

PROTOKÓŁ NR 7/25
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 31.07.2025 r.

W posiedzeniu udział wzięło 6-ciu członków Rady Nadzorczej, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 27 i 28.05.2025 r. ,w składzie jak niżej:

1. Majcher Stanisław,
- 2.. Wrzos Bożena,
3. Łukasiak Grażyna,
4. Wójtowicz Romana,
5. Wieczorek Zenon,
6. Wielosz Edward,

Obecni byli również zaproszeni: p.o. Prezesa Zarządu p. Monika Przybyła i p.o Z-cy Prezesa p. Dariusz Wilczek oraz Pan mecenas Tomasz Furgal.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Felin” z dn. 26.06.2025 r.
4. Wybór prezydium Rady Nadzorczej SM Felin.
5. Sprawozdanie oddelegowanych członków RN – p. Moniki Przybyły i p. Dariusza Wilczka do sprawowania funkcji Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu Sp-ni Felin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: „Każdy projekt umowy zawieranej przez Zarząd Spółdzielni Felin o wszelkich dostawach i wykonawstwie musi być przedstawiony i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”
7. Zmiana regulaminu rozliczeń ciepłej wody. Podjęcie uchwały.
8. Zakup wiaty śmietnikowej przy ul. K. Jadwigi 19/Wł. Jagiełły 24. Podjęcie uchwały.
9. Przetarg na wymianę wodomierzy przy ul. Gęsiej. Podjęcie uchwały.
10. Otwarcie ofert na stanowisko Prezesa Spółdzielni Felin.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Pai Grażyna Łukasiak powitała przybyłych członków i otworzyła posiedzenie Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu było obecnych 6 członków Rady Nadzorczej, co stanowi wymagane kworum.

Ad. 2.

Do porządku obrad następnie dodano następujące punkty:

1. Rezygnacja p. Dariusza Wilczka z pełnienia funkcji Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM
2. Obniżenie opłat z tytułu pobieranego funduszu remontowego z ul. K. Jadwigi 19/Wł. Jagiełły 24.
3. Zakup sprzętu komputerowego do biura Spółdzielni.
4. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 17/2025.
5. Pan Zenon Wieczorek wniósł o zmianę porządku obrad, tj. pkt. 10 przenieść na pkt. 5
6. Pan Dariusz Wilczek zaproponował, aby pkt. 5 przenieść do pkt. 14

Po wniesionych propozycjach zmian do porządku obrad, członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli porządek obrad jak niżej:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Felin” z dn. 26.06.2025 r.
4. Rezygnacja p. Dariusza Wilczka z pełnienia funkcji Z-cy Prezesa Zarządu ds. GZM
5. Otwarcie ofert na stanowisko Prezesa Spółdzielni Felin.
6. Wybór prezydium Rady Nadzorczej SM Felin – uzupełnienie składu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: „Każdy projekt umowy zawieranej przez Zarząd Spółdzielni Felin o wszelkich dostawach i wykonawstwie musi być przedstawiony i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”
8. Zmiana Regulaminu rozliczeń ciepłej wody. Podjęcie uchwały.
9. Zakup wiaty śmietnikowej przy ul. K. Jadwigi 19/Wł. Jagiełły 24. Podjęcie uchwały.
10. Przetarg na wymianę wodomierzy przy ul. Gęsiej. Podjęcie uchwały.
11. Obniżenie opłat z tytułu pobieranego funduszu remontowego z ul. K. Jadwigi 19/Wł. Jagiełły 24.
12. Zakup sprzętu komputerowego do biura Spółdzielni.
13. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 17/2025.
14. Sprawozdanie oddelegowanych członków RN – p. Moniki Przybyły i p. Dariusza Wilczka do sprawowania funkcji Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu Sp-ni Felin.
15. Sprawy wniesione.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3.

Sekretarz Rady odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady tj. 26.06.2025.
Protokół przyjęty 6 „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 4.

Przyjęto rezygnację p. Dariusza Wilczka z funkcji Z-cy Prezesa. Wobec powyższego P. Dariusz Wilczek wrócił do Rady Nadzorczej jako jej Członek.

Ad. 5.

W obecności Radcy prawnego dokonano otwarcia ofert na stanowisko Prezesa SM „Felin”. Wpłynęło 5 kompletnych ofert zgodnie z podanymi wymaganiami na stronie SM „Felin” oraz 4 niekompletne zgłoszenia wysłane pocztą elektroniczną z portalu ogłoszeniowego. Koperty otworzył radca prawny i przedstawił kandydatów.

Zenon Wieczorek zaproponował uzupełnienie brakującej dokumentacji, którą przesłali drogą mailową do 06.08.2025 r. Pani Romana Wójtowicz była przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Ad. 6.

Wobec braku kandydatów nie uzupełniono Prezydium Rady Nadzorczej (dot. Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

Ad. 7.

Pan Edward Wielosz zaproponował, żeby wszelkie roboty oraz zakupy do kwoty 5.000 zł były akceptowane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza nie wyraziła akceptacji.

Ad. 8.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 26/25 dot. zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach wielorodzinnych. Zamiast naliczania od osoby, opłata będzie naliczana od zużytej wody (wg Uchwały Rady Miasta nr 351/XI/2025 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki tej opłaty). Stawka wynosi 13,20 zł./m³ wody, obliczona jako średnia z okresów styczeń – czerwiec 2025. Wchodzi w życie od dnia 01.08.2025 r. W związku z tym uległ zmianie § 3 pkt. 12 ppkt. 1 „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gospodarki ciepłej, zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 9.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 22/25 dot. zakupu dwóch wiat śmietnikowych przy nieruchomości K. Jadwigi 19/Wł. Jagielly 24. Za przyjęciem Uchwały głosowało 6 osób, 1 osoba „wstrzymała się”. Pani Bożena Wrzos zgłosiła chęć udziału w postępowaniu przetargowym dot. zakupu wiat.

Ad. 10.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 24/25 dot. wymiany wodomierzy oraz dostosowania obecnego modułu przy ul. Gęsiej . Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 11.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę 23/25 dot. obniżenia składki pobieranej na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. K. Jadwigi 19/Wł. Jagielly 24 z kwoty 2,60 zł/1m² do kwot 1,00 zł/m². Zmiana opłaty wchodzi w życie 01.09.2025 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 12.

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 25/25 dot. zakupu 9 szt. komputerów i sprzętu do biura Spółdzielni. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 13

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 27/25 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 17/2025. Uchwała została przyjęta 6 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 14.

Rada Nadzorcza wysłuchiwała sprawozdania oddelegowanych członków Rady Nadzorczej.

Ad. 15.

1. Pan Stanisław Majcher zwrócił się do Radcy Prawnego, aby wszystkie projekty uchwał były przez niego parafowane.
2. Rada Nadzorcza zobowiązała p.o. p. Monikę Przybyłą do kompleksowego przeglądu pomieszczeń pod wynajem i urealnieniem opłat za wynajmowane pomieszczenia.
3. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentami odnalezionymi przez p.o. p. Monikę Przybyłą i Dariusza Wilczka, upoważniła p. Monikę Przybyłą do uregulowania zaległej faktury firmie Tadexim za wykonanie i montaż okien na osiedlu Jagiellońskim oraz zawarcie ugody.

Na tym protokół zakończono.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Romana Wodławicz

2-cie **PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Grzegorz Słabur