Protokół Nr 1/2025

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie, które odbyło się

w dniu 09.01.2025 r.

W dniu 9 stycznia 2025 r. o godz. 17:00 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: Jerzy Kaczmarski Zastępcy przewodniczącego: Magdalena Boguta, Danuta Przybyś – Ziemba Sekretarz: Katarzyna Podlecka Członkowie: Mateusz Byra, Ewa Czępińska, Maria Gajewska – Mikołajewicz,

 Konrad Klimek, Paweł Ligęza, Marcin Mielniczuk, Albert Poniemirski,

 Anna Sieradzka, Jolanta Sławińska, Emilia Zamiejska,

 Andrzej Turski, Krystian Farion, Marian Warych, Sylwia Zubrzycka

 oraz

 po złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji członków RN

 wyznaczonych do czasowego pełnienia obowiązków członków

 Zarządu - Konrad Gładosz i Leszek Antoniewski

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- radca prawny – Łukasz Klimowicz

- st. specjalista działu członkowsko – prawnego – Anna Korzonek

Obradom przysłuchiwało się 23 członków spółdzielni.

Ad. 1)

 Przyjęcie porządku obrad.

Do zaproponowanego w materiałach członkom RN porządku obrad na 9.01.2025 r. zgłoszono następujące propozycje zmian:

1. Przewodniczący zaproponował rozdzielić pkt 4 w brzmieniu:

 „Prezentacja kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na Prezesa Zarządu

 i Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie:

1. prezentacja i zadawanie pytań - część jawna
2. dyskusja – część niejawna.

 na 2 podpunkty, tj.

4) Prezentacja kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na:

* 1. Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie:
1. prezentacja i zadawanie pytań – część jawna

2) dyskusja – część niejawna

* 1. Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie:

1) prezentacja i zadawanie pytań – część jawna

2) dyskusja – część niejawna

Za przyjęciem powyższej zmiany oddano 16 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.

1. Albert Poniemirski zaproponował przenieś do realizacji na kolejne posiedzenie z zaproponowanego porządku obrad pkt

„Zobowiązanie Zarządu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego okoliczności podjęcia uchwały nr 22/2024 RPNO „Ruta” z dn. 04.12.2024 w sprawie uchwalenia planu gospodarczo-finansowego osiedla „Ruta” na rok 2025 – w części dot. planowanego funduszu remontowego nieruchomości Watykańska na 2025, przedstawienia wyników i wniosków na kolejnym posiedzeniu RN”.

 Za przyjęciem powyższej zmiany oddano 17 głosów.

oraz

 pkt Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy oraz utworzenia funduszu remontowego celowego na naprawę i wzmocnienie ścian osłonowych nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10” - przenieść do realizacji jako punkt 3.

 Za przyjęciem wniosku oddano 3 głosy, przeciw 8, wstrzymało się 5.

 Porządek obrad wraz z powyższymi zmianami został przyjęty 14 głosami za, przeciw 0, wstrzymało się 3:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Upoważnienie dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu SM „Czuby” w Lublinie aneksu do umów zawartych z:
	1. Konradem Gładoszem - członkiem RN wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
	2. Leszkiem Antoniewskim - członkiem RN wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych,
	3. Sylwią Zubrzycką — członkiem RN wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. finansowych.
3. Zmiana Regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby" w Lublinie.
4. Prezentacja kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na:
	1. Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie:

 1) prezentacja i zadawanie pytań – część jawna

 2) dyskusja – część niejawna

* 1. Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie:

 1) prezentacja i zadawanie pytań – część jawna

 2) dyskusja – część niejawna

1. Wybory:
2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu,
4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych,
5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa ds. Finansowych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umów o pracę z wybranymi członkami Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości odpisu na działalność kulturalno — oświatową od lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego własnościowegoosiedla „Błonie” oraz zatwierdzenie korekty planu działalności kulturalno - oświatowej Domu Kultury Osiedla „Błonie”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy oraz utworzenia funduszu remontowego celowego na naprawę i wzmocnienie ścian osłonowych nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10.
9. Wdrożenie w trybie §87 ust.1 pkt 8 Statutu SM „Czuby" procedury rozpatrzenia przez RN skargi na działanie Przewodniczącej RPNO „Ruta” w sprawie wymienionej w pkt 9, w szczególności na odmowę procedowania wniosków przedstawiciela nieruchomości Watykańska dot. funduszu remontowego nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie protokołu posiedzenia RN z dnia 18.12.2024 r.
12. Sprawy wniesione.

*Ad. 2) a ,b*

 *Upoważnienie dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu SM „Czuby” w Lublinie*

 *aneksu do umów z członkami RN wyznaczonymi do czasowego pełnienia obowiązków*

*członków Zarządu.*

 Przewodniczący poinformował, że członek RN Sylwia Zubrzycka wyznaczona do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. finansowych złożyła w sekretariacie spółdzielni pismo następującej treści:

Lublin 08.01.2025 r.

Sylwia Zubrzycka

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie

 20 – 538 Lublin

 Ja, Sylwia Zubrzycka, dziś składam rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu SM „Czuby” w Lublinie – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych i rozwiązuję Umowę zlecenia zawartą w dniu

 2 października 2024 r. ze skutkiem od dnia 9 stycznia 2025 r.

 Radca prawny informuje, że z powodu rozwiązania umowy nie ma możliwości podpisania aneksu do niej. Radca proponuje jako rozwiązanie tej sytuacji złożenie pisemnego roszczenia do SM „Czuby” przez Sylwię Zubrzycką o wypłatę różnicy pomiędzy płacą minimalną a wynagrodzeniem wskazanym w umowie zlecenia wynikającą z §5 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwalonego w dniu 7.11.2024 r.-

(Uchwała NR 32 /20 /2024)

Rada Nadzorcza głosami 17 za, przeciw 0, wstrzymujący 1 odstąpiła od realizacji pkt 2c

 „Upoważnienie dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu SM „Czuby” w Lublinie aneksu do umowy zawartej z Sylwią Zubrzycką — członkiem RN wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa ds. finansowych.”

 Przewodniczący RN przypomniał, że na posiedzeniu plenarnym 7 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Zgodnie z § 5 ust 2, Członek Rady Nadzorczej wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie stałe w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Przyznane wynagrodzenie Rada Nadzorcza odnotowuje w uchwale wyznaczającej członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.”

 Uchwalony w dniu 07.11.2024 r. Regulamin Wynagradzania Członków Zarządu odnosi się do Członków Rady Nadzorczej obecnie delegowanych do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu.

 Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie upoważnienia dwóch członków RN do podpisania aneksu do umów zawartych z członkami RN wyznaczonymi do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu.

 Rada Nadzorcza głosami 16 za, przeciw 0, wstrzymało się 2, upoważniła do podpisania aneksu do umów z członkami RN wyznaczonymi do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu:

- Jerzego Kaczmarskiego - przewodniczącego RN

- Katarzynę Podlecką – sekretarz RN

 Rada Nadzorcza większością głosów – 16 za i 2 wstrzymującymi się od głosu - podjęła uchwały następującej treści:

Uchwała nr 39/21/2025

Rady Nadzorczej
 Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

z dnia 9.01.2025 r.

w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie aneksu do umowy cywilnoprawnej z

 Panem Konradem Gładoszem – członkiem Rady Nadzorczej wyznaczonym do

 czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r., poz. 593), § 87 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni oraz § 5 ust. 2 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Jerzy Kaczmarski
2. Katarzyna Podlecka

– do zawarcia w imieniu Spółdzielni z Panem Konradem Gładoszem aneksu do umowy cywilnoprawnej z dnia 11 września 2024 r., którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

**ANEKS DO UMOWY ZLECENIA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2024 r.**

zawarty w dniu 9 stycznia 2025 r. w Lublinie

pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie, KRS: 0000082134, NIP: 7120160514,

adres: ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin,

reprezentowaną przez:

1. Jerzy Kaczmarski
2. Katarzyna Podlecka

zwaną dalej **ZLECENIODAWCĄ**

a Panem Konradem Gładoszem, PESEL: …

 adres: …………………………

zwanym dalej **ZLECENIOBIORCĄ**.

W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 7 listopada 2024 r. Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, strony zgodnie postanawiają:

**§ 1**

Zmienić § 3 ust. 1 umowy zlecenia, który otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzymywać będzie od dnia 7 listopada 2024 r. miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok w rozporządzeniu Rady Ministrów, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Uchwała nr 40/22/2025

Rady Nadzorczej
 Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

 z dnia 9.01.2025 r.

w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie aneksu do umowy cywilnoprawnej z

 Panem Leszkiem Antoniewskim – członkiem Rady Nadzorczej wyznaczonym do

 czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r., poz. 593), § 87 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni oraz § 5 ust. 2 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Jerzy Kaczmarski
2. Katarzyna Podlecka

– do zawarcia w imieniu Spółdzielni z Panem Leszkiem Antoniewskim aneksu do umowy cywilnoprawnej z dnia 11 września 2024 r., którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

**ANEKS DO UMOWY ZLECENIA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2024 r.**

zawarty w dniu 9 stycznia 2025 r. w Lublinie

pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie, KRS: 0000082134, NIP: 7120160514,

adres: ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin,

reprezentowaną przez:

1. Jerzy Kaczmarski
2. Katarzyna Podlecka

zwaną dalej **ZLECENIODAWCĄ**

a Panem Leszkiem Antoniewskim, PESEL: ……………………

adres;

zwanym dalej **ZLECENIOBIORCĄ**.

W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 7 listopada 2024 r. Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, strony zgodnie postanawiają:

**§ 1**

Zmienić § 3 ust. 1 umowy zlecenia, który otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzymywać będzie od dnia 7 listopada 2024 r. miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok w rozporządzeniu Rady Ministrów, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

*Ad. 3*

 *Zmiana Regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby" w Lublinie.*

 Krystian Farion poinformował, że 2.12.2024 r. złożył wniosek o dokonanie zmiany § 2 ustęp 2 oraz § 3 ustęp 2 w Regulaminie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w którym zaproponował doprecyzowanie przepisów, w taki sposób, by w ogóle nie było opcji zawarcia umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej z członkiem Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, któremu Walne Zgromadzenie SM „Czuby” nie udzieliło absolutorium. Zapis ten ma dotyczyć tylko osób co do których takie głosowanie było przeprowadzone.

Zmiana została przyjęta 16 głosami za, przeciw 1, wstrzymało się 0.

 Rada Nadzorcza, po dyskusji 16 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymującymi się od głosu podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 41/23/2025

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

z dnia 09.01.2025 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

 „Czuby” w Lublinie

Na podstawie § 8 pkt 25 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

a/ § 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Umowy o pracę nie zawiera się z członkiem Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, któremu Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie nie udzieliło absolutorium.

Powyższy zapis dotyczy osób, co do których Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie przeprowadziło głosowanie o udzielenie absolutorium

b/ § 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Umowy cywilnoprawnej nie zawiera się z członkiem Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, któremu Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie nie udzieliło absolutorium.

Powyższy zapis dotyczy osób, co do których Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie przeprowadziło głosowanie o udzielenie absolutorium.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia i zobowiązuje Prezydium Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3

Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik

do uchwały nr 41/23/2025 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 9.01.2025 r

REGULAMIN

wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
§1

Regulamin niniejszy ustala zasady wynagradzania członków Zarządu etatowych i nieetatowych oraz członków Rady Nadzorczej wyznaczonych do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§2

1. W imieniu Spółdzielni Rada Nadzorcza może nawiązać stosunek pracy z członkiem Zarządu na podstawie umowy o pracę.
2. Umowy o pracę nie zawiera się z członkiem Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, któremu Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie nie udzieliło absolutorium.

Powyższy zapis dotyczy osób, co do których Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie przeprowadziło głosowanie o udzielenie absolutorium.

1. W przypadku zawarcia z członkiem zarządu umowy o pracę, podstawową formą tej umowy jest umowa na czas określony, nie dłuższa jednak niż na okres 12 miesięcy, a kończąca się z dniem 31 lipca.
2. Jeżeli zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony przekraczałoby dopuszczalną ustawowo liczbę umów o pracę na czas określony albo w okresie na jaki miałaby zostać zawarta umowa na czas określony doszłoby do przekształcenia tej umowy z mocy prawa (art. 251 kodeksu pracy) w umowę na czas nieokreślony - z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o pracę na czas nieokreślony.
3. Warunki umowy o pracę z członkiem Zarządu, z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej większością głosów. Uchwała powinna zawierać upoważnienie dla dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z członkiem Zarządu zgodnej z warunkami zatwierdzonymi przez Radę.

§3

1. Z członkiem Zarządu, z którym nie została zawarta umowa o pracę, może zostać zawarta umowa cywilnoprawna.
2. Umowy cywilnoprawnej nie zawiera się z członkiem Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, któremu Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie nie udzieliło absolutorium.

Powyższy zapis dotyczy osób, co do których Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie przeprowadziło głosowanie o udzielenie absolutorium.

1. Umowa cywilnoprawna z członkiem Zarządu ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło mu absolutorium albo został on odwołany z funkcji członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie bądź Radę Nadzorczą.
2. Warunki umowy cywilnoprawnej z członkiem Zarządu, z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu, ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej większością głosów. Uchwała powinna zawierać upoważnienie dla dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu zgodnej z warunkami zatwierdzonymi przez Radę.

§4

1. Członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie w ramach umowy o pracę albo wykonywania umowy cywilnoprawnej, a jeżeli nie zawarto z nim żadnej z tych umów - z tytułu udziału w pracach organów stanowiących osób prawnych.
2. Z tytułu udziału w pracach organów stanowiących osób prawnych wynagrodzenie wynosi 30% kwoty ostatniego stałego wynagrodzenia członka Zarządu, pod warunkiem udziału w minimum 75% posiedzeń Zarządu w miesiącu.
3. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z wynagrodzenia podstawowego (część stała) oraz nagrody za sukces (część ruchoma).

§5

1. Budżet na miesięczne wynagrodzenia stałe brutto wszystkich członków Zarządu stanowi maksymalnie równowartość dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok w Rozporządzeniu Rady Ministrów.
2. Członek Rady Nadzorczej wyznaczony do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie stałe w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Przyznane wynagrodzenie Rada Nadzorcza odnotowuje w uchwale wyznaczającej członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§6

1. Nagroda za sukces, o której mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu może być przyznana członkom Zarządu dwa razy w roku na styczniowym i lipcowym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości do 30% wynagrodzenia stałego za okres premiowy.
2. Nagroda za sukces ma charakter uznaniowy, a podstawą jej przyznania jest ocena pracy członków Zarządu, uwzględniająca między innymi:
3. pozyskanie na działalność inwestycyjną Spółdzielni zewnętrznych środków finansowych (krajowych i zagranicznych) nie będących kredytami,
4. zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółdzielni, z tym, że do zmniejszenia kosztów funkcjonowania Spółdzielni nie wlicza się kosztów zmniejszonych w wyniku sfinansowania ich pozyskanymi środkami zewnętrznymi,
5. realizację zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

§7

Traci moc Regulamin wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie zatwierdzony Uchwałą Nr 32/20/2024 Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2024 roku.

§8

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 9 stycznia 2025 roku.

*Ad 4a)*

 *Prezentacja kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na Prezesa Zarządu*

 *i prezentacja i zadawanie pytań – część jawna.*

 Przewodniczący RN poinformował Pana Jarosława Jagitkę, który złożył aplikacje w konkursie na Prezesa Zarządu, Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Finansowych i Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych, że w związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą zmiany § 2 ustęp 2 oraz § 3 ustęp 2 Regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w którym zmieniono zapisy w taki sposób, by nie było możliwości zawarcia umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej z członkiem Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, któremu Walne Zgromadzenie SM „Czuby” nie udzieliło absolutorium – nie może wziąć udziału w II turze wyborów.

 Przewodniczącego RN przyjął od:

- Konrada Gładosza członka RN wyznaczonego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 oświadczenie z dnia 9.01.2025 r., że rezygnuje z czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie ze skutkiem natychmiastowym.

- Leszka Antoniewskiego członka RN wyznaczonego do czasowego południa funkcji Zastępcy

 Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych oświadczenie z dnia 9.01.2025 r., że rezygnuje z

 czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych Spółdzielni

 Mieszkaniowej Czuby w Lublinie ze skutkiem natychmiastowym.

 Rada Nadzorcza ustaliła, że kandydaci zakwalifikowani do II tury wyborów będą:

 - zapraszani na salę obrad według kolejności alfabetycznej,

 - mieli maksymalnie 10 minut na autoprezentację,

- odpowiadali na 5 stałych pytań skierowanych przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 np. skąd pomysł na kandydowanie, jak wyobraża sobie rolę pełnienia funkcji na co dzień, jakie

 style zarzadzania zna, a jakie preferuje, jakie są najistotniejsze problemy SM „Czuby”, w jaki

 sposób zamierza komunikować się z mieszkańcami, jakie sprawy uznaje za swój sukces, jak

 będzie godził pełnione obecnie funkcje z funkcja prezesa, na jakich zasadach zakończył

 pracę.

- odpowiadali na kilka pytań innych członków RN.

 Kandydaci aplikujący na stanowisko Prezesa Zarządu prezentowali się i odpowiadali na pytania w następującej kolejności:

- Mariusz Fijałkowski

- Piotr Gałka

- Grzegorz Górny

- Marcin Kwas

- Adam Niścior

- Artur Różański – nieobecny

- Jacek Semczuk

 *b. dyskusja – cześć niejawna*

Członkowie spółdzielni przysłuchujący się obradom opuścili salę obrad.

Przewodniczący zarządził dyskusję.

Andrzej Turski zgłosił wniosek formalny o odstąpienie od wyborów Prezesa Zarządu na podstawie

§13 pkt 2 Regulaminu wyborów członków zarządu SM „Czuby”.

 Za przyjęciem wniosku oddano 8 głosów, przeciw 9, wstrzymało się 2.

Zgłoszony wniosek o powtórzenie głosowania przyjęto w wyniku głosowania - za przyjęciem wniosku oddano 10 głosów, przeciw 7, wstrzymało się 1.

Wynik powtórzonego głosowania w sprawie odstąpienie od wyborów Prezesa Zarządu to:

9 głosów za, 10 głosów przeciw,1 wstrzymujący się.

*Ad. 5)*

 *Wybory*

1. *powołanie komisji Skrutacyjnej*

 Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury

1. Farion Krystian - wyraził zgodę na kandydowanie
2. Zubrzycka Sylwia - wyraziła zgodę na kandydowanie
3. Turski Andrzej - wyraził zgodę na kandydowanie
4. Gładosz Konrad - wyraził zgodę na kandydowanie

Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony 19 głosami za, przeciw 0, wstrzymał się 0.

1. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu*

 Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania

KARTA DO GŁOSOWANIA

w sprawie wyboru

 Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

 1. Mariusz Fijałkowski

 2. Piotr Gałka

 3. Grzegorz Górny

 4. Marcin Kwas

 5. Adam Niścior

 6. Artur Różański

 7. Jacek Semczuk

UWAGI:

1. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których nie głosuje. Na karcie do głosowania można pozostawić wyłącznie jedno nazwisko kandydata, na którego członek Rady głosuje. (§7 ust. 2 Regulaminu wyboru członków Zarządu)
2. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata oraz karty do głosowania, na których skreślono nazwiska wszystkich kandydatów.

Karty do głosowania, na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata są kartami nieważnymi. (§7 ust. 3 Regulaminu wyboru członków Zarządu)

Lublin, dnia 9.01.2025 r.

 Po wyjaśnieniu przez przewodniczącego zasady głosowania, przystąpiono do aktu głosowania.

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół:

PROTOKÓŁ

z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana na posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie w dniu 09.01.2025 r.

 – Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Farion Krystian
2. Zubrzycka Sylwia
3. Turski Andrzej
4. Gładosz Konrad

ukonstytuowała się w sposób następujący:

1. Przewodniczący komisji - Gładosz Konrad
2. Sekretarz komisji - Farion Krystian
3. Członek komisji - Zubrzycka Sylwia
4. Członek komisji - Turski Andrzej

 Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze 21 członków. W głosowaniu:

 oddano 21 głosów ważnych,

 oddano 0 głosów nieważnych.

 Za wyborem niżej wymienionych osób na Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie w głosowaniu tajnym oddano:

 1. Mariusz Fijałkowski - 0 głosów

 2. Piotr Gałka - 1 głos

 3. Grzegorz Górny - 0 głosów

 4. Marcin Kwas - 8 głosów

 5. Adam Niścior - 6 głosów

 6. Artur Różański - 0 głosów

 7. Jacek Semczuk - 1 głos

W przypadku 5 kart do głosowania skreślono nazwiska wszystkich kandydatów.

 W związku z powyższym komisja stwierdza, że nie został/a / nie został/a powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Czuby”, gdyż uzyskał / nie uzyskał - zgodnie z § 8 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie – wymaganą większość / wymaganej większości głosów.

 Na tym protokół zakończono.

 W związku z nieuzyskaniem przez żadnego z kandydatów wymaganego minimum 50% oddanych ważnych głosów, przystąpiono do drugiej tury wyborów do której przeszli:

- Marcin Kwas

- Adam Niścior

 Komisja Skrutacyjna rozdała karty do drugiej tury wyborów na Prezesa Zarządu.

1. Kwas Marcin
2. Niścior Adam

 Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania:

II tury wyboru Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie:

 „Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze 21 członków. W głosowaniu:

 oddano 21 głosów ważnych,

 oddano 0 głosów nieważnych.

 Za wyborem niżej wymienionych osób na Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie w głosowaniu tajnym oddano:

1. Kwas Marcin - 9 głosów
2. Niścior Adam - 4 głosy

W przypadku 8 kart do głosowania skreślono nazwiska wszystkich kandydatów.

 W związku z powyższym komisja stwierdza, że nie został/a / nie został/a powołany na stanowisko Prezesa Zarządu SM „Czuby”, gdyż uzyskał / nie uzyskał - zgodnie z § 8 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie – wymaganą większość / wymaganej większości głosów.

Na tym protokół zakończono.

 Żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów.

Prezes Zarządu nie został wybrany.

 Wyniki głosowania zostały przedstawione przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej kandydatom.

*Ad 4b)*

 *Prezentacja kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie.*

1. *prezentacja i zadawanie pytań – część jawna.*

Rada Nadzorcza jednomyślnie, 21 głosów za, zdecydowała, że w pierwszej kolejności będą przesłuchiwani kandydaci na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych.

Ustalono, że proces rekrutacji będzie wyglądał tak samo jak w przypadku wyboru Prezesa Zarządu,

 tj kandydat będzie miał maksymalnie 10 minut na przedstawienie się, a następnie będzie odpowiadał na pytania (stałe i dodatkowe od członków RN).

Kandydaci byli przesłuchiwani w kolejności alfabetycznej:

- Anna Wiejak

- Anna Wronka

1. *dyskusja – cześć niejawna*

Po rozmowach z kandydatkami, przystąpiono do dyskusji.

 *Ad. 5*

 *Wybory*

 *d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa ds. Finansowych*

 Komisja Skrutacyjnej rozdała karty do głosowania w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych SM „Czuby” w Lublinie

1. Wiejak Anna
2. Wronka Anna

UWAGI:

1. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których nie głosuje. Na karcie do głosowania można pozostawić wyłącznie jedno nazwisko kandydata, na którego członek Rady głosuje. (§7 ust. 2 Regulaminu wyboru członków Zarządu)
2. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata oraz karty do głosowania, na których skreślono nazwiska wszystkich kandydatów.

Karty do głosowania, na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata są kartami nieważnymi. (§7 ust. 3 Regulaminu wyboru członków Zarządu)

Lublin, dnia 9.01.2025 r.

 Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki głosowania:

 Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze 21członków. W głosowaniu:

 oddano 21 głosów ważnych,

 oddano 0 głosów nieważnych.

 Za wyborem niżej wymienionych osób na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych SM „Czuby” w Lublinie w głosowaniu tajnym oddano:

1. Wiejak Anna - 21 głosów

2. Wronka Anna - 0 głosów

W przypadku 0 kart do głosowania skreślono nazwiska wszystkich kandydatów.

 W związku z powyższym komisja stwierdza, że Pani Anna Wiejak została powołana na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Czuby” ds. finansowych, gdyż uzyskała - zgodnie z § 8 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie – wymaganą większość głosów.

Wyniki głosowania zostały przedstawione przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybranej kandydatce (druga kandydatka była już nieobecna).

 Rada Nadzorcza jednomyślnie – 21 za podjęła uchwałę następującej treści

Uchwała Nr 42/17/2025

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

z dnia 9.01.2025 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej

 „Czuby” w Lublinie.

 Na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 87 ust. 1 pkt 32 i § 92 ust. 2 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera Annę Wiejak na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 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 Wybory*

1. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych*

 Rada Nadzorcza przystąpiła do przesłuchiwania kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych.

Ustalono, że proces rekrutacji będzie wyglądał tak samo jak w przypadku wyboru Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa ds. Finansowych tj. kandydat będzie miał maksymalnie 10 minut na przedstawienie się, a następnie będzie odpowiadał na pytania (stałe i dodatkowe od członków RN).

Kandydaci byli przesłuchiwani w kolejności alfabetycznej.

Na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych przesłuchiwani byli:

- Dariusz Michałowski

- Grzegorz Poślednik

Po dyskusji Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.

KARTA DO GŁOSOWANIA

w sprawie wyboru

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjnych SM „Czuby” w Lublinie

1. Michałowski Dariusz

2. Poślednik Grzegorz

UWAGI:

1. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez skreślenie na karcie do głosowania nazwisk kandydatów, na których nie głosuje. Na karcie do głosowania można pozostawić wyłącznie jedno nazwisko kandydata, na którego członek Rady głosuje. (§7 ust. 2 Regulaminu wyboru członków Zarządu)
2. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata oraz karty do głosowania, na których skreślono nazwiska wszystkich kandydatów.

Karty do głosowania, na których pozostawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata sąkartami nieważnymi. (§7 ust. 3 Regulaminu wyboru członków Zarządu)

Lublin, dnia 9.01.2025 r.

 Wyniki głosowania zostały przedstawione przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który poinformował, że:

 Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 21 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu udział bierze 21członków. W głosowaniu:

 oddano 21 głosów ważnych,

 oddano 0 głosów nieważnych.

 Za wyborem niżej wymienionych osób na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Finansowych SM „Czuby” w Lublinie w głosowaniu tajnym oddano:

1. Michałowski Dariusz - 18 głosów

2. Poślednik Grzegorz - 2 głosy

W przypadku 1 kart do głosowania skreślono nazwiska wszystkich kandydatów.

 W związku z powyższym komisja stwierdza, że Pan Dariusz Michałowski został powołany na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Czuby” ds. eksploatacyjnych, gdyż uzyskał - zgodnie z § 8 Regulaminu wyboru członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie – wymaganą większość głosów.

 Wyniki głosowania zostały przedstawione przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej obecnym kandydatom.

 Kandydat wybrany na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych zadeklarował chęć podjęcia pracy od 14.02.2025 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 44/19/2025

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

z dnia 09.01.2025 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

 „Czuby” w Lublinie.

 Na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 87 ust. 1 pkt 32 i § 92 ust. 2 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera Pana Dariusza Michałowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym

w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 Przewodniczący RN zarządził głosowanie w sprawie ustalenia okresu na jaki zostaną podpisane umowa o pracę z wybranymi członkami zarządu.

1. Umowa o pracę zostanie zawarta od 13.01.2025 r.

2. Umowy o pracę zostaną zawarte na czas określony do 31.07.2025 r. (oddano 9 głosów)

3. Umowy o pracę zostaną zawarte na czas określony do 31.07.2026 r. (oddano 10 głosów)

 Od głosowania wstrzymało się 2 członków RN.

4. Zastępcy prezesa otrzymają wynagrodzenie w jednakowej wysokości, tj. po ……….. zł brutto oraz

 zostanie z nimi zawarta umowa na czas określony do 30.09.2025 r.

 Wniosek został przyjęty 17 głosami za, przeciw 0, wstrzymało się 4.

*Ad. 6)*

*Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do podpisania umów o pracę z wybranymi członkami Zarządu.*

 Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie upoważnienia dwóch członków RN do podpisania aneksu do umowy z członkami RN wybranymi do pełnienia funkcji Członków Zarządu.

 Rada Nadzorcza głosami 19 za, przeciw 0, wstrzymało się 2, upoważnia do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę z Zastępcą Prezesa Zarządu ds. finansowych i Zastępcą Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych;

- Jerzego Kaczmarskiego - przewodniczącego RN

- Katarzynę Podlecką – sekretarz RN

 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 43/18/2025

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

z dnia 9.01.2025 r. r.

w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

 „Czuby” w Lublinie do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę z Zastępcą

 Prezesa Zarządu ds. Finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 Na podstawie art. 46 § 1 pkt 8 i art. 52 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r., poz. 593) oraz § 87 ust. 1 pkt 10 i § 92 ust. 4 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Upoważnia następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Jerzy Kaczmarski
2. Katarzyna Podlecka

do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę na czas określony do dnia 30.09.2025 r. z Panią Anną Wiejak - Zastępcą Prezesa Zarządu ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

**§ 2**

1. Ustala dla Pani Anny Wiejak - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 13 500 zł brutto miesięcznie.
2. Stosunek pracy nawiązany zostanie od dnia 13.01.2025 r.

§ 3

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

 Uchwała Nr 45/20/2025

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

z dnia 09.01.2025 r.

w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

 „Czuby” w Lublinie do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę z Zastępcą

 Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w

 Lublinie.

 Na podstawie art. 46 § 1 pkt 8 i art. 52 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r., poz.593) oraz § 87 ust. 1 pkt 10 i § 92 ust. 4 Statutu Spółdzielni – Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Jerzego Kaczmarskiego
2. Katarzynę Podlecką

do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę na czas określony do dnia 30.09.2025 r. z Panem Dariuszem Michałowskim - Zastępcą Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

1. Ustala dla Pana Dariusza Michałowskiego - Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 13 500,00 zł brutto miesięcznie.
2. Stosunek pracy nawiązany zostanie od dnia 14.02.2025 r.

§ 3

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

 W związku z brakiem wyboru Prezesa Zarządu oraz możliwością podpisania umowy przez Zastępcę Prezesa ds. eksploatacyjnych od połowy lutego, Rada zdecydowała, 15 głosami za, 1 przeciwnym, brakiem głosów wstrzymujących się, wyznaczyć Leszka Antoniewskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 48 / 21 /2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 09.01.2025 r.

w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na okres od dnia 10.01.2025 r. do czasu

 wyboru przez Radę Nadzorcza Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w

 Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Dz. U. z 2024 r., poz. 593), § 95a Statutu Spółdzielni oraz § 5 ust. 2 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 32/20/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wyznacza Pana Leszka Antoniewskiego – członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 2

1. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej pełnić będzie funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od dnia 10.01.2025 r. do czasu wyboru przez Radę Nadzorcza Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
2. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na dany rok w rozporządzeniu Rady Ministrów, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

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

*Ad. 7)*

 *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości odpisu na działalność kulturalno — oświatową od lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego własnościowego osiedla „Błonie” oraz zatwierdzenie korekty planu działalności kulturalno - oświatowej Domu Kultury Osiedla „Błonie”.*

 Rada Nadzorcza 15 głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 46/9/2025

 Rady Nadzorczej

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby" w Lublinie

 z dnia 09.01.2025 r.

w sprawie: zmiany wysokości odpisu na działalność kulturalno-oświatową od lokali mieszkalnych

 lokalu użytkowego własnościowego w osiedlu „Błonie” oraz zatwierdzenie korekty planu

 działalności kulturalno-oświatowej Domu Kultury Osiedla „Błonie”.

 Na podstawie § 87 ust 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby" w

Lublinie oraz Uchwały Nr 33/2024 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” z dnia 16.12.2024 r Rada Nadzorcza uchwala

 §1

 Od dnia 1 maja 2025 roku zmienia się wysokość odpisu na działalność kulturalno-oświatową z 6 zł miesięcznie za lokal na 7 zł miesięcznie za lokal w osiedlu „Błonie”.

 §2

 Zatwierdza się korektę planu działalności kulturalno-oświatowej Domu Kultury Osiedla „Błonie” na 2025 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2025 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

*Ad. 8)*

 *Podjęcie uchwały w sprawie: miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy oraz utworzenia funduszu remontowego celowego na naprawę i wzmocnienie ścian osłonowych nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10.*

 Za przeniesieniem do realizacje powyższego pkt na kolejne posiedzenie oddano15 głosów, przeciw 4, wstrzymało się 0.

*Ad. 9*

*Wdrożenie w trybie §87 ust.1 pkt 8 Statutu SM „Czuby" procedury rozpatrzenia przez RN skargi na działanie Przewodniczącej RPNO „Ruta” w sprawie wymienionej w pkt 9, w szczególności na odmowę procedowania wniosków przedstawiciela nieruchomości Watykańska dot. funduszu remontowego nieruchomości.*

 Za przeniesieniem do realizacje powyższego pkt na kolejne posiedzenie oddano 15 głosów, przeciw 4, wstrzymało się 0.

*Ad 10)*

*Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.*

 Za uzupełnieniem składu Komisji Rewizyjnej o osobę Magdaleny Boguty oddano 19 głosów, 0 przeciw, wstrzymało się 2.

 Uchwała Nr 47/15/2025

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 9.01.2025 r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej 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 - Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie - kadencja 2023 - 2026 o osobę Magdaleny Boguty.

§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 11)*

 *Przyjęcie protokołu posiedzenia RN z dnia 18.12.2024 r.*

Do projektu protokołu posiedzenia RN z dnia 18.12.2024 r. zgłoszono następujące poprawki:

1. Ewa Czępińska wniosła o uzupełnienie pkt Ad.2 - zdania

„Po weryfikacji oraz dyskusji członkowie RN zdecydowali, że następujący kandydaci nie spełnili wymogów podanych w treści ogłoszenia o konkursie na stanowiska członków zarządu:

- Witold Pisarski - brak wymaganych dokumentów

- Kamil Soroka - brak 5-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym

- Agata Malarz - brak wymaganego stażu pracy”

 poprzez dodanie „- Jarosław Jagitka – nie spełnia wymogów na zastępcę prezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych”

1. Albert Ponimirski wnosił o dodanie do protokołu treści jego stanowiska co do uzupełnienia porządku obrad w punkcie dotyczącym planu gospodarczego osiedla „Ruta” na 2025 r.

Protokół, z powyższymi poprawkami, został przyjęty 12 głosami za.

*Ad. 12)*

 *Sprawy wniesione*

 Za zakończeniem obrad oddano 15 głosów, przeciw 4, wstrzymało się 0.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz Przewodniczący

Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej

Katarzyna Podlecka Jerzy Kaczmarski