

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Informatyk” w dniu 27-07-2022r.

Obecni:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Tadeusz Warpas | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Cezary Piskorz | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Adam Wolczek | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Małgorzata Błasiak | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Andrzej Napieralczyk | - Członek Rady Nadzorczej |

W posiedzeniu uczestniczyli także Prezes Zarządu Andrzej Mirończuk oraz Wiceprezes Andrzej Krzyżosiak.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek zebrania, do którego nie wniesiono uwag (porządek w załączeniu).

Ad. 1.

Prezes Andrzej Mirończuk zostanie odwołany z dniem 05.08.2022r. Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 4/2022 w tej sprawie.

Ad. 2.

Rozwiązanie umowy o pracę z Panem Andrzejem Mirończukiem nastąpi zgodnie z Uchwałą nr 5/2022 przyjętą jednogłośnie w głosowaniu Rady Nadzorczej.

Ad. 3.

W sprawie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółdzielni sprecyzowano określone statutowe warunki i nazewnictwo. Przyjęto zgodnie z paragrafem 55 Statutu Spółdzielni termin "Członek Zarządu". Kandydat Rady Nadzorczej Cezary Piskorz zgłosił wątpliwość, że z przyczyn zawodowych mógłby nie sprostać oczekiwaniom. Zgodę na pełnienie tej funkcji wyraziła Małgorzata Błasiak. W tej sprawie podjęto Uchwałę nr 6/2022, w głosowaniu padło 5 głosów "ZA".

Ad. 4.

Prośby Pani Danuty Dyżyńskiej o zamontowanie w oknie kuchni mieszkania rolety antywałamaniowej nie uznano za uzasadnioną.

Ad. 5.

Rada Nadzorcza analizowała nowy "Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody". Z dniem 1 października 2022 zostanie przyjęta nowa cena podgrzania wody, która będzie obowiązywać przez rok. Poddano pod dyskusję m.in. § 15 Regulaminu,

określający warunki zamiennego rozliczania i opłat za dostarczane ciepło do lokalu (nie 70%, a co najmniej 75% użytkowników winno złożyć taki wniosek).

Regulamin będzie zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad. 6. Sprawy różne.

Wiceprezes Pan Andrzej Krzyżosiak przedstawił sprawę remontu elewacji budynku przy ul. Baryckiej 12. Pan Krzyżosiak poinformował, że współwłaściciele wykazali nikłe zainteresowanie - tylko 3 osoby były obecne na spotkaniu z Zarządem, na którym podjęto decyzję o przeprowadzeniu remontu elewacji bez docieplenia. Oczekiwane są oferty firm, ewentualny przetarg z udziałem Członków Rady Nadzorczej w komisji przetargowej nastąpi w najbliższym czasie.

Wiceprezes poinformował, że zatrudniony dotychczas jako konserwator Pan Piotr Dereziński (zatrudniany na umowę zlecenie) od dnia 1 lipca br prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i będzie świadczył w dalszym ciągu usługi także na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Informatyk".

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Warpas zapytał o decyzję Zarządu co do pieniędzy na koncie bankowym Spółdzielni. W odpowiedzi Pan Andrzej Krzyżosiak podał, że część pieniędzy (400 000 PLN) ulokowaliśmy na lokacie terminowej do końca listopada br.

Na zakończenie posiedzenia Pan Prezes Andrzej Mirończuk wyraził podziękowanie byłym Członkom Rady Nadzorczej za współpracę i złożył życzenia nowej Radzie Nadzorczej pomyślności w działaniach na rzecz Spółdzielni. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Warpas podziękował Panu Andrzejowi Mirończukowi za 36 lat prowadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Informatyk".

Na tym zebranie zakończono.



Przewodniczący Rady Nadzorczej



protokołował Sekretarz RN Adam Wołczek

000998263

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”

50-321 Wrocław, ul. S. Żeromskiego 7

NIP: 896-000-35-91

tel./fax (071) 322-19-61

UCHWAŁA NR 5/2022 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”

Z DNIA 27.07.2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” postanawia rozwiązać z dniem 5.08.2022, na zasadzie porozumienia stron, umowę o pracę z Panem Andrzejem Mirończukiem Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”.

Prośba o rozwiązanie umowy w załączeniu do niniejszej uchwały.

Tadeusz Warpas

/ przewodniczący Rady: Tadeusz Warpas /

Adam Wołczek

/ sekretarz Rady: Adam Wołczek /

000998263

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INFORMATYK”

50-321 Wrocław, ul. S. Żeromskiego 7

NIP: 896-000-35-91

tel./fax (071) 322-19-61

UCHWAŁA NR 6/2022 RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”

Z DNIA 27.07.2022

W związku z odwołaniem z funkcji Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Mirończuka Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” postanawia, w oparciu o paragraf 55 Statutu Spółdzielni, ustanowić członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Błasiak członkiem Zarządu Spółdzielni do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu.

Tadeusz Warpas
.....
/ przewodniczący Rady: Tadeusz Warpas /

Adam Wołczek
.....
/ sekretarz Rady: Adam Wołczek /