

PROTOKÓŁ NR 6/25

z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”

w Lublinie w dniu 26.06.2025 r.

W posiedzeniu udział wzięło 6-tu członków Rady Nadzorczej, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 27, 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.

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. 16.06.2025 r.
4. Sprawozdanie oddelegowanych członków Rady Nadzorczej -p. Moniki Przybyły i p. Dariusza Wilczka do sprawowania funkcji Prezesa i V-ce Zarządu SM Felin.
5. Zatwierdzenie kryteriów wyboru Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Felin w Lublinie. Podjęcie uchwały.
6. Uaktualnienie planu remontów na 2025 r.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie posiedzenia.

II. PRZEBIEG POSIEDZENIA.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia.

W dniu 16.06.2025 r., o godzinie 15:00, p. Grażyna Łukasiak powitała przybyłych członków i otworzyła posiedzenie Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu było obecnych 6 członków Rady Nadzorczej, co stanowi wymagane kworum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny był p. Piotr Bartnik. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli oddelegowani do czasowego pełnienia funkcji członkowie RN, tj. Przybyła Monika i Wilczek Dariusz.

Ad.2.

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przekazany członkom Rady Nadzorczej przed posiedzeniem w terminie zgodnym z Regulaminem Rady Nadzorczej SM Felin. Odczytano porządek obrad. Pan Majcher ponownie wniósł, iż zgodnie z par. 14 ust. 1 wraz z porządkiem obrad powinny być projekty uchwał. W związku z tym posiedzenie zostało zwołane prawidłowo. Pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grażyna Łukasziak, zarządziła głosowanie. Przystąpiono do głosowania jawnego. Porządek obrad został przegłosowany 6 głosów za, 0 głosy przeciw, brak głosów wstrzymujących się. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty.

Ad.3.

Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Felin z dn. 16.06.2025 r.

Sekretarz Rady p. Romana Wójtowicz odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia rady z dnia 16.06.2025 r. Pan Majcher wniósł by protokół do zapoznania był przesyłany wcześniej, co nie jest obligatoryjne. Przystąpiono do głosowania jawnego. W wyniku głosowania protokół z posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 6 głosów za.

Ad.4.

Sprawozdanie oddelegowanych członków Rady Nadzorczej -p. Moniki Przybyły i p. Dariusza Wilczka do sprawowania funkcji Prezesa i V-ce Zarządu SM Felin.

Oddelegowani członkowie RN p. Przybyła oraz p. Wilczek odczytali sprawozdanie z podjętych działań oraz funkcjonowania Spółdzielni. Poinformowali o wykonanych naprawach w zespole garażowym G1-G4 a także o zbyt wysokich kosztach zgrywania monitoringu na potrzeby policji, gdyż była Prezes p. J. Owczarek miała takie uprawnienia. Poinformowano również o zagrożeniach na ul. Pergolowej, tj. odpadającej elewacji. Rada uzyskała również informację o zadłużeniu mieszkańców i podjętych działaniach. Rozpoczęto również dyskusje na temat konieczności urealnienia stawek za wynajem lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni, ponieważ od wielu lat, stawki za najem nie były analizowane i urealniane względem stawek rynkowych. Następny poruszony temat, to brak zaksięgowanych faktur za wymienione okna w 2024r, pomimo że znajduje się wpis w książce odbiorczej o ich odebraniu w sekretariacie, co też potwierdza wykonawca, że takowe dostarczył. Pan Wielosz, w związku z otrzymanymi wiadomościami o nieprawidłowościach zawnioskował o zwolnienie do zgodnie z art. 52 Kodeksu Pracy. Analizując dokumenty spółdzielni, ujawniono również brak wpisów z odbytych przeglądów obiektów budowlanych. Pan Wilczek poinformował o nieprawidłowościach w rozliczeniu faktur za ciepło, i wystosowaniu do LPEC pisma w celu wyznaczenia spotkania w celu weryfikacji prawidłowości rozliczenia. Pani Wrzos stwierdziła, że ostatnie lata to karygodne błędy i niegospodarność zarządcy. Wobec powyższego, przegłosowano stosunkiem głosów 4 za, 2

wstrzymujące się, przeciwnych nie było, wniosek o dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy z p. Owczarek i p. Siwkiem.

Ad.5.

Zatwierdzenie kryteriów wyboru Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Felin w Lublinie.

Podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza ustaliła kryteria wybory na stanowisko Prezesa zarządu SM Felin. Stosunkiem głosów 5 za, jeden wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych podjęto uchwałę nr 20/2025 określającą kryteria wyboru na stanowisko Prezesa SM Felin. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6.

Uaktualnienie planu remontów na 2025 r.

Rada Nadzorcza omówiła plan remontów na rok 2025r.

Ad. 7.

Sprawy wniesione.

Brak.

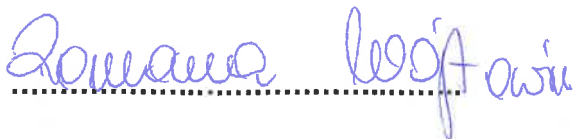
Ad.8 .

Zamknięcie posiedzenia.

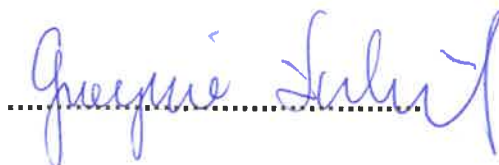
Grażyna Łukasiak podziękowała za udział oraz zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono..

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**


.....

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**


.....

