

## Protokół nr 01/ 2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Budostal z dn. 22.01.2019

Posiedzenie odbyło się w dniu 22.01.2019 w obecności członków Rady Nadzorczej: Julii Ślęczek, Jerzego Chrzanowskiego, Elżbiety Paś bez udziału Prezesa Spółdzielni

### Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu Rady Nadzorczej z dnia 11.12.2018 r
3. Korekta planu rzeczowo — finansowego za 2018 podjęcie uchwały
4. Przyjęcie planu rzeczowo finansowego na 2019 wraz ze strukturą organizacyjną — podjęcie uchwały
5. Sprawy sądowe
6. Sprawy bieżące przyjęcie planu na I półrocze Rady Nadzorczej
7. Zakończenie obrad

### Ad. 1

Przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Julia Ślęczek przedstawiła projekt porządku obrad.

Porządek został przyjęty z następującymi poprawkami:

- punkt nr. 3 został skreślony ze względu na nieobecność Pani Prezes Marii Golińskiej, osoby ,która miała udzielić szczegółowych informacji.
- punkt nr. 4 został zmieniony na wstępne omówienie planu rzeczowo — finansowego na rok 2019 (niekompletne materiały)

Po zmianie w punktach 3 i 4 porządek został przyjęty

**Za - 3 głosy    przeciw 0 głosów**

### Ad. 2

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 11.12.2018

**Za - 3 głosy    przeciw 0 głosów**

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

**Ad 3 — został skreślony**

# PDF Eraser Free

## Ad. 4

Po zapoznaniu się z projektem struktury organizacyjnej Rada Nadzorcza wniosła do niego poprawki i zapoznała się z aktami osobowymi [redacted] na podstawie których stwierdzono przekroczenie kompetencji p. Prezes Marii Golińskiej w zakresie zawarcia umowy w dniu 28.12.2018 ponieważ obowiązująca struktura organizacyjna zatwierdzona w lipcu 2018 r dopuszczała zatrudnienie na stanowisku inspektor ds. technicznych i administracyjnych jedynie na 1/2 etatu Ponadto powyższe jest sprzeczne z listopadowymi wytycznymi Rady Nadzorczej, aby osobę zatrudnić na umowę zlecenie o wymiarze 1/2 etatu do momentu zatwierdzenia nowej struktury organizacyjnej. Zapoznano się również z aktami osobowymi [redacted] z którą zawarto umowę w dniu 28.12.2018 na czas nieokreślony z zmianą wynagrodzenia bez zatwierdzenia planu rzeczowo — finansowego na rok 2019 w tym wysokości funduszu płac.

Po analizie funduszu osobowego i bezosobowego Rada Nadzorcza wynagrodzenie p. Prezes Marii Golińskiej pozostawiła bez zmian ( [redacted] dodatku i [redacted] zł brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej) a dla:

Głównego księgowego [redacted] brutto

Specjalisty ds. GZM [redacted] brutto

Specjalisty ds. księgowości i windykacji [redacted] brutto

Wynagrodzenie na pozostałych stanowiskach w Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOSTAL pozostawiono bez zmian. Analizując poprawki do planu wnioskujemy o przeliczenie stawek eksploatacyjnych lokali po uwzględnieniu zmian w funduszu osobowym i bezosobowym, korekty omyłek oraz uwzględnienie przysłanej przez MPEC podwyżki za energie ciepłą.

W lokalach użytkowych w wynajmie wnioskujemy o zrównanie opłaty w bł. 18 klatka II do stawki na poziomie lokalu w bloku nr. 5.

Rada Nadzorcza przegłosowała uchwałę w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej

### **Za - 3 głosy przeciw O głosów**

Uchwała została przyjęta

## Ad. 5

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawami sądowymi na podstawie materiałów przygotowanych przez Radcę Prawnego

## Ad.6

Rada Nadzorcza przyjęła plan pracy na I półrocze - podjęcie uchwały

### **Za - 3 głosy przeciw O głosów**

Uchwała została przyjęta

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie i zaproponowała spotkanie rady Nadzorczej w dniu 29 stycznia 2019 w celu przyjęcia planu rzeczowo — finansowego tak aby można wypowiedzieć dotychczasowe stawki na koniec miesiąca stycznia a nowe wprowadzić od

## PDF Eraser Free

miesiąca maja 2019 rozbijając koszty na 7 miesięcy a nie 6 spłaszczając w ten sposób stawkę. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

Wyjaśnienie Prezesa Zarządu Marii Golińskiej do Ad.4.


W związku z nieobecnością na Posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 22.02.2019r. Pani Prezes, w dniu 18.02.2019r. złożyła następujące wyjaśnienie. Działanie to podyktowane było koniecznością zapewnienia bieżącej obsługi Członków Spółdzielni, realizacji przez Spółdzielnię jej statutowych obowiązków oraz prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni w pozostałych obszarach. Pani prezes uważa, że te działania są podjęte w interesie Spółdzielni, przy równoczesnym poszanowaniu uzasadnionych oczekiwań osób, które zawodowo chcą związać się ze Spółdzielnią. Jako usprawiedliwienie uzasadniła, że podyktowane to było wyjątkową sytuacją związaną z koniecznością zawarcia umów z dwoma pracownikami ( którym kończyły się umowy, stażowa i na okres próbny). Pani Prezes uważała to za stan wyższej konieczności.

Protokół został przyjęty wraz z zapisem jednogłośnie.

Za – 3 głosy      Przeciw 0 głosów

Sekretarz Rady Nadzorczej

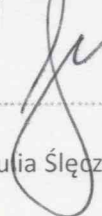
SM „Budostal”



(-)Elżbieta Paś

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

SM „Budostal”



(-) Julia Ślęczek

# PDF Eraser Free

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i publikacja w całości lub w części bez zgody wydawcy są zabronione.

Wyższe Biuro Zarządu Miejskiej Rady Miejskiej w Lublinie

W dniu 12.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Miejskiej w Lublinie, na którym w sprawie: "Wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych" (załącznik nr 1) uchwalono następującą uchwałę:

1. Wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych (załącznik nr 1) jest zgodne z interesem publicznym i nie wymaga wyjątkowego zezwolenia.

2. Wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych (załącznik nr 1) jest zgodne z interesem publicznym i nie wymaga wyjątkowego zezwolenia.

3. Wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych (załącznik nr 1) jest zgodne z interesem publicznym i nie wymaga wyjątkowego zezwolenia.

4. Wykonanie umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych (załącznik nr 1) jest zgodne z interesem publicznym i nie wymaga wyjątkowego zezwolenia.

Protokół został przyjęty wraz z załącznikami jednomyślnie.  
20 - 3 głosy  
Przewodniczący: ...

Przewodniczący Miejskiej Rady Miejskiej

SM „Lublin”

(-) Józef Szlachetka

Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Miejskiej

SM „Lublin”

(-) Elżbieta Pał