

Protokół Nr 7/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie, które odbyło się
w dniu 27.08.2024 r.

W dniu 27 sierpnia 2024 r. o godz. 17:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000082134, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” (dalej również: „Rada Nadzorcza SM „Czuby”, „RN SM „Czuby” lub „RN”), w której uczestniczyli następujący członkowie:

Przewodniczący RN: Konrad Gładosz
Zastępcy przewodniczącego: Danuta Przybyś – Ziemba, Krystian Farion
Sekretarz: Katarzyna Podlecka

Członkowie: Leszek Antoniewski, Magdalena Boguta, Mateusz Byra, Ewa Czępińska, Maria Gajewska – Mikołajewicz, Jerzy Kaczmarek, Konrad Klimek, Paweł Ligęza, Marcin Mielniczuk, Albert Poniemirski, Anna Sieradzka, Jolanta Sławińska, Emilia Zamiejska, Małgorzata Zmysłowska, Andrzej Turski, Marian Warych, Sylwia Zubrzycka

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Prezes SM „Czuby” – Marta Brożyna
- Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych SM „Czuby – Tomasz Buda
- Zastępca prezesa ds. finansowych SM „Czuby” - Jarosław Jagitka
- radca prawny – Łukasz Klimowicz
- st. specjalista działu członkowsko – prawnego - Anna Korzonek
- st. specjalista działu członkowsko – prawnego - Zuzanna Staszczuk

Obradom przysłuchiwało się 15 członków Spółdzielni.

Przewodniczący RN przywitał i przedstawił nowego członka RN Leszka Antoniewskiego.
Przewodniczący Rady odczytał i ogłosił dyskusję nad przedstawionym poniżej porządkiem obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia 09.07.2024 r.
3. Analiza działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2024 r.
4. Plan pracy Zarządu SM „Czuby” na 2024 r.:
 - a) szczegółowy plan pracy na II kwartał 2024 r. oraz informacja na temat wykonania planu;
 - b) szczegółowy plan pracy na III kwartał 2024 r.
5. Informacja w sprawie podjętych działań w celu redukcji długu powstałego w latach 2019 – 2024 w DK „Ruta”.
6. Projekt umowy współpracy Spółdzielni ze Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”.
7. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały nr 16/2024 RPNO „Skarpa” z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie braku zgody na remont balkonów przynależnych do dwóch mieszkań w budynku przy ul. Fantastycznej 9 ze środków funduszu remontowego nieruchomości ES 13.
8. Informacja dot. odpowiedzi na pisma z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie lokali użytkowych w osiedlu „Ruta”.
9. Informacja na temat rozpatrzenia pisma z dnia 3 czerwca 2024 r. członka zamieszkałego w osiedlu Ruta w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
10. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian Zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie;
 - b) zawarcia umów o pracę z członkami Zarządu;
 - c) udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu i Sekretarz Rady Nadzorczej SM „Czuby” do podpisania umów o pracę z członkami Zarządu;

- d) uzupełnienia składu komisji RN.
- 11. Ocena pracy członków Zarządu – przyznanie premii za II kwartał 2024 r.
- 12. Informacja na temat rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r.
- 13. Sprawy wniesione.

Krystian Farion zaproponował zmianę kolejności realizacji pkt 10 „Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zmian Zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie;
 - b) zawarcie umów o pracę z członkami Zarządu;
 - c) udzielenia upoważnienia Przewodniczącej i Sekretarz Rady Nadzorczej SM „Czuby” do podpisania umów o pracę z członkami Zarządu;
 - d) uzupełnienia składu komisji RN.
- jako pkt 6.

Za przyjęciem zaproponowanej zmiany głosowało 10 członków RN, przeciw przyjęciu 6 członków, wstrzymało się od głosu 4 członków.

Albert Poniemirski zgłosił następujące zmiany do przedstawionego porządku obrad:

- a) pkt 12. „Informacja na temat rozliczenia kosztów ogrzewania za 2023 r.” przenieść do realizacji jako pkt 3.

Za przyjęciem zaproponowanej zmiany głosowało 8 członków RN, przeciw przyjęciu 9 członków, wstrzymało się od głosu 2 członków.

- b) przenieść do realizacji na kolejne posiedzenie pkt 3 „Analiza działalności gospodarczo-finansowej za I kwartał 2024 r.” i pkt 4. „Plan pracy Zarządu SM „Czuby” na 2024 r.”

St. specj. działu członkowsko – prawnego przypomniła, że podstawę do realizacji pkt 11 „Ocena pracy członków Zarządu - przyznanie premii za II kwartał 2024 r.” stanowią wnioski i opinie Komisji Rewizyjnej na temat przedłożonych materiałów do realizacji pkt 3 i 4.

Zgodnie z § 5 ust.2 Zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie przyznanie premii, następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności.

Albert Poniemirski poinformował, że materiały do omówienia spraw zawartych w pkt 3 i 4 porządku obrad zostały przekazane członkom RN zbyt późno.

Analizę działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2024 r, członkowie RN otrzymali 23.08.2024 r, a informację o realizacji szczegółowego planu pracy Zarządu za II kwartał 2024 r. dn. 22.08.2024 r. Jednak Komisja Rewizyjna, która obradowała dzień wcześniej, nie zgłaszała takich zastrzeżeń i przygotowała rekomendacje w stosunku do tych dokumentów.

Za przyjęciem propozycji przeniesienia pkt 3 i 4 porządku obrad do realizacji na kolejne posiedzenie głosowało 10 członków RN, przeciw przyjęciu 8 członków, wstrzymał się od głosu 1 członek.

W związku z przyjęciem propozycji przeniesienia pkt 3 i 4 porządku obrad na kolejne posiedzenie, Małgorzata Zmysłowska zaproponowała przenieść również na kolejne posiedzenie pkt 11 „Ocena pracy członków Zarządu - przyznanie premii za II kwartał 2024 r.”

Za przyjęciem zaproponowanej zmiany głosowało 13 członków RN, przeciw przyjęciu 0 członków, wstrzymało się od głosu 6 członków.

Przewodnicząca Komisji Kulturalno – Oświatowej poinformowała, że Komisja zauważyła dług w DK „Łęgi” po pierwszym kwartale 2024 r. i będzie prosić o jego wyjaśnienie.

Ustalono, że sprawa zostanie przedstawiona w sprawach wniesionych na koniec obrad RN.

Rada Nadzorcza większością głosów, 17 za, przy 3 wstrzymujących się od głosu, przyjęła do realizacji porządek obrad w brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia 09.07.2024 r.
3. Informacja w sprawie podjętych działań w celu redukcji długu powstałego w latach 2019 – 2024 w DK „Ruta”.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian Zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie;
 - b) zawarcia umów o pracę z członkami Zarządu;
 - c) udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu i Sekretarz Rady Nadzorczej SM „Czuby” do podpisania umów o pracę z członkami Zarządu;
 - d) uzupełnienia składu komisji RN.
5. Projekt umowy współpracy Spółdzielni ze Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”.
6. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały nr 16/2024 RPNO „Skarpa” z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie braku zgody na remont balkonów przynależnych do dwóch mieszkań w budynku przy ul. Fantastycznej 9 ze środków funduszu remontowego nieruchomości ES 13.
7. Informacja dot. odpowiedzi na pisma z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie lokali użytkowych w osiedlu „Ruta”.
8. Informacja na temat rozpatrzenia pisma z dnia 3 czerwca 2024 r. członka zamieszkałego w osiedlu „Ruta” w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
9. Informacja na temat rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r.
10. Sprawy wniesione.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia 09.07.2024 r.

Albert Poniemirski zgłosił następujące uwagi do treści protokołu:

1) punkt 4a, strona 5

Jest:

„Prezes Marta Brożyna udzieliła odpowiedzi i wyjaśnień Albertowi Poniemirskiemu na temat: jakie są plany Zarządu i przemyślenia w związku z nieuzyskaniem absolutorium, czy zostanie zmienione stanowisko Zarządu w sprawie toczących się spraw z pozwów mieszkańców budynków przy ul. Watykańskiej, jakie działania zamierza Zarząd podjąć w celu rozwiązania problemów wynikających ze złego stanu technicznego budynków.”

Powinno być:

„Na zapytanie Alberta Poniemirskiego:

- 1) jakie korektywy do swojej działalności zamierza wprowadzić Zarząd w związku z nieuzyskaniem absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
- 2) w szczególności, jaki jest pomysł Zarządu na rozwiązanie problemu nieruchomości Watykańskiej

Pani Prezes Marta Brożyna poinformowała, iż odpowiedzi udzieli na kolejnym, sierpniowym posiedzeniu RN.”

2) punkt 7, podpunkt 2 i 3, strona 8

Jest:

” Odpowiedź Zarządu Spółdzielni na powyższe pismo zostanie przedstawiona do wiadomości RN na jednym z kolejnych posiedzeń.”

Powinno być:

„Odpowiedź Zarządu na powyższe pisma zostanie przedstawiona do wiadomości RN na kolejnym posiedzeniu.”

3) punkt 8, strona 9

Jest:

„Albert Poniemirski zgłosił wniosek, by w porządku obrad kolejnego posiedzenia umieścić pkt dot. rozliczenia kosztów ogrzewania za 2023 r. Materiał do realizacji tego punktu przygotowuje i przedstawi członkom RN.”

Powinno być:

„Albert Poniemirski zgłosił wniosek, by w porządku obrad kolejnego posiedzenia umieścić pkt dotyczący rozliczenia kosztów ogrzewania za 2023 r. Materiał do realizacji tego punktu przygotowuje i przedstawi na posiedzeniu RN.

Rada Nadzorcza większością głosów 14 za, 2 przeciw, przyjęła wniosek do realizacji.”

Albert Poniemirski został poproszony o przygotowanie zaproponowanych poprawek do protokołu na piśmie.

Przewodniczący zarządził głosowania w sprawie przyjęcia protokołu RN z dn. 9.07.2024 r.

1. Za wprowadzeniem zaproponowanych zmian do protokołu z RN z dnia 9.07.2024 r. głosowało 9 członków rady, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 12 członków.
2. Za przyjęciem protokołu z wprowadzonymi zmianami głosowało 14 członków RN, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 5 członków.

Ad. 3 Informacja w sprawie podjętych działań w celu redukcji długu powstałego w latach 2019 – 2024 w DK „Ruta”.

Przewodnicząca Komisji Kulturalno - Oświatowej poinformowała, że członkowie komisji po przeanalizowaniu przedstawionej przez kierownika DK „Ruta” informacji w sprawie podjętych działań w celu redukcji długu powstałego w latach 2019 - 2022 r. i po dyskusji uznali przedłożoną informację za niewystarczającą.

Komisja zauważa zmiany w planach, polegające na ograniczeniu wydatków DK „Ruta” do wysokości osiągniętych przychodów. Komisja uważa, że takie działanie ma jedynie na celu zatrzymanie dalszego wzrostu zadłużenia, a nie spłatę istniejącego długu. Nadal, zdaniem komisji, w planie przyjęte są zbyt wysokie wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń. Komisja nadal oczekuje na udzielenie przez p. kierownik DK „Ruta” konkretnej odpowiedzi wskazującej długoterminowy plan zredukowania zadłużenia oraz opracowania długofalowego planu naprawczego.

Prezes Zarządu Marta Brożyna poinformowała, że rozmawiała z kierownikiem DK „Ruta” na temat redukcji długu. Oszczędności, które pojawiły się po I kwartale 2024 r. wynikają z odejścia pracownika, na którego miejsce została zatrudniona osoba na innych warunkach i w mniejszym wymiarze godzin. Dodatkowo, zostały podniesione opłaty za udział w zajęciach. Dom Kultury „Ruta” ma małe szanse na oszczędności, nie wypracowuje takich zysków, aby samodzielnie spłacić zadłużenie. Nie widzi też szans, aby dług został zmniejszony jeszcze w tym roku. Podejmowane działania, nie wpłynęły na redukcję długu, pozwoliły jedynie na niezwiększanie długu w tym roku.

Po analizie za pierwsze półrocze, będzie można więcej powiedzieć, zobaczyć czy podjęte kroki naprawcze będą miały wpływ na oszczędności. Celem jest natomiast, aby nie generować kolejnego zadłużenia w tym roku.

RPNO „Ruta” złożyła wniosek o spłacenie długu z nadwyżki bilansowej Spółdzielni, jeszcze przed podziałem jej przez WZ. Prowadzone są też rozmowy z miastem na temat przekazania DK pod opiekę miasta. W takim jednak przypadku dług i tak pozostaje w Spółdzielni.

Odpowiadając na pytanie Leszka Antoniewskiego „Kto zatwierdzał plany gosp.-finans. DK „Ruta”?” – Prezes Marta Brożyna wyjaśniała, że plany gospodarczo- finansowe zatwierdza RN na podstawie planów RPNO. Przedstawione przez RPRO Ruta plany były nierzetelne, nie zawierały informacji o bilansie otwarcia lub zawierały błędne dane.

Zastępca Prezesa ds. finansowych odpowiadając na zarzuty członka z osiedla Błonie, że analiza działalności gospodarczo –finansowej za I kwartał 2024 r. sporządzona jest z błędami wyjaśnił, że analiza została przygotowana w sposób rzetelny, została przyjęta i zaakceptowana przez Komisję Rewizyjną.

Wniosek o zamknięcie dyskusji został przyjęty 19 głosami za, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Ad. 4 Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zmian Zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.

Członkom RN, którzy nie korzystają z poczty elektronicznej, został rozdany projekt z poprawkami w sprawie zmian Zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie. Pozostali członkowie powyższy projekt otrzymali mailowo.

Krystian Farion zgłosił wniosek formalny o opuszczenie sali obrad RN przez Zarząd, na czas omawiania punktów dotyczących Zarządu.

Złożył wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania nad przedłożonym przez niego poprawionym projektem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w pierwszej kolejności udzielił głosu przewodniczącym Komisji Statutowo – Regulaminowej i Komisji Rewizyjnej do przedstawienia wniosków - opinii dot. projektu zmian Zasad wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie przedłożonego do zaopiniowania przez komisje.

Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Marcin Mielniczuk poinformował, że podczas wczorajszego posiedzenia komisja zajmowała się dwoma projektami. Pierwszym był projekt przesłany przez Krystiana Fariona. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, **niektórzy** jej członkowie doszli do wniosku, że projekt ten zawiera wady prawne i w dużej mierze jest niezgodny m.in. z Kodeksem pracy oraz obowiązującym Statutem Spółdzielni. Ustalono, że przedłożony projekt wymaga poprawek. Poprawiony projekt będzie dalej rozpatrywany w ramach prac komisji.

Omówiono również projekt złożony przez Panią Ewę Czępińską. Wspomniany projekt nie wzbudził zastrzeżeń pod kątem formalno-prawnym, jednak jego elementy składowe wymagają dalszej analizy i będą poddane kolejnym dyskusjom w celu wypracowania jednolitego stanowiska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja również zajmowała się tymi regulaminami i rekomenduje, aby zająć się nimi dopiero po opracowaniu ostatecznej wersji regulaminów oraz po otrzymaniu rekomendacji od Komisji Statutowo – Regulaminowej. Zaproponowane zmiany są bardzo ważne i należy poświęcić im więcej czasu.

Poinformował ponadto, że na wniosek Krystiana Fariona komisja wysłuchała uwag radcy prawnego do nieomówionych na posiedzeniu Komisji Statutowo – Regulaminowej treści postanowienia § 2 ust. 5, treść postanowień § 2 ust. 6 zdanie pierwsze, § 3 ust. 6 zdanie pierwsze, § 5 ust. 4, § 6 ust. 5 zdanie pierwsze i treść postanowienia § 5 ust. 3.

Radca prawny zwrócił także uwagę, że w propozycji zmian Zasad wynagradzania przedstawionej przez Krystiana Fariona § 5 ust. 3 i 4 może być postrzegany jako obejście § 92 ust 2 i 3 Statutu Spółdzielni.

Jerzy Kaczmarski zgłosił wniosek (poparty przez Konrada Klimka), aby przenieść realizację tego punktu na kolejne posiedzenie. Trzeba dać czas komisjom na przeanalizowanie zaproponowanych zmian i możliwość wszystkim członkom Rady zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Rada powinna znać wyniki prac komisji.

Krystian Farion przypomniał, że nie został poddany pod głosowanie wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania nad poprawionym projektem zmian.

Andrzej Turski wyjaśnił, że jako pierwszy został złożony wniosek o przeniesienie prac nad przedłożonym projektem na kolejne posiedzenie, więc wniosek o poddanie pod głosowanie jest niepotrzebny, bo jeśli pierwszy wniosek nie zostanie przyjęty, to RN będzie głosować nad zgłoszonym przez ww. wnioskiem.

Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku Jerzego Kaczmarskiego o przeniesienie na kolejne posiedzenie po zaopiniowaniu przez Komisję Statutowo – Regulaminową oraz Komisję Rewizyjną pkt 4a porządku obrad „Zmian Zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie”.

Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 10 członków Rady, przeciw 7 członków, wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Ad. 4

b) zawarcia umów o pracę z członkami Zarządu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zarządzona na posiedzeniu komisji dyskusja na temat przedłożonych do zaopiniowania projektów uchwał w sprawie zawarcia umów o pracę z członkami Zarządu oraz udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu i Sekretarz Rady Nadzorczej

SM „Czuby” do podpisania umów o pracę z członkami Zarządu, doprowadziła do sformułowania wniosków do RN:

- o niezawieraniu nowych umów o pracę z członkami Zarządu
- o braku stanowiska komisji dot. uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków RN do podpisania umów o pracę z członkami Zarządu.

Członek Spółdzielni zam. w osiedlu „Skarpa” zasugerował, by dyskusję na temat nowych umów o pracę z członkami Zarządu przenieść na kolejne posiedzenie, ponieważ omawianie regulaminu dotyczącego wynagradzania zostało przesunięte na następne posiedzenie. Nie wiadomo zatem na jakich warunkach zawarta by była nowa umowa.

Radca prawny poinformował, że jeżeli nowe umowy nie zostaną podpisane, Zarząd dalej może pełnić swoją funkcję, ale jego wynagrodzenie będzie stanowić 30% podstawy wynagrodzenia zastępcy prezesa.

Andrzej Turski zaproponował, aby przedłużyć umowę na kolejne 12 miesięcy na tych samych warunkach finansowych. Zauważył, że nie można wymagać pracy od Zarządu, jeżeli nie będzie on otrzymywał odpowiedniej zapłaty.

Marcin Mielniczuk wyjaśnił, że udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu może być traktowane jako informacja o akceptacji lub jej braku dla działań Zarządu przez członków Spółdzielni. Natomiast to RN analizuje dokumenty i powinna obiektywnie ocenić pracę Zarządu na podstawie ich działań i wprowadzonych procesów naprawczych. Aby utrzymać rozpoczęty proces zmian nie można ciągle zmieniać Zarządu. Natomiast, jeżeli Zarząd straci zaufanie RN, to ma ona możliwość odwołania członków Zarządu z pełnionych funkcji.

Konrad Klimek zwrócił uwagę, że Walne Zgromadzenie oceniło pracę Zarządu za kilka miesięcy działania, zaś RN ocenia pracę Zarządu za wszystkie miesiące. Konsekwencją niepodpisania nowej umowy z Zarządem, może być to, że jego członkowie sami zrezygnują, a jeśli tego nie zrobią, on sam zaproponuje, aby ich odwołać. Za tak niskie wynagrodzenie mogą pracować osoby wyznaczone do pełnienia funkcji członków Zarządu. Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium za 2023 rok, czyli za kilka miesięcy pracy Zarządu. Nie został poddany ocenie ich dłuższy okres pracy, czyli w 2024 r. Brak absolutorium można potraktować jako żółtą kartkę, ale trzeba pamiętać, że mimo braku absolutorium, Zarząd nie został odwołany przez Walne Zgromadzenie. Widać myśli i cele Zarządu, które mają służyć poprawie sytuacji w Spółdzielni np. informatyzacja.

Ewa Czepińska zadała pytanie: „Co dalej, jeśli nie przedłużymy umów o pracę? Trzy miesiące to za krótki czas by właściwie ocenić wszystkie działania Zarządu, te nam przedstawione i te, które są w toku realizacji.”

Uważa, że po ogłoszeniu konkursu, za zaproponowane wynagrodzenie nie zgłosi się nikt z wysokimi kwalifikacjami, znający przepisy obowiązujące w spółdzielniach.

Złożono wniosek formalny o 5 minut przerwy, który został przegłosowany 14 za, przeciw 1, wstrzymało się 3.

Po zakończeniu przerwy, w dalszej części dyskusji wypowiadali się członkowie Spółdzielni przedstawiając różne stanowiska. Z jednej strony padały stwierdzenia, że Zarząd pracuje za krótko, że potrzeba więcej czasu na zmiany i trzeba dać Zarządowi szansę. Inne głosy były krytyczne, przytaczające takie przykłady jak opóźnienia w przekazywaniu dokumentów, odmowa udzielenia informacji, błędne rozliczenie centralnego ogrzewania.

Wniosek formalny o zakończenie dyskusji został przyjęty jednomyślnie – 21 za.

Przystąpiono do głosowania na temat zawarcia nowych umów o pracę z członkami Zarządu.

Radca prawny odczytał projekt uchwały dotyczącej zatrudnienia dla każdego członka Zarządu osobno, po czym przeprowadzono głosowanie:

1. Za zawarciem nowej umowy o pracę z Prezes Zarządu Martą Brożyną głosowało 10 członków RN, za niezawieraniem umowy o pracę głosowało 11 członków RN.

2. Za zawarciem nowej umowy o pracę z Zastępcą Prezesa ds. eksploatacyjnych Tomaszem Budą głosowało 10 członków RN, za niezawieraniem umowy o pracę 10 członków RN, wstrzymał się od głosu 1 członek.
3. Za zawarciem nowej umowy o pracę z Zastępcą Prezesa ds. finansowych Jarosławem Jagitką głosowało za 9 członków RN, za niezawieraniem umowy o pracę 10 członków RN, wstrzymało się od głosu 2 członków.

Wykaz członków Rady Nadzorczej,
którzy głosowali za podpisaniem umów o pracę z członkami Zarządu:

1. Magdalena Boguta
2. Ewa Czępińska
3. Jerzy Kaczmarski (za podpisaniem umowy o pracę z J. Jagitką – wstrzymał się od głosu)
4. Konrad Klimek
5. Marcin Mielniczuk
6. Anna Sieradzka
7. Jolanta Sławińska
8. Emilia Zamiejska
9. Małgorzata Zmysłowska
10. Andrzej Turski

Wykaz został opublikowany, po złożeniu oświadczenia w sprawie upublicznienia sposobu głosowania członków RN w nim zawartych.

Przewodniczący RN zaprosił na salę obrad członków Zarządu i przedstawił wyniki głosowania w sprawie nie zawarcia nowych umów o pracę.

Zastępca Prezesa ds. finansowych Jarosław Jagitka zgłosił wniosek o przedstawienie zarzutów, argumentów mających wpływ na podjęte decyzje. Zarząd mógłby się do nich odnieść. Jego zdaniem nie zawarcie umów o pracę z członkami Zarządu w momencie wprowadzania modułów programu informatycznego oraz w perspektywie lustracji, która powinna się rozpocząć się we wrześniu, przysporzy wiele problemów.

Albert Poniemirski poprosił Zarząd o odpowiedź na zadane podczas lipcowego posiedzenia pytania, jednak Pani Prezes odmówiła udzielenia odpowiedzi.

Zgłoszono wniosek o odwołanie członków Zarządu. Radca prawny wyjaśnił, że zgłoszony wniosek o odwołanie członków Zarządu dzisiaj nie może zostać zrealizowany. Punkt ten nie był uwzględniony w porządku obrad.

Prezes Marta Brożyna oraz Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych Tomasz Buda złożyli ustną rezygnację z zajmowanych stanowisk w Zarządzie SM „Czuby” w Lublinie.

Zastępca Prezesa ds. finansowych Jarosław Jagitka złożył na posiedzeniu RN oświadczenie ustne, że rezygnuje z pełnionej funkcji w Zarządzie SM „Czuby” w Lublinie ze skutkiem na dzień ustania stosunku pracy tj. 30 września 2024 r.

Radca prawny poinformował, że oświadczenie członków Zarządu zostało złożone w obecności wszystkich członków RN, jest więc skuteczne.

Ad. 4

- c) udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu i Sekretarz Rady Nadzorczej SM „Czuby” do podpisania umów o pracę z członkami Zarządu

W związku z decyzją RN o niezawieraniu kolejnych umów o pracę z członkami Zarządu, odstąpiono od realizacji tego punktu porządku obrad.

Ad. 4

- d) uzupełnienia składu komisji RN

Leszek Antoniewski wyraził chęć bycia członkiem następujących komisji RN: Komisji GZMił, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Za uzupełnieniem składu komisji oddano 19 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 15/6/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.08.2024 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Komisji Statutowo–Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie - kadencja 2023-2026.

Na podstawie § 15 ust. 1 i § 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 3 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, § 3 ust. 3 Regulaminu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie - Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie - kadencja 2023 – 2026 o osobę Leszka Antoniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 5 Projekt umowy współpracy Spółdzielni ze Stowarzyszeniem „Kultura Czubów”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarekomendował przyjęcie poniżej przedstawionej umowy i przedstawienie jej do zaopiniowania Stowarzyszeniu „Kultura Czubów”.

UMOWA WSPÓŁPRACY

zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy:
Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie, ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082134, NIP 7120160514, którą reprezentuje:

- 1)
- 2)

zwaną w dalszym ciągu „Spółdzielnią”,

a

„Kulturą Czubów” z siedzibą w Lublinie, ul. Tatarakowa 28, 20-541 Lublin, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000445317, NIP 7123275554, którą reprezentuje:

- 1)
- 2)

zwaną w dalszym ciągu „Stowarzyszeniem”.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie zasad współpracy między stronami przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Gminy Lublin i innych zewnętrznych środków pomocowych w zakresie działalności kulturalnej organizowanej przez Stowarzyszenie samodzielnie lub wspólnie ze Spółdzielnią w pomieszczeniach domów kultury należących do Spółdzielni, tj.: Domu Kultury „Skarpa”, Domu Kultury „Ruta”, Domu Kultury „Łęgi” i Domu Kultury „Błonie”.

§ 2

1. Spółdzielnia oświadcza, że do jej celów statutowych należy między innymi zaspokajanie potrzeb kulturalnych członków i ich rodzin poprzez prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
2. Stowarzyszenie oświadcza, że do jego celów statutowych należy organizacja działań kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pobudzanie inicjatyw społecznych, ekologicznych i sportowych, między innymi na terenie Dzielnicy Czuby Północne.

§ 3

Stowarzyszenie zobowiązuje się do:

- 1) występowania o dotacje ze środków Gminy Lublin i innych zewnętrznych środków pomocowych w zakresie działalności kulturalnej określonej w § 1,
- 2) przygotowania i złożenia ofert realizacji zadania publicznego do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin,
- 3) przedstawienia Zarządowi Spółdzielni sprawozdania rzeczowo-finansowego każdorazowo po zakończeniu realizacji czynności określonych w § 1, które zawiera w szczególności wykaz przychodów i kosztów poniesionych na realizację danego przedsięwzięcia, ze wskazaniem środków zewnętrznych pozyskanych na realizację danego przedsięwzięcia, ilość uczestników wraz z wysokością odpłatności za uczestniczenie,
- 4) przedstawienia Zarządowi Spółdzielni sprawozdania finansowego każdorazowo za dany rok obrotowy,
- 5) przedkładania na żądanie Spółdzielni w terminie dni wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością określoną w § 1,
- 6) przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, w charakterze Członka Wspierającego, Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 4

1. Spółdzielnia jako właściciel oddaje w bezpłatne używanie Stowarzyszeniu, na czas prowadzenia działalności kulturalnej określonej w § 1, część pomieszczeń domów kultury należących do Spółdzielni, tj.:
 - a) Domu Kultury „Skarpa” w budynku przy ulicy Przytulnej 4, o łącznej powierzchni 160 m²,
 - b) Domu Kultury „Ruta” w budynku przy ulicy Różanej 8, o łącznej powierzchni 319 m²,
 - c) Domu Kultury „Łęgi” w budynku przy ulicy Tatarakowej 28, o łącznej powierzchni 250 m²,
 - d) Domu Kultury „Błonie” w budynku przy ulicy Dragonów 2, o łącznej powierzchni 122,50 m².
2. Koszty zużycia mediów w czasie trwania umowy ponosi Spółdzielnia.
3. Stowarzyszenie zobowiązane jest do utrzymania pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, w stanie niepogorszonym.
4. Stowarzyszenie oświadcza, że będzie używało pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z przeznaczeniem i nie przekaże ich osobie trzeciej.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Rozwiązanie umowy może być dokonane przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową należy stosować odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Przewodnicząca Komisji Kulturalno-Oświatowa poinformowała, że po zapoznaniu się z projektem

umowy współpracy Spółdzielni ze Stowarzyszeniem „Kultura Czubów” oraz po przeprowadzonej dyskusji, komisja uznała za konieczne zawarcie umowy współpracy.

Komisja wnosi jednak o dokonanie korekty w zapisach umowy przez dział prawny Spółdzielni, polegającej na:

1. *Usunięciu z pkt.2 w § 2 zapisu” między innymi na terenie dzielnicy Czuby Północne”.*
2. Rozszerzeniu zapisu § 3 o stwierdzenie:
 - a) że należy wyraźnie rozgraniczyć rodzaj zajęć prowadzonych w domach kultury, aby prawidłowo rozliczać środki finansowe: oddzielnie za zajęcia w domach kultury i oddzielnie za zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie.
 - b) że stowarzyszenie nie może prowadzić zajęć w godzinach pracy domów kultury, aby uniknąć podwójnego finansowania.
3. Komisja zauważa konieczność przeprowadzenia konsultacji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu dotyczącej określenia czasu obowiązywania umowy (§ 5), tj. zawarcia na czas nieokreślony czy na czas określony.

Prezes Stowarzyszenia „Kultura Czubów” poinformowała, że na początku działalności Stowarzyszenia istniała pisemna umowa pomiędzy Spółdzielnią a Stowarzyszeniem, która później przeszła w umowę ustną. Zapewniła, że środki uzyskane w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta w żaden sposób nie przepływają pomiędzy Spółdzielnią a Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie zostało założone, aby pozyskać dodatkowe środki z miasta na działalność kulturalno – oświatową oraz uatrakcyjnić program oferowanego przez DK dla mieszkańców. Ponadto, działalność Stowarzyszenia generuje przychód dla Spółdzielni, np. po akcjach „Lato” czy „Zima” oraz pozwala na obniżenie opłat za turnusy dla uczestników akcji.

Księgowość Stowarzyszenia jest prowadzona przez księgową ze Spółdzielni, z którą Stowarzyszenie ma podpisaną odrębną umowę.

Prezes Stowarzyszenia nie kwestionuje potrzeby podpisania umowy, ale widzi potrzeby, aby ktoś ze Spółdzielni wchodził do Zarządu Stowarzyszenia.

Po dyskusji sformułowano wniosek, aby Stowarzyszenie przekazało pisemnie uwagi do przedstawianego projektu umowy, a jej podpisanie nastąpiło po osiągnięciu warunków akceptowanych przez obie strony.

Za przyjęciem powyższym wnioskiem oddano 18 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Ad. 6. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały nr 16/2024 RPNO „Skarpa” z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie braku zgody na remont balkonów przynależnych do dwóch mieszkań w budynku przy ul. Fantastycznej 9 ze środków funduszu remontowego nieruchomości ES 13.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że komisja zajmowała się odwołaniem od uchwały nr 16/2024 RPNO „Skarpa” z dnia 1 lipca 2024 r. Chociaż uchwała RPNO „Skarpa” informuje o decyzji odmownej, to w protokole RPNO „Skarpa” z dn. 1.07.2024 r. zostało zapisane, że remont balkonu zostanie uwzględniony w planie remontów na 2025 rok.

Leszek Antoniewski zacytował fragment protokołu z posiedzenia RPNO „Skarpa” z dnia 1.07.2024 r., w którym jest mowa, że wykonanie remontu balkonu w 2024 r. nie jest możliwe, ponieważ nieruchomość ES 13 nie posiada wystarczającej ilości środków do pokrycia takiego remontu. Na ten rok zaplanowano inne prace i dlatego remont balkonu zostanie uwzględniony w planie na kolejny rok. Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez osobę skarżącą decyzję, zawartą w uchwale nr 16/2024 RPNO „Skarpa” z dnia 1.07.2024 r. (tj. braku zgody na remont balkonów przynależnych do mieszkań 6 i 8 w budynku przy ul. Fantastycznej 9 ze środków finansowych nieruchomości ES 13), uznała, że powyższa uchwała powinna zostać uchylona.

RPNO „Skarpa” powinna podjąć nową uchwałę w tym temacie, zawierającą uzasadnienie swojej decyzji, uwzględniającą termin wykonania remontu zgodny z zapisem zawartym w protokole Rady Nr 7 z dnia 1.07.2024 r. w pkt Ad.1.(Ustalono, że remont balkonów nr 6 i 8 w budynku przy ul. Fantastycznej 9 zostanie ujęty przy konstruowaniu planu gospodarczego osiedla „Skarpa” na 2025 r.)

Rada Nadzorcza większością głosów – 18 za, przy 1 głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 16/4 /2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.08.2024 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 16/2024 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 01.07.2024 r.
w sprawie korekty planu na 2024 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 13

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 16/2024 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 01 lipca 2024 r. w sprawie korekty planu na 2024 roku funduszu remontowego nieruchomości ES 13

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 16/42/2024 z dnia 27.08.2024 r. Rady Nadzorczej w sprawie uchylenia uchwały nr 16/2024 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 01 lipca 2024 r.

Uchwała nr 16/2024 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 01 lipca 2024 r. jest niezgodna z regulaminem porządku domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Nr 7/16/2024 Rady Nadzorczej SM „Czuby” z dnia 21.03.2024 r.

Zgodnie z § 6 pkt 12 Regulaminu porządku domowego: „Na Administracji Osiedla ciążą następujące obowiązki: (...) naprawa, wymiana lub odnowienie balkonów lub loggii w zakresie izolacji przeciwwodnej, posadzek: cementowych, z płytek ceramicznych itp. wraz z ich uszczelnieniem przeciwwodnym, malowania od strony wewnętrznej sufitów balkonów/loggii oraz malowania balustrad balkonowych i parapetów zewnętrznych, w przypadku stwierdzenia przecieków, awarii lub zagrożenia struktury budynku, potwierdzonych operatem technicznym, sporządzonym przez Spółdzielnię.

W sprawie balkonów przynależących do mieszkań o numerach 6 i 8 w budynku przy ulicy Fantastycznej 9, została sporządzona opinia techniczna, zalecająca przeprowadzenie kompleksowego remontu płyty balkonowej. Zgodnie z zapisami regulaminu porządku domowego, w przypadku stwierdzenia przecieków, awarii lub zagrożenia struktury budynku, potwierdzonych operatem technicznym, sporządzonym przez Spółdzielnię, obowiązek naprawy obciąża Administrację Osiedla.

W powyższych okolicznościach faktycznych i prawnych nieuprawnione jest stanowisko RPNO „Skarpa” w przedmiocie niewyrażenia zgody na remont balkonów przynależnych do mieszkań o numerach 6 i 8 w budynku przy ulicy Fantastycznej 9 ze środków finansowych nieruchomości ES 13.

Z powyższych względów, mając za podstawę treść § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu Spółdzielni, stwierdzić należy, że uchwała nr 16/2024 powinna być uchylona z uwagi na jej sprzeczność z uchwałą Rady Nadzorczej, a także z uwagi na zagrożenie interesu materialnego Spółdzielni.

Ad. 7. Informacja dot. odpowiedzi na pisma z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie lokali użytkowych w

osiedlu „Ruta”.

Krystian Farion poinformował, że po zapoznaniu się z odpowiedziami na pisma z dnia 15 lutego

2024 r. dot. prośby o udzielenie informacji na temat dokonanej sprzedaży lub przeniesienia własności w innej formie lokalu zlokalizowanego przy ul. Różanej 11 i Sasankowej 8 oraz informacji na temat wysokości przychodu z wynajmu lokali przy ul. Różanej 1 i Sasankowej 8, wskazania na jakie konto przychody te są księgowane, uznał udzielone odpowiedzi za niesatysfakcjonujące oraz niekompletne.

Odpowiedzi nie zawierają następujących informacji:

- ceny zbycia lokali;
- czy w związku ze zbyciem nieruchomości została zmniejszona kwota eksploatacji oraz kredytu i odsetek;
- czy przychody z lokali są księgowane na konto wspólne Spółdzielni czy na konto osiedla;
- czy mieszkańcy osiedla „Ruta” finansują spłatę kredytu.

Prosi o uzupełnienie otrzymanych informacji.

Ad. 8 Informacja na temat rozpatrzenia pisma z dnia 3 czerwca 2024 r. członka zamieszkałego w osiedlu „Ruta” w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.

Zarząd Spółdzielni przedłożył do wiadomości RN odpowiedź na pismo z dnia 3 czerwca 2024 r. członka zam. przy ul. Watykańskiej dot. podzielników ciepła i związaną z tym niedopłatą.

Ad. 9 Informacja na temat rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2023 r.

Albert Poniemirski przedstawił prezentację na temat kosztów centralnego ogrzewania przypadających na m² powierzchni mieszkalnej w podziale na bloki osiedla „Ruta” za 2022/23.

Zwrócił uwagę na znaczące różnice kosztów c.o. / m² pomiędzy blokami osiedla „Ruta”, brak zależności pomiędzy średnimi kosztami c.o. / m² a opomiarowaniem z jednej strony i faktycznym zużyciem ciepła wg licznika LPEC w bloku – z drugiej, a także niezgodności w dynamice kosztów c.o., zużycia ciepła i wskazań podzielników pomiędzy rokiem 2023 i 2022. Zaproponował scenariusz działań naprawczych.

Prezentacja została przesłana do wszystkich członków RN mailowo.

Albert Poniemirski zgłosił wniosek, by Rada Nadzorcza nadal analizowała koszty centralnego ogrzewania i szukała rozwiązań niezbędnych do ich obniżania.

Ad. 10 Sprawy wniesione.

- a) Przewodniczący RN odczytał propozycję odpowiedzi do RPNO „Skarpa” w sprawie wprowadzonych zmian do Statutu.

Rada Nadzorcza, postanowiła większością głosów, 10 za, przy 1 przeciwnym i 9 wstrzymujących się od głosowania skierować do RPNO „Skarpa” odpowiedź następującej treści:

„W odpowiedzi na wniosek RPNO „Skarpa” zawarty w piśmie do RN z dnia 13 maja 2024 r. (data wpływu 14 maja 2024 r.), Rada Nadzorcza informuje, że opracowanie projektu zmian Statutu SM „Czuby” i wprowadzenie zmian Regulaminu RPNO odbyło się zgodnie z jej kompetencjami. Oba dokumenty zawierają zmiany postulowane przez członków naszej Spółdzielni i zostały opracowane (projekt zmian Statutu) oraz uchwalone (zmiany Regulaminu RPNO) w sposób transparentny z zachowaniem obowiązujących norm prawnych. Prace nad dokumentami zostały zapoczątkowane na posiedzeniach Komisji Statutowo – Regulaminowej, a następnie przyjęte na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Decyzje zostały podjęte po dyskusji z udziałem szerokiego grona osób, w tym członków RPNO „Skarpa”.

Ponadto Rada Nadzorcza zauważa, że zgodnie z § 103 b ust. 1 pkt 15 Statutu Spółdzielni, do zakresu działania RPNO należy opiniowanie nowo opracowywanych przez Radę Nadzorczą regulaminów, a nie każdorazowej zmiany tych regulaminów”.

Leszek Antoniewski był przeciwny udzieleniu takiej odpowiedzi i uzasadnił swój głos sprzeciwu umieszczeniem w odpowiedzi zdania: „Decyzje zostały podjęte po dyskusji z udziałem szerokiego grona osób, w tym członków RPNO „Skarpa.”

- b) Sylwia Zubrzycka zgłasza chęć dołączenia do Komisji Rewizyjnej oraz Komisji GZMil.
- c) Datę kolejnego posiedzenia RN ustali prezydium.

Prezes Zarządu Marta Brożyna i Zastępca Prezesa ds. eksploatacji Tomasz Buda złożyli na piśmie oświadczenia precyzujące, że rezygnują z pełnionych funkcji w SM „Czuby” w Lublinie ze skutkiem na dzień ustania stosunku pracy tj. 7 września 2024 r. Oświadczenia te stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wpłynęło również oświadczenie Marcina Mielniczuka o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz członkostwa w tej komisji.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Czuby”

Katarzyna Podlecka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Czuby”

Konrad Gładosz