

Opole 30.08.2023r.

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM RODŁO W OPOLU
z dnia 30.08.2023r.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej SM Rodło w Opolu.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście Prezes SM Rodło Maciej Kamrowski, członek Zarządu Główna Księgowa Magdalena Cidyło oraz przedstawiciele firmy H2O Pani Ewelina Talkowska i Pan Adrian Talkowski.

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącą RN Katarzynę Kołkowską.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.08.2023r.
3. Na prośbę Zarządu, Rada uczestniczyła w rozmowie pomiędzy Zarządem a firmą H2O

wykonująca usługi sprzątania na osiedlu. Poruszony temat to:

wystąpienie firmy H2O do Zarządu o aneksowanie umowy w zakresie podwyższenia przez firmę H2O faktury za wykonane usługi z kwoty 6700 brutto na kwotę 9000 brutto (firma H2O nie jest płatnikiem VAT).

Zarząd przedstawił firmie H2O listę pokontrolnych uwag co do jakości i terminowości wykonania lub niewykonania przez tą firmę usług, których zakres i terminy wykonania wynikają z umowy. Zarzuty zarządu wobec firmy H2O potwierdziła także Rada Nadzorcza, do której z uwagami zgłaszali się mieszkańcy osiedla.

Zarząd SM Rodło poinformował firmę H2O i Radę Nadzorczą, że do tematu zgody na podwyższenie faktury powróci w styczniu 2024 roku. Jednakże warunkiem będzie między innymi poprawa jakości i rzetelności wykonywanych zgodnie z umową usług.

Przedstawiciele firmy H2O stwierdzili, że poprawią jakość wykonywanych usług

i będą je wykonywać zgodnie z obowiązującą umową.

Na tym spotkaniu z zarządem i firmą H2O zostało zakończone.

4. Podjęcie Uchwały nr 5/RN/2023 w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Rodło.

Biorąc pod uwagę iż: Pani Magdalena Cidyło jako członek Zarządu Spółdzielni otrzymuje na podstawie powołania na funkcję członka Zarządu wynagrodzenie w wysokości 150 zł miesięcznie. W umowie zawartej z Prezesem Zarządu Spółdzielni Panem Maciejem Kamrowskim nie została uwzględniona kwota przyznana drugiemu członkowi Zarządu. Istnieje zdaniem Rady Nadzorczej potrzeba jednakowego traktowania członków Zarządu Spółdzielni.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Rodło na podstawie § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 46 ust. 1 pkt 8) Prawa spółdzielczego, postanawia dokonać zmiany wynagrodzenia Prezesa Spółdzielni. Wynagrodzenie Prezesa Spółdzielni zostanie zwiększone o kwotę 200 zł miesięcznie.

Głosowało trzech członków Rady Nadzorczej, trzy głosy ZA, Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 roku.

5. Podjęcie Uchwały nr 6/RN/2023 w sprawie zmiany regulaminu pracy Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Rodło na podstawie § 89 pkt 11 Statutu oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanawia dokonać zmiany regulaminu pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Rodło w Opolu, w ten sposób iż:

Dodaje się § 2 ust. 3 o następującym brzmieniu:

- „Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym, w szczególności poprzez świadczenie usług na rzecz Spółdzielni w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. „

- Skreśla się § 3 ust. 4

Głosowało trzech członków Rady Nadzorczej, trzy głosy ZA, Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 roku.

6. Omówienie bieżących spraw.
7. Zakończenie obrad.

Sekretarz

Z-ca przewodniczącego RN

Przewodnicząca RN

Mirosław Niski

Marek Dereń

Katarzyna Kołkowska