

**Protokół nr 11 /2024**  
**z dnia 23 lipca 2024 roku z posiedzenia Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej**  
**„Wielkoblokowa” w Białymstoku**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Aneta Potaś - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  2. Teresa Niewińska - Członek Rady Nadzorczej/Członek Komisji Rewizyjnej
  3. Halina Beganovič - Członek Rady Nadzorczej/Członek Komisji Rewizyjnej
  4. Michał Sarosiek - Sekretarz Rady Nadzorczej
  5. Marek Bielski - Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  6. Anatol Timofiejuk - Członek Rady Nadzorczej
  7. Arkadiusz Rogalski - Członek Rady Nadzorczej
- oraz
1. Zofia Rutkiewicz - p.o.Prezesa Zarządu
  2. Paweł Praczkowski - Zastępca Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

W dniu 23 lipca 2024 roku o godz. 18<sup>00</sup> odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „WIELKOBLOKOWA” przy ul. Wasilkowskiej 1.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Aneta Potaś , która po powitaniu obecnych przeszła do odczytania i realizacji porządku obrad o następującej treści:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 10/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2024 roku.
3. Omówienie i propozycje zmian w Regulaminach :
  - 1) Konkursu na członka Zarządu – Prezesa Zarządu
  - 2) Rady Nadzorczej
  - 3) Wynagradzania Członków Zarządu
  - 4) Pracy w SB-M „Wielkoblokowa”.

4. Informacja o stanie funduszu remontowego poszczególnych budynków na dzień 30.06.2024
5. Sprawy bieżące i dyskusja.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2 Przyjęcie protokołu Nr 10/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2024 roku.**

Przyjęcie protokołu Nr 10/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2024 roku.

Za jego przyjęciem głosowało 7 osób.

**Ad.3 Omówienie i propozycję zmian w Regulaminach:**

**1) Konkursu na członka Zarządu – Prezesa Zarządu**

Punkt dot. Regulaminu konkursu na członka Zarządu został przesunięty na następne posiedzenie Rady Nadzorczej tj. 6 sierpnia 2024 roku.

**2) Rady Nadzorczej**

Przewodnicząca Rady Pani Aneta Potaś poinformowała, że uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia.

Poprosiła Członków Rady o zgłaszanie propozycji zmian w zapisach tego regulaminu, tak aby zmiany uchwalić na Walnym Zgromadzeniu w 2025 roku.

**3) Wynagradzania Członków Zarządu**

Członkowie Rady nie otrzymali aktualnego Regulaminu wynagradzania członków Zarządu oraz późniejszych aneksów. Dyskutowano nad zmianami do Regulaminu wynagradzania Członków Zarządu, który jest załącznikiem do uchwały nr 29/2022 z dnia 27 września 2022 roku.

Zaproponowano:

**a) wykreślenie:**

- § 2 pkt 2 o następującej treści:

„2. Premia zastępcy Prezesa przyznawana jest przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu”.

- § 4 o następującej treści:

„ Wynagrodzenie zarządu podlega kwartalnej waloryzacji wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia publikowanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja następuje od 1 dnia miesiąca, w którym ukazał się komunikat Prezesa GUS.

Waloryzacja wynagrodzenia obejmuje okres od daty ostatniej waloryzacji”.

b) zmianę w treści zapisu:

- w § 2 pkt. 3 „nadając brzmienie:

„3. Wysokość premii dla członka zarządu może wynosić 0%, 10% lub 20% wynagrodzenia za każdy miesiąc brutto”.

#### **4) Pracy w SB-M „Wielkoblokowa”**

Przewodnicząca Rady Pani Aneta Potaś zaproponowała, aby w pierwszej kolejności Zarząd Spółdzielni zaktualizował regulamin, wprowadził zmiany i przedstawił na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### **Ad.4. Informacja o stanie funduszu remontowego poszczególnych budynków na dzień 30.06.2024**

Przeprowadzono dyskusję w sprawie remontów wykazanych w zestawieniu wykorzystania funduszu remontowego na poszczególnych budynkach.

Pani Halina Beganović stwierdziła, że roboty budowlane wykonywane są w niezadawalającym tempie.

Na osiedlu Kraszewskiego wszystkie budynki są ocieplone, osiedle Wygoda - większość budynków, a osiedle Nowe Miasto- większość budynków jest nieocieplona. Remontu wymagają klatki schodowe, zalewane garaże - szczególnie te zlokalizowane pod tarasami, zapadające się chodniki. Osiedle Nowe Miasto kiedyś było osiedlem pięknym, a dzisiaj jest zaniedbane.

Pan Marek Bielski zwrócił się z pytaniem do Pana Praczkowskiego, czy remont instalacji sanitarnej w budynku Wasilkowska 10 jest już rozliczony ? Pan Praczkowski poinformował, że zapłacono ½ wartości robót zawartych w umowie, dalej czekamy na decyzję z nadzoru budowlanego.

#### **Ad.5. Sprawy bieżące i dyskusja.**



Pan Marek Bielski przekazując prośbę mieszkańców osiedla zwrócił się o zamontowanie lustra na drodze wewnętrznej od wjazdu przy Wasilkowskiej 12 do ul. Pułkowej 3A oraz odsłonięcie znaku „zakaz wjazdu”, który jest niewidoczny ze względu na rozrośnięte gałęzie drzew. Poruszył też sprawę parkingu zlokalizowanego w szczycie budynków Wasilkowska 8, 10 i 12 – czy można wyznaczyć miejsca do parkowania (namalować pasy)wskazując kierowcom sposób parkowania. Na parkingu przy cmentarzu naprawy wymaga nawierzchnia do bezpiecznego parkowania samochodów.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Aneta Potaś odczytała pisma:

- 1) Pana Marka Rembowskiego w którym poinformował, że do dnia wydania przez Sąd Okręgowy rozstrzygnięcia w zakresie ważności uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2024r. o odwołaniu poszczególnych członków Rady Nadzorczej nie będzie składał oświadczeń woli w imieniu Spółdzielni, jako Pełnomocnik Zarządu.
- 2) Pana Pawła Praczkowskiego Zastępcy Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych, który poinformował, że nie chce angażować się w obecny spór, pozostawiając ostateczne rozstrzygnięcie Sądowi. Chce skupić się na wykonywaniu jak najlepiej swoich obowiązków dotyczących spraw technicznych naszej spółdzielni.

Na następne posiedzenie Rady Nadzorczej poproszono o przygotowanie informacji dot. wykupu działek przy ul. Świętojańskiej .

#### **Ad.6 Zamknięcie posiedzenia.**

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej ustalono na dzień 6 sierpnia 2024 roku na godz.17<sup>00</sup>.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 11/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23 lipca 2024 roku.
3. Uchwalenie zmian w Regulaminie wynagradzania Członków Zarządu.
4. Regulamin dot. przeprowadzenia konkursu na Członka Zarządu-Prezesa Zarządu.
5. Przedstawienie list płac pracowników (z 2 ostatnich lat).

6. Przedstawienie list płac członków Rady Nadzorczej (za miesiąc maj, czerwiec, lipiec 2024r.)
7. Przedstawienie wykonania założeń finansowych za I półrocze 2024r.
8. Informacja dot. różnic od wodomierza wody zimnej (tzw.woda techniczna).
9. Informacja w sprawie wykupu działek nr 2233/1 i 2233/2 (ul. Świętojańska) będących w użytkowaniu wieczystym.
- 10.Sprawy bieżące i dyskusja.
- 11.Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządziła  
Jolanta Niewińska

Sekretarz Rady Nadzorczej

*Michał Sarosiek*  
.....  
Michał Sarosiek

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

*Aneta Potaś*  
.....  
Aneta Potaś