

Protokół z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie,

które odbyło się w dniu 20 grudnia 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Krysicki – Przewodniczący RN,
2. Tadeusz Kołodziejski,
3. Zbigniew Pietrzyk,
4. Dobiesław Rzemieniewski – Zastępca Przewodniczącego RN,
5. Elżbieta Sommer=Szklarska,
6. Dariusz Żardecki,

oraz w II części zebrania zaproszeni goście:

7. Zbigniew Woźniak – Prezes Zarządu Spółdzielni,
8. Zdzisław Jaszczuk – Członek Zarządu.

Zebranie (część I – tylko członkowie RN), rozpoczął Zastępca Przewodniczącego RN Dobiesław Rzemieniewski, przedstawiając następujący porządek obrad.

1. Ustalenie zasad dotyczących wysokości wynagrodzeń pracowników Spółdzielni w 2023 r.
2. Ustalenie kwestii związanych z wysokością wynagrodzenia i zawarciem umowy o współpracę z Prezesem Zarządu Spółdzielni.
3. Spotkanie z Zarządem w sprawie realizacji pkt. 1 i 2 porządku obrad.
4. Sprawy bieżące.

Ad 1. Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego RN Dobiesław Rzemieniewski, przedstawiając zebranym propozycje wysokości wynagrodzeń pracowników Spółdzielni w 2023 r. W dyskusji głos zabrali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Następnie poddano głosowaniu propozycje zmian płac pracowników SM „Kiwerska”. Członkowie RN przyjęli w formie głosowania uchwałę.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie przyjęli uchwałę nr 1 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni (pełny tekst Uchwały nr 1 – załącznik nr 1).

Głosowało 6 osób.

Za głosowało – 6 osób.

Przeciwko – 0 osób.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 2. Członkowie Rady Nadzorczej podjęli szeroką dyskusję na temat wynagrodzenia i zawarcia nowej umowy na lata 2023 – 2025 z Prezesem Zarządu Spółdzielni Zbigniewem Woźniakiem. Zwrócono uwagę, że ostatni okres sprawowania obowiązków przez Prezesa Spółdzielni wynikał z Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 listopada 2019 r. Nie podpisano umowy cywilno-prawnej, jednak Radca Prawny, w opinii z 2 lutego 2022 r., nie kwestionuje braku umowy. Czynność powołania na podstawie

Uchwały Rady Nadzorczej jest, w jego ocenie, zgodna z prawem. Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli w formie głosowania uchwałę.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie przyjęli uchwałę nr 2 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i zawarcia umowy o współpracę z Prezesem Zarządu (pełny tekst Uchwały nr 2 – załącznik nr 2).

Głosowało – 6 osób.

Za głosowały – 3 osoby.

Przeciwko – 2 osoby.

Wstrzymała się – 1 osoba.

Uchwała została przyjęta większością głosów.

Ad 3. W II części zebrania, w której wzięli udział zaproszeni goście, zreferowano opinie członków RN dotyczące umów i wynagrodzeń pracowników Spółdzielni. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dobiesław Rzemieniewski odczytał Zarządowi Spółdzielni tekst uchwał nr 1 i 2 przyjętych przez Radę Nadzorczą.

Ad 4. Sprawy bieżące.

Głos zabrał Prezes Zbigniew Woźniak. Poinformował zebranych o podpisaniu umowy z Główną Księgową Spółdzielni Panią Marią Kałaur-Resiak. Następnie scharakteryzował poszczególne programy księgowo (Probit, Mieszczanin). Członkowie Rady Nadzorczej uznali, że decyzję w sprawie wyboru programu powinien podjąć Zarząd w konsultacji z Główną Księgową.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła: Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz Rady Nadzorczej

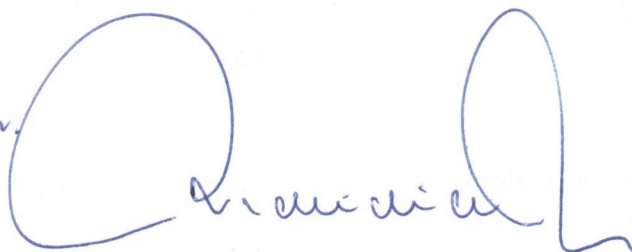
Data i podpis

9.01.2023 

Zatwierdził: Dobiesław Rzemieniewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Data i podpis

9 stycznia 2023 r.



Załączniki:

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Lista obecności

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni

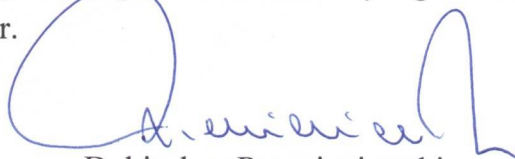
Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 4 lit c statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kiwerska", Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt płac na 2023 r. przedstawiony w dniu 19 grudnia 2022 r. przez Zarząd i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w części dotyczącej:

- Księgowej,
- Gospodyni,
- Konserwatora hydrauliki,
- Konserwatora elektryka,
- Konserwatora domofonów,
- Usług transportowych.

W odniesieniu do Administratora Rada Nadzorcza proponuje wynagrodzenie w kwocie 4 000 zł brutto.

W odniesieniu do firmy sprzątającej Rada Nadzorcza proponuje wynagrodzenie w kwocie 3 800 zł brutto. Jednocześnie Rada Nadzorcza sugeruje zawarcie w umowie z firmą sprzątającą zapisów, które zmniejszałyby częstotliwość koszenia trawników.

Ponadto Rada Nadzorcza proponuje pozostawienie wynagrodzenia za usługi informatyczne na poziomie 2022 r.



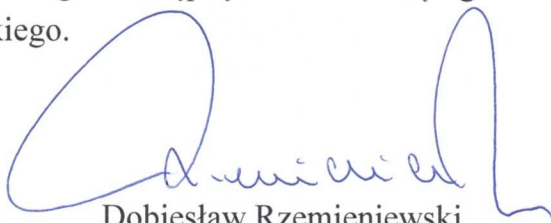
Dobiesław Rzemieniewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia
i zawarcia umowy o współpracę z Prezesem Zarządu

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kiwerska", Rada Nadzorcza powołuje na Prezesa Członka Zarządu Pana Zbigniewa Woźniaka. Jednocześnie, zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 5, Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu na kwotę 5650 zł brutto i upoważnia do zawarcia umowy o współpracę z Panem Zbigniewem Woźniakiem: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Krysickiego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dobiesława Rzemieniewskiego.



Dobiesław Rzemieniewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej