwszej kolejności na poczet najdawniejszych zadłużeń, ponieważ na wykazie z Banku Pocztowego brak było opisów, którego miesiąca wpłaty dotyczą.

W tej sytuacji Spółdzielnia skontaktowała się z Bankiem Pocztowym z prośbą o wyjaśnienie i sprawdzenie czy na dokumencie wpłaty, który zostaje na poczcie jest opis jakiego miesiąca wpłata dotyczy.

Pismo p. .... rozpatrywane było przez Komisję Rewizyjną. Komisja zwróciła uwagę, że sprawa jest w toku wyjaśnienia do czasu otrzymania odpowiedzi z Banku Pocztowego.

Zarząd poinformuje p. .... o działaniach jakie podjęła Spółdzielnia, aby wyjaśnić sprawę.

**Ad 9/2.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia ..... r. .... przy ul. .... w sprawie wykonania prac remontowych w w/wym. budynku oraz z odpowiedzią udzieloną w dniu 16.02.2022 r.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do odpowiedzi z dnia 16.02.2022 r. znak: ET/458/22.

Do Komitetu Domowego zostanie wystosowana odpowiedź.

**Ad 10/1.**

Wiceprezes poinformował o zbiorce żywności dla mieszkańców miasta Vinohradiv znajdującego się w Ukrainie. Zebrano ok 400 kg żywności, która została dostarczona do miasteczka.

**Ad 10/2.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja zapoznała z informacją o gospodarce lokalami użytkowymi. Na dzień 31.12.2021 r. w zasobach Spółdzielni znajdują się 93 lokale użytkowe. Są to lokale o zróżnicowanym poziomie atrakcyjności zarówno pod względem lokalizacji jak i stanu technicznego.

Zaległości czynszowe z tytułu najmu lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 38.115,83 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowego wpłacania czynszu 2.289,05 zł.

Pomimo pandemii w ostatnim czasie podnajęto lokal przy ul. Fertnera 1, a najbliższym czasie zostanie podnajęty lokal przy ul. Starowiślnej 25.

Od 1 lutego 2022 r. wszystkie umowy związane z wynajmem lokali użytkowych zostały aneksowane o 5,1%, czyli o % inflacji.

**Ad 10/3**

Poruszono sprawę zwiększenia przepustowości skrzynek pocztowych.

Prezes poinformował, że w tej sprawie zwrócono się do firmy obsługującej Spółdzielnię w zakresie informatyki.

**Ad 10/4.**

Poruszono sprawę publikacji protokołów z posiedzeń Zarządu na stronie internetowej Spółdzielni.

Prezes poinformował, że zostaną opublikowane w najbliższym czasie protokoły za lata 2019, 2020 i 2021.

**Ad 10/5.**

Poproszono o wyjaśnienie na jakim etapie znajdują się prace związane z przyłączeniem ciepłej wody do budynku przy ul. Miechowity 7.

Wiceprezes poinformował, że cały czas trwają negocjacje z MPEC.

**Ad 10/6.**

Pan Szymon Figiel zwrócił uwagę, że składał oświadczenia do protokołów, nie zostały one opublikowane, w związku z czym zapytał co z nimi?

Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedział, że protokoły zostały przyjęte bez oświadczeń.

**Ad 10/7.**

Zwrócono uwagę, że Rada Nadzorcza ma prawo uchylania uchwał Zarządu, jak to zrobić, jeżeli uchwały Zarządu nie są zamieszczane na stronie internetowej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że kontrola działalności Zarządu wchodzi do zakresu działania Rady Nadzorczej. W związku z tym Rada Nadzorcza ma prawo kontrolowania uchwał Zarządu. W tym celu może przeglądać księgi i dokumenty, w tym uchwały podjęte przez Zarząd oraz żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

**SAMODZIELNY SPECJALISTA**  
ds. Organizacji i Zarządzania

*Danuta Paulowska*

Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
*T. J. Teresa Cieslik-Sapiejka*

**RADA NADZORCZA**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
w Krakowie

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

*Witold Gaberle*

Kraków , dnia 2022-03-28

Do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
w dniu 28,03,2022

Odpowiadając na Państwa zarzuty wyjaśniam:

Malwersację – nie było takiego stwierdzenia z mojej strony. Nazwałem to działaniem na szkodę spółdzielni poprzez podjęcie uchwały 5/2022 dotyczącej konserwacji , a wyniku tej uchwały firma „EG” dostała podwyżkę w wysokości 178.334, 16 zł rocznie. Przedstawiłem swoje wyliczenia gdzie podwyżka ta ( ponad 15%) powinna wynosić około 1,5 do 3%.

Wyłudzenie diety za dodatek przewodniczącego , nie nazwałem tego wyłudzeniem. Pisałem o dodatku za odbyte komisję, niesłusznie pobranym moim zdaniem. Przeglądałem uwagi komisji rewizyjnej i wróciłem do tych email , nie było w nich żadnej informacji o zwołaniu komisji tylko informację o terminie głosowania. Nie znalazłem w poczcie informacji dotyczących obecności , głosowania członków komisji i brak jakichkolwiek protokołów z posiedzeń. Przeglądałem protokoły komisji rewizyjnej i GZM. W tych komisjach takie rzeczy jak głosowania , obecność w formie protokołu miały miejsce. To samo komisja lokalowa-są protokoły. Więc jak to jest, że wszystkie pozostałem komisję pomimo głosowania zdalnego miał informację o zwołaniu komisji , sporządzono protokół i listę obecności. Jedyna komisja to Statutowo-Regulaminowa nie prowadziła tego. Więc jak można mówić o odbytych komisjach skoro brak protokołów z nich.

Przekonany jestem iż Walne Zgromadzenie Spółdzielni na obecną kadencję wybrało członków Rady Nadzorczej w celu pilnowania i dbania o majątek spółdzielni. Więc zarzuty , że ktoś przekroczył kompetencję są bez zasadne. Bo p. Paweł Karcz szukał i znalazł tańszych wykonawców na prace konserwatorskie ( około 50% tanie). Za co został zawieszony przez obecną radę nadzorczą.

OŚWIADCZENIE

@ DEBRALEM

28.03.2022

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

Z poważaniem  
Tomir Myśliborski  
Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Centrum

