

**Protokół Nr 6/2020**  
**z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz”**  
**odbytego w dniu 02.07.2020 r.**

*Obecni:*

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Andrzej Zięba      | 12. Józef Jaworski     |
| 2. Antoni Hoffman     | 13. Leszek Lewandowski |
| 3. Ewa Mateuszuk      | 14. Piotr Małek        |
| 4. Renata Janowska    | 15. Zofia Mazuś        |
| 5. Jan Pastucha       | 16. Joanna Osypiuk     |
| 6. Wiesław Iskra      | 17. Halina Rój         |
| 7. Joanna Dylon       | 18. Iwona Rydz         |
| 8. Anna Berus         | 19. Adam Skowronek     |
| 9. Hanna Burdon       | 20. Jolanta Smalej     |
| 10. Marian Czubak     | 21. Hanna Wolańska     |
| 11. Witold Gospodarek |                        |

W posiedzeniu uczestniczył również Zarząd Spółdzielni w składzie:

- Ryszard Petkowicz
- Witold Pawłowski
- Marianna Markiewicz

oraz Radca Prawny Pani Anna Burska-Grudzień.

Protokołowała Małgorzata Marcinek.

***Porządek obrad:***

1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni na VII zjazd przedkongresowy Spółdzielczości.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pracowniczej.
4. Zaopiniowanie wniosków w sprawach:
  - a) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok;
  - b) oceny działalności Spółdzielni w świetle wyników badania sprawozdania finansowego i innych kontroli.
5. Przedstawienie informacji o wpływie epidemii koronawirusa na sytuację finansową Spółdzielni.
6. Głosowanie w sprawie przyznania premii motywacyjnej za I i II kwartał dla członków Zarządu.
7. Rozpatrzenie korespondencji.
8. Wolne wnioski.

## Ad. 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, iż od kwietnia 2020r. członkiem Rady Nadzorczej na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Spółdzielni został Pan Józef Jaworski. Pani Małgorzata Surowiecka utraciła mandat członka w związku z podjęciem zatrudnienia w Spółdzielni.

Przewodniczący z przykrością poinformował, iż zmarła żona Pana Mariana Czubaka. Wyraził w imieniu wszystkich zebranych serdeczne kondolencje i wyrazy współczucia dla całej rodziny.

Wyjaśnił, iż dzisiejsze spotkanie w sali hotelu Victoria jest związane z zapewnieniem odpowiednich warunków sanitarnych, których spełnienie nie było możliwe w siedzibie Spółdzielni. Nadmienił, iż była propozycja aby zebranie odbyło się w Klubie - Pracowni Kultury Maki, której nie udało się zrealizować.

Prezes Ryszard Petkowicz poinformował, iż Spółdzielnia zwróciła się pisemnie o możliwość wynajęcia we wskazanym miejscu sali. Otrzymała odpowiedź od dyrektora placówki, iż ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sali może przebywać maksymalnie 14 osób przy zachowaniu odległości 2 metrów między osobami i z przepustowością ciągów komunikacyjnych. Odpowiedź w sprawie możliwości wynajęcia sali stanowi załącznik do protokołu. Zebranie członków Rady Nadzorczej może odbywać się na korytarzach siedziby Zarządu Spółdzielni lecz kontakt wzrokowy i porozumiewania się jest w takich warunkach utrudniony i przepustowość ciągów komunikacyjnych nie jest zachowana bo wynosi około 40 cm. Koszt ryczałtowy wynajęcia sali w Victorii wynosi 500 zł brutto bez względu na czas trwania posiedzenia. Prezes poprosił członków Rady o ustosunkowanie się w jakich warunkach lokalizacyjnych kolejne posiedzenia Rady miałyby się odbywać.

W uzupełnieniu informacji Przewodniczący Rady dodał, iż wynajęcie obiektu w klubie było związane z brakiem możliwości korzystania z toalety. Podziękował Zarządowi za zorganizowanie spotkania.

W związku ze zdalnymi posiedzeniami Rady Nadzorczej odbywały się posiedzenia Prezydium w celu podsumowania wyników głosowania nad uchwałami.

W wyniku głosowania za przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 04.06.2020r. opowiedziało się 19 osób, nikt z obecnych nie zgłosił głosu przeciwnego, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przewodniczący Rady odczytał ustalony przez Prezydium porządek obrad.

Pani Ewa Mateuszuk zgłosiła uwagę, iż zgodnie ze Statutem Spółdzielni do kompetencji Rady Nadzorczej nie należy rozpatrywanie spraw pracowniczych. Punkt 3 porządku obrad powinien określać dokładnie nazwę uchwały, która będzie przedmiotem obrad.

Pan Andrzej Zięba przypomniał, iż jest to sprawa pracownicza dotycząca Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Witolda Pawłowskiego, którego podanie o rozwiązanie i ponowne nawiązanie stosunku pracy było już przedmiotem obrad Prezydium. Wszyscy członkowie Rady otrzymali podanie wraz z opinią Radcy Prawnego jeszcze w marcu bieżącego roku. Została podjęta decyzja o rozpatrzeniu podania na pierwszym stacjonarnym posiedzeniu Rady ze względu na możliwość przeprowadzenia w tej sprawie dyskusji.

Pani Ewa Mateuszuk złożyła wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na odrzuceniu punktu 3. Pan Andrzej Zięba zgłosił wniosek przeciwny.

Po przeprowadzonej dyskusji poprzedzonej opinią Rady Prawnego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad w niezmienionym kształcie podanym członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu.

W wyniku głosowania 15 głosów za, 2 głosy przeciwne, 3 osoby wstrzymały się od głosu porządek obrad został przyjęty.

## Ad. 2

Prezes Ryszard Petkowicz przedstawił informację w sprawie zgłoszenia kandydatów przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.

Kongres jest najwyższym organem spółdzielczym, który zrzesza około 8 tysięcy spółdzielni, w tym 3500 spółdzielni mieszkaniowych. Kongres zwoływany jest co 4 lata i liczy 600 delegatów. Z pośród delegatów wybierani są członkowie Zgromadzenia Krajowej Rady Spółdzielczej, która liczy 100 przedstawicieli. Członkowie reprezentują 18 branż spółdzielczych. Spółdzielnie mieszkaniowe mają tam 27 przedstawicieli. Przed kongresem odbywają się zjazdy wojewódzkie, na których wybierani są delegaci, którzy reprezentują spółdzielczość mieszkaniową. Przynależność do Krajowej Rady Spółdzielczej jest obligatoryjna. Koszt jej wynosi obecnie 560 zł za rok. Nie ma procedur, które by określały warunki jakie powinien spełniać delegat. Zgodnie z opinią Prezesa powinna to być osoba znana w środowisku spółdzielczym i posiadająca odpowiednią wiedzę. Walne Zgromadzenie Członków na podstawie wyników głosowania podejmie decyzję, który z kandydatów zostanie delegatem lub jego zastępcą.

Opinię Komisji Samorządowo – Organizacyjnej Przedstawiła jej Przewodnicząca Pani Renata Janowska. Komisja jednomyślnie rekomenduje następujących kandydatów na delegatów w osobach:

1. Ryszard Petkowicz
2. Antoni Hoffman

Zadano pytanie czy wskazane osoby się zgadzają na zgłoszenie.

Prezes Ryszard Petkowicz wyraził zgodę i zapewnił, iż będzie godnie reprezentował Spółdzielnie. Pan Antoni Hoffman potwierdził wyrażenie zgody na zgłoszenie.

Pani Joanna Dylon zwróciła uwagę, iż w projekcie uchwały jest zapis stanowiący, że kandydatury należy umieścić w projekcie uchwały przewidzianej do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków PSM „Kolejarz” w 2020 roku. Należy zastanowić się co w przypadku, kiedy Walne Zgromadzenie w 2020 roku w związku sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się.

Po przeprowadzonej dyskusji poprzedzonej opinią Rady Prawnego ustalono, iż § 2 uchwały nr 11/2020 będzie brzmiał następująco:

W/w kandydatury należy umieścić w projekcie uchwały przewidzianej do głosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków PSM „Kolejarz”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie treść n/w uchwały. W wyniku głosowania podjęta została następująca uchwała:

**UCHWAŁA Nr 11/2020**  
**Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ”**  
**w Lublinie z dnia 02.07.2020r.**  
**w sprawie**  
**zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni**  
**na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości**

Na podstawie § 43 ust.1 pkt 20 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza **postanawia:**

**§ 1**

Zgłosić kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości w osobach:

- 1 Ryszard Petkowicz**
- 2 Antoni Hoffman**

**§ 2**

W/w kandydatury należy umieścić w projekcie uchwały przewidzianej do głosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków PSM „Kolejarz”.

**§ 3**

Za uchwałą oddano 19 głosów, przeciwnych było 0 (zero) głosów, wstrzymała się 1 osoba.

**§ 4**

***Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.***

Przewodniczący Rady pogratulował wyboru zgłoszonym kandydatom.

**Ad. 3**

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma Zastępcy Prezesa Witolda Pawłowskiego. Treść pisma wraz z opinią Radcy Prawnego stanowi załącznik do protokołu.

Na wniosek Przewodniczącego Radca Prawny Pani Anna Burska-Grudzień zajęła w sprawie swoje stanowisko. Radca Prawny nie jest władny do udzielenia odpowiedzi dotyczącej optymalnego sposobu zatrudnienia członka Zarządu. Umowa o pracę jest uregulowana w kodeksie pracy, pozostałe umowy są związane z kodeksem cywilnym, gdzie strony określają obowiązujące ich zasady. Jest szereg czynników, które wpływają na taką odpowiedź. W spółdzielniach mieszkaniowych sprawdza się i jest praktykowane zawieranie stosunków pracy z członkami Zarządu. Projekt uchwały jest przygotowany prawidłowo, natomiast kwestią pozostaje ustalenie dat rozwiązania i nawiązania stosunku pracy.

Pani Ewa Mateuszuk zadała pytanie odnośnie rozważenia możliwości zawarcia z członkiem Zarządu innego rodzaju umowy lub na innych warunkach umowy o pracę. W swojej pracy spotyka się z sytuacją, kiedy pracownicy po przejściu na emeryturę w wyniku negocjacji przechodzą na inne warunki zatrudnienia.

Pan Andrzej Zięba poprosił o uporządkowanie dyskusji, mamy do rozpatrzenia konkretne podanie członka Zarządu, które ze względu na wcześniejsze głosownie w sposób zdalny zostało przesunięte o 3 miesiące. Podkreślił, iż jako Rada Nadzorcza nie odwołujemy członka Zarządu i nie organizujemy konkursu na jego powołanie. Jest to inna kwalifikacja prawna, rozpatrujemy sprawę rozwiązania i nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu.

Opinię Komisji Przedstawiła jej Przewodnicząca Pani Renata Janowska. Komisja po zapoznaniu z przedstawionymi materiałami w sprawie kadrowej dotyczącej Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno-Technicznych Pana Witolda Pawłowskiego po przeprowadzonej dyskusji ze względu na wagę sprawy postanowiła nie określić swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z propozycją Przewodniczącej Komisji została zaakceptowana rekomendacja, aby przedstawić:

1. Przez Radcę Prawnego Spółdzielni optymalnych warunków zatrudnienia członka Zarządu PSM „Kolejarz” na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych.
2. Informacji na temat:
  - przebiegu pracy zawodowej w PSM „Kolejarz”;
  - wykorzystania urlopu wypoczynkowego za rok 2019 i rok 2020;
  - wysokości wynagrodzenia;
  - dotychczasowego zakresu obowiązków.
3. Kosztów rozwiązania umowy o pracę z członkiem Zarządu Zastępcą Prezesa Panem Witoldem Pawłowskim.
4. Przez członka Zarządu Zastępcy Prezesa Pana Witolda Pawłowskiego podsumowania przebiegu swojego dotychczasowego zatrudnienia oraz wizji ewentualnego dalszego zatrudnienia na w/w stanowisku w PSM „Kolejarz” w Lublinie.

Pani Joanna Dylon wyraziła zdanie, iż Prezes Witold Pawłowski jasno sprecyzował w złożonym podaniu prośbę o możliwość rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron i ponownego zatrudnienia na czas nieokreślony z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy i do tego podania członkowie Rady powinni się odnieść po wysłuchaniu przede wszystkim zainteresowanej osoby.

Pan Witold Pawłowski wyjaśnił, iż został powołany na członka Zarządu Uchwałą Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz” nr 5/90 z dnia 30.03.1990r. z powierzeniem funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu. Zatrudniony z dniem 17.04.1990r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Zastępcy Prezesa d /s Eksploatacyjno-Technicznych.

Zastępca Prezesa przedstawił przebieg swojej kariery zawodowej oraz osiągnięcia zdobyte podczas pracy w Spółdzielni.

Odprawa emerytalna, która zgodnie z Regulaminem wynagradzania i premiowania członków Zarządu za 40 lat pracy należy się w wysokości 700% najniższego wynagrodzenia tj. 18 200 zł brutto.

Jednocześnie oświadcza, iż podtrzymuje swój wniosek zawarty w piśmie z dnia 12.03.2020r. w sprawie rozwiązania i nawiązania stosunku pracy na niezmienionych warunkach. Proponuje rozwiązanie umowy o pracę z dniem 3 lipca 2020r. na mocy porozumienia stron i zawarcie z dniem 6 lipca 2020r. umowy na czas nieokreślony. Wnosi o pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Przewodniczący Rady poprosił pozostałych członków Zarządu o opinię dotyczącą współpracy z członkiem Zarządu Witoldem Pawłowskim.

W odpowiedzi głos zabrał Prezes Ryszard Petkowicz. Rada Nadzorcza ustanowi regulamin wyboru członków Zarządu jeśli będzie potrzebny. Nie jest sprawą łatwą znalezienie członka Zarządu o czym stanowi przykład Spółdzielni LSM. Współpracę ocenia dobrze, do wykonywanych obowiązków nie ma zastrzeżeń. W ocenie Prezesa jego Zastępca jest pracownikiem zaangażowanym, posiadającym wysokie kwalifikacje. Wnioskuje o pozytywne rozpatrzenie podania.

Pani Marianna Markiewicz podziela zdanie przedmówcy.

Po przeprowadzonej dyskusji Pani Ewa Mateuszuk zgłosiła wniosek formalny aby głosowanie nad uchwałą nr 12/2020 odbyło się w sposób tajny.

Pan Piotr Małek zgłosił wniosek przeciwny aby głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Członkowie Rady w wyniku głosowania 12 głosów za, 5 głosach przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się podjęli decyzję o głosowaniu jawnym nad przedstawionym projektem omawianej uchwały.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie treść n/w uchwały, za podjęciem, której głosowali jawnie członkowie Rady. Podjęta została zatem następująca uchwała:

**UCHWAŁA Nr 12/2020**  
**Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ”**  
**z dnia 02.07.2020 r. w sprawie**  
**rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron**  
**z Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno - Technicznych**  
**Panem Witoldem Pawłowskim**  
**i ponownego zawarcia umowy z zatrudnieniem na stanowisku**  
**Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno - Technicznych.**

W związku z pismem Pana Witolda Pawłowskiego z dnia 12.03.2020r., na podstawie § 49 Statutu Spółdzielni oraz art.30 §1 pkt.1 i art.25 § 1 Kodeksu Pracy, Rada Nadzorcza **postanawia:**

**§ 1**

Rozwiązać z dniem 03.07.2020r. na mocy porozumienia stron umowę o pracę oraz zawrzeć z dniem 06.07.2020r. umowę o pracę na czas nieokreślony z Panem Witoldem Pawłowskim z zachowaniem warunków pracy i płacy z dnia 01.07.2020r.

**§ 2**

Do rozwiązania umowy o pracę z dniem 03.07.2020r. i podpisania umowy o pracę z dniem 06.07.2020r. Rada Nadzorcza upoważnia zgodnie z § 43 ust.1 pkt.10 Statutu Spółdzielni n/w Członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Andrzeja Ziębę - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Panią Ewę Mateuszuk - Sekretarza Rady Nadzorczej

### § 3

Za podjęciem uchwały oddano 17 głosów , przeciwnych było 0 (zero) głosów, wstrzymały się 4 osoby

### § 4

#### *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

#### Ad. 4a

Wniosek Zarządu w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok przedstawiła Pani Prezes Marianna Markiewicz.

Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019 w wysokości **1 509 470,32 zł** wygląda w następujący sposób:

1. Kwotę **187 115,28 zł** pochodzącą z pożytków powstałych w nieruchomościach, przeznaczyć na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na międzyokresowe rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi tych nieruchomości
2. Kwotę **512 895,89 zł** stanowiącą zysk netto z najmu lokali użytkowych, skierować na:
  - a) pokrycie niedoboru klubu „Odeon” w osiedlu „Kalinowszczyzna”: **47 958,26 zł**
  - b) międzyokresowe rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi: **52 966,37 zł,**
  - c) fundusz remontowy nieruchomości w osiedlach Bronowice-Maki i Łąkowa: **289 665,27 zł**
  - d) fundusz remontowy ogólny osiedli Kalinowszczyzna, Kruczkowskiego i Pogodna: **122 305,99 zł**
3. Kwotę **857 417,41 zł**, pochodzącą z działalności finansowej, operacyjnej i pozostałej działalności gospodarczej spółdzielni – przeznaczyć na:
  - a) międzyokresowe rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi: **133 797,71 zł,**
  - b) fundusz remontowy nieruchomości: **133 587,23 zł,**
  - c) fundusz remontowy ogólny osiedli Kalinowszczyzna, Kruczkowskiego i Pogodna: **232 615,06 zł,**
  - d) fundusz zasobowy spółdzielni: **157 863,10 zł,**
  - e) pokrycie kosztów poniesionych w związku z COVID-19: **150 000 zł,**
  - f) międzyokresowe rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi dla lokali niewyodrębnionych nieruchomości Wyścigowa 11: **49 554,31 zł** (odszkodowanie z tytułu przejęcia działki na rzecz woj. lubelskiego).

Do przedstawionej propozycji członkowie Rady nie wnieśli pytań i uwag.

Opinię Komisji Rewizyjnej, która obradowała w dniu 30.06.2020r w przedmiotowej sprawie przedstawił jej Przewodniczący Pan Jan Pastucha. Komisja po przeanalizowaniu wniosku z załącznikami wnosi o pozytywne zaopiniowanie wniosku, który zostanie przedstawiony na obradach najbliższego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu (21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących) propozycja podziału nadwyżki bilansowej została zaopiniowana pozytywnie.

#### **Ad. 4 b**

Z oceną działalności Spółdzielni w świetle wyników badania sprawozdania finansowego za 2019 rok i przeprowadzonych kontroli zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Pastucha. Komisja wnosi o pozytywne zaopiniowanie przez Radę treści oceny.

Rada Nadzorcza jednomyślnie (19 głosów za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się) przyjęła treść oceny działalności Spółdzielni, która stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 5**

Informację o wpływie epidemii koronawirusa na sytuację finansową Spółdzielni przedstawiła Pani Marianna Markiewicz.

Koszty związane z realizacją przepisów Kodeksu Pracy w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Spółdzielni i zapewnienia odpowiednich warunków dla klientów Spółdzielni w okresie od 20.03.2020r. do 30.06.2020r. wyniosły 31 120 zł. Koszty dezynfekcji klatek schodowych wyniosły 56 750 zł. Przychody z najmu lokali użytkowych w związku z decyzją o obniżeniu ich stawki wynajmu zmniejszyły się o 100 900zł. Zadłużenia na lokalach mieszkalnych w porównaniu do grudnia 2019r. spadły o 13 751 zł.

Treść informacji o wpływie COVID-19 na sytuację finansową Spółdzielni stanowi załącznik do protokołu.

W uzupełnieniu informacji Prezes Ryszard Petkowicz dodał, iż w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem Spółdzielnia podjęła następujące działania:

- 1) został zamknięty Klub „Odeon”, część zajęć prowadzona jest w sposób zdalny;
- 2) w związku z tymczasowym zamknięciem siedziby Zarządu i Administracji Osiedli dla interesantów obsługa mieszkańców odbywała się telefonicznie lub e-mailowo z możliwością pozostawienia korespondencji w specjalnych skrzynkach ustawionych przed wejściem do biura. Obecnie biura są otwarte z zachowaniem obowiązujących przepisów i wytycznymi Sanepidu.
- 3) w miarę możliwości wpływająca korespondencja zostawała poddana kwarantannie;
- 4) wynajęta firma zewnętrzna świadczyła usługę dezynfekcji klatek schodowych, piwnic i drzwi wejściowych;
- 5) pracownicy Spółdzielni zostali wyposażeni zgodnie z przepisami w odpowiednie środki ochrony osobistej;
- 6) gospodarze rejonów przeprowadzają dezynfekcję kłamek, drzwi wejściowych, poręczy itp.



- 7) zostały zamknięte zgodnie z obostrzeniami place zabaw, które staramy się teraz po spełnieniu określonych wymogów otwierać.

Zebrani zostali zapoznani z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie skierowanym do spółdzielni mieszkaniowych oraz załącznikiem opracowanym przez Inspektorat pod nazwą „Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-Co V-2 w Polsce.”

#### **Ad. 6**

Na wniosek Przewodniczącego Rady Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Pastucha przedstawił jej opinie w sprawie warunków przyznania premii motywacyjnej wynikającej z Regulaminu wynagradzania i premiowania członków Zarządu. Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił wnioski premiowe za I i II kwartał 2020r. oraz poddał je pod głosowanie, w wyniku którego Rada Nadzorcza jednogłośnie (21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się) przyznała członkom Zarządu premie motywacyjną za I i II kwartał 2020 r. w kwotach zawartych we wnioskach stanowiących załączniki do protokołu.

#### **Ad. 7**

Rada Nadzorcza zapoznała się z korespondencją:

- pismem Pana Piotra Osiej oraz odpowiedzią Zarządu do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w jego sprawie dotyczącej rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.

Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż z propozycją odpowiedzi Rada Nadzorcza wstrzyma się do uzyskania stanowiska Rzecznika w sprawie.

- odpowiedzią skierowaną do Zarządu od Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie w sprawie mieszkańców lokalu nr 71 w budynku przy ul. Krzemienieckiej 1. Wyjaśnień udzielił Prezes Ryszard Petkowicz.

Wstępnie ustalono, iż następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się we wrześniu 2020r.

#### **Ad. 8**

W ramach wolnych wniosków poruszono sprawę pracowników Spółdzielni będących obecnie na emeryturze i pracowników nabywających w tym roku prawo do emerytury. Prezes Zarządu przedstawiał sytuację kadrową Spółdzielni z uwzględnieniem kluczowych jej pracowników, w tym Kierowników, Zastępców Kierowników Administracji Osiedli. Po przeprowadzonej dyskusji ustalono, iż analiza potrzeb kadrowych i możliwości ich wykorzystania pozostanie do decyzji Zarządu.

W tym momencie zebrania, został wyświetlony znak towarowy uzyskany przez Spółdzielnię potwierdzający uprawnienia wydane przez Urząd Patentowy do ochrony znaku.

Prezes Zarządu zadał pytanie odnośnie wydania corocznego biuletynu wydawanego przed obradami Walnego Zgromadzenia.

Pani Ewa Mateuszuk wyraziła opinię, iż w sytuacji kiedy nie jest wiadomo w jakim terminie zebrania się odbędą ponoszenie kosztów związanych z ich wydaniem jest zbędne. Należy się nad tym zastanowić w późniejszym okresie.

Na tym protokół zakończono.

**Protokołowała:**



.....  
*Małgorzata Marcinek*

**Sekretarz:**



.....  
*Ewa Mateuszuk*

**Przewodniczący Rady  
Nadzorczej:**



.....  
*Andrzej Zięba*