

PROTOKÓŁ NR 10/25
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 02.10.2025 r.

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków Rady Nadzorczej, w składzie jak niżej:

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

Obecni byli również zaproszeni: p.o. Prezesa Zarządu p. Monika Przybyła oraz Pan mecenas Tomasz Furgał.

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.
4. Otwarcie ofert na Prezesa i Z-cę Prezesa Spółdzielni.
5. Wykonanie skanów ofert dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
6. Dokonanie weryfikacji ofert pod względem ich zgodności z wymogami konkursu.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Pan Zenon Wieczorek powitał przybyłych członków i otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 2.

Do porządku obrad wniesiono następujące punkty:

1. Pani Bożena Wrzos zgłosiła dwa tematy do spraw wniesionych. Wyjaśniła, że są to pisma skierowane do Zarządu Spółdzielni i dotyczą następujących spraw:

- a) przygotowanie danych księgowych w celu szczegółowej analizy i kontroli,
- b) nawiązanie kontaktu z władzami samorządowymi Lublina.

2. Pan Dariusz Wilczek zwrócił się o dodanie punktu dotyczącego urealnienia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomościach i podjęcie stosownych uchwał.

Głos zabrała Pani Romana Wójtowicz informując, że wskazany temat powinien być omówiony przez pracownika Spółdzielni, aby nie było żadnych niejasności.

W tym punkcie przytoczyła również § 56 ust. 5 Statutu Spółdzielni mówiący o uczestnictwie Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zarząd powinien być zapraszany na posiedzenia Rady w sprawach wspólnych dla Rady i Zarządu, jako głos doradczy, ale nie każdorazowo.

Pan Edward Wielosz dodał, że jak najbardziej Zarząd powinien informować Radę o swoich działaniach, natomiast nie powinien co do zasady brać udziału w posiedzeniach Rady.

Pan Stanisław Majcher odniósł się do w/w tematu, informując, że według niego Zarząd powinien brać udział w posiedzeniach. Jeżeli sprawy dotyczą personalnie konkretnej danej osoby np. Prezesa Zarządu to oczywiście na czas dyskusji powinien opuścić salę.

Pani Romana Wójtowicz zakwestionowała protokół z dnia 12.08.2025 r., w którym nie została przegłosowana propozycja Pana Edwarda Wielosza o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej do Zarządu na pół etatu, Również wynagrodzenie w tym przypadku powinno być poddane pod głosowanie.

Pani Monika Przybyła poinformowała, że członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do Zarządu nie są zatrudniani na umowę o pracę ani umowę zlecenia, jest to wyłącznie powołanie. Powołanie nie jest etatowe wobec powyższego przepisy Kodeksu Pracy nie obowiązują. Pani Monika Przybyła powołała się na § 8 pkt 3 a Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”.

Pan Zenon Wieczorek zamknął dyskusję.

Po wniesieniu propozycji zmiany 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.
4. Otwarcie ofert na Prezesa i Z-cę Prezesa Spółdzielni.
5. Wykonanie skanów ofert dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
6. Dokonanie weryfikacji ofert pod względem ich zgodności z wymogami konkursu.
7. Urealnienie wysokości zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomościach. Podjęcie uchwał.
8. Sprawy wniesione:
 - Pisma Pani Bożeny Wrzos skierowane do Zarządu Spółdzielni, dotyczące następujących spraw:
 - a) przygotowanie danych księgowych w celu szczegółowej analizy i kontroli,
 - b) nawiązanie kontaktu z władzami samorządowymi Lublina.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3.

Pani Romana Wójtowicz odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20.08.2025 r. i 02.09.2025 r. i po przegłosowaniu został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4, 5, 6

Rada Nadzorcza poprosiła Pana mecenasa Tomasza Furgała o otwarcie ofert, które wpłynęły do Spółdzielni.

Mecenas poinformował, że do Spółdzielni wpłynęło 6 ofert w nienaruszonych kopertach z opisem „KONKURS”. Dokonano otwarcia ponumerowanych kopert według kolejności wpływu dokumentu do Sekretariatu Spółdzielni.

Po wstępnej kontroli kompletności dostarczonych dokumentów, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przygotowaniu kserokopii 3 nowych ofert kandydatów.

Ad 7.

Pan Dariusz Wilczek omówił projekt zmiany zaliczek kosztów podgrzania wody użytkowej i kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomościach z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe. Po przeanalizowaniu każdej pozycji, Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła niżej wymienione uchwały:

- **Uchwała nr 32/25** w sprawie urealnienia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w nieruchomościach z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe.
- **Uchwała nr 33/25** w sprawie urealnienia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania w nieruchomościach z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe.

W/w uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

Pani Bożena Wrzos odczytała pisma skierowane do Zarządu Spółdzielni. Pierwsze pismo dotyczy przygotowania danych księgowych do szczegółowej analizy i kontroli (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

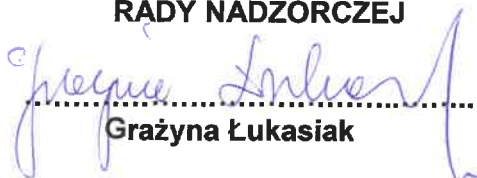
Drugie pismo dotyczy nawiązania przez Zarząd kontaktu z władzami samorządowymi Lublina w sprawach bezpieczeństwa mieszkańców w przypadku zagrożeń (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W/w pisma przekazano Zarządowi.

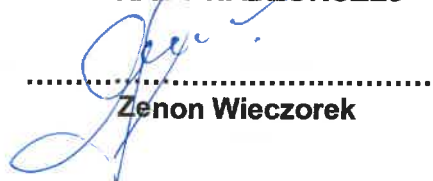
Ad. 9.

Pan Zenon Wieczorek podziękował za udział i zamknął obrady.

**Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NADZORCZEJ**


.....
Grażyna Łukasiak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**


.....
Zenon Wieczorek