

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu
Nr/21 z dnia 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za I kwartał 2021 roku.

Na podstawie § 57 ust. 1 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza w oparciu o przedstawione przez Zarząd Spółdzielni dokumenty, postanawia:

§1

Zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółdzielni sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za I kwartał 2021 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W głosowaniu nad uchwałą oddano:

..... głosów „za” przyjęciem uchwały,

..... głosów „przeciw” przyjęciu uchwały.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Michał Kaniewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Maria Grzelak

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu
Nr/21 z dnia 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie § 57 ust. 1 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza w oparciu o przedstawione przez Zarząd Spółdzielni dokumenty, postanawia:

§1

Zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółdzielni sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za I półrocze 2021 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W głosowaniu nad uchwałą oddano:

..... głosów „za” przyjęciem uchwały,

..... głosów „przeciw” przyjęciu uchwały.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Michał Kaniewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Maria Grzelak

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu
Nr/21 z dnia 2021r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za III kwartały 2021 roku.

Na podstawie § 57 ust. 1 pkt 3 lit. a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza w oparciu o przedstawione przez Zarząd Spółdzielni dokumenty, postanawia:

§1

Zatwierdzić przedstawione przez Zarząd Spółdzielni sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za III kwartały 2021 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W głosowaniu nad uchwałą oddano:

..... głosów „za” przyjęciem uchwały,

..... głosów „przeciw” przyjęciu uchwały.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Michał Kaniewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Maria Grzelak

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”
Nr z dnia 2021 r.**

w sprawie: wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za I kwartał 2021 roku.

Na podstawie §57 ust1 pkt 3 lit. a oraz b Statutu Spółdzielni, §2 ust 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” nr 9/17 z dnia 22.05.2017 roku, Rada Nadzorcza w oparciu o przedstawione przez Zarząd Spółdzielni dokumenty dotyczące wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu za I kwartał 2021 roku postanawia:

§ 1

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu za I kwartał 2021 roku, wykonaniem i przyjęciem planu finansowego, jak i pozytywną oceną pracy Zarządu, Rada Nadzorcza przyznaje:

- a. Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Szymańskiemu premię kwartalną za I kwartał 2021 roku w wysokości% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
- b. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Mieszale premię kwartalną za I kwartał 2021 roku w wysokości% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Michał Kaniewski

Maria Grzelak

**Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”
Nr z dnia 2021 r.**

w sprawie: wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie §57 ust1 pkt 3 lit. a oraz b Statutu Spółdzielni, §2 ust 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” nr 9/17 z dnia 22.05.2017 roku, Rada Nadzorcza w oparciu o przedstawione przez Zarząd Spółdzielni dokumenty dotyczące wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu za I półrocze 2021 roku postanawia:

§ 1

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu za I półrocze 2021 roku, wykonaniem i przyjęciem planu finansowego, jak i pozytywną oceną pracy Zarządu, Rada Nadzorcza przyznaje:

- a. Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Szymańskiemu premię kwartalną za II kwartał 2021 roku w wysokości% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
- b. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Mieszale premię kwartalną za II kwartał 2021 roku w wysokości% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Michał Kaniewski

Maria Grzelak

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”
Nr z dnia 2021 r.

w sprawie: wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” za III kwartały 2021 roku.

Na podstawie §57 ust1 pkt 3 lit. a oraz b Statutu Spółdzielni, §2 ust 2 i 3 uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” nr 9/17 z dnia 22.05.2017 roku, Rada Nadzorcza w oparciu o przedstawione przez Zarząd Spółdzielni dokumenty dotyczące wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu za III kwartały 2021 roku postanawia:

§ 1

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu za III kwartały 2021 roku, wykonaniem i przyjęciem planu finansowego, jak i pozytywną oceną pracy Zarządu, Rada Nadzorcza przyznaje:

- a. Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Szymańskiemu premię kwartalną za III kwartał 2021 roku w wysokości% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
- b. Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Mieszale premię kwartalną za III kwartał 2021 roku w wysokości% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
- c. Wiceprezesowi Zarządu – Pani Małgorzacie Gierazik premię kwartalną za III kwartał 2021 roku w wysokości% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Michał Kaniewski

Maria Grzelak

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu
Nr/21 z dnia 2021r.

W sprawie zatwierdzenia Korekty Planu Remontów S.M. „Dębina” za rok 2021

Na podstawie Statutu Spółdzielni § 57 pkt. 1 ust. 1 i 3, Rada Nadzorcza na podstawie materiałów dotyczących projektu korekty planu remontów SM „Dębina” na rok 2021, postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje do realizacji przez Zarząd Plan Remontów Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu na rok 2021 stanowiący załącznik do uchwały.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W głosowaniu nad uchwałą oddano:

..... głosów „za” przyjęciem uchwały,

..... głosów „przeciw” przyjęciu uchwały.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Michał Kaniewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
SM „Dębina”

Maria Grzelak

Plan remontowy na 2021 rok

Projekt

Lp.	Przedmiot planowanych prac i lokalizacja	Uwagi	Przyj. % kol 5	Koszty zł. brutto	Zatwierdz. przez RN
1	2	3	4	5	6
1.	Dźwigi	bieżące utrzymanie			
1.1	Serwis oraz bieżące naprawy urządzeń dźwigowych w tym dewastacje		100	239 386	239 386
1.2	Dozór techniczny dźwigów		100	35 000	35 000
1.3	Pomiary elektryczne instalacji dźwigów		100	9 000	9 000
	RAZEM bieżące utrzymanie			283 386	283 386
1.4	Remont dźwigów - wymiana urządzeń wg Resursu - konieczność w 2021r		100	18 000	18 000
1.5	Remont kabin dźwigowych	3 budynki		60 000	
	Ogółem			361 386	301 386
2.	Roboty budowlane				
2.1	Remont kapitalny opierzeń, posadzek balkonów i "ekranów balkonowych"	ekr. balkonowe - awar. wymiana szymb	20	60 000	12 000
2.2	Naprawa dachów: pokrycia i opierzenia - dekarские tylko awaryjne		30	90 000	30 000
2.3	Turbowenty (pozost. 3 budynki) (pozost na 2022r D 19)	w 2021r 16 a i b		40 000	
2.4	Prace budowlane - odnow kl schod - wykł PCV (12 x 19 szt) - typow członk. RN	przyj. 20 %	10 z 20	205 000	20 500
2.5	Malowanie korytarzy i kl. schod. (koszt 80.000 - 135.000 zł 1 bud) typow członk RN	śr. przyjęło 107.500 zł x 5 bud		537 500	
2.6	Garazoparking: zmiana zasilania inst.p.poz. + kanały wentyl.mech. + legaliz czulek p.dym	zmiana przył D 18abc i 17 abc	50	68 000	34 000
	RAZEM			1 000 500	96 500
3.	Roboty Instalacyjne				
3.1	Sieć wodna i przył. do budynków (515.900 zł + Vat)	wg przetargu	100	634 557	634 557
3.2	Stacja podnoszenia wody - zastawy hydroforowe Grundfos (w 2020 - 267.700 zł)	w loku	100	320 000	320 000
3.3	Zakończ. wym zaworów strefowych cwu (w 2020 - 62 100 zł wykon)	w loku pozostało	100	7 076	7 076
3.4	Serwis Instalacyjny (umowa serwis + 20% materiały)	serwisant + materiały	100	64 800	64 800
3.5	Wymiana zaworów -rozdzielacze	wysokie 19x6 + niskie 2x8	20	130 000	-

3.6	Wymiana termozaworów w mieszkaniach (typ Jafar) (712 szt x 150 zł szt.)	tylko awaryjne	5	106 800	5 340
3.7	Zawory automat. cwu - węzły - wymiana 50%			8 000	
3.8	Modemiz Inst CO (możliwość zamkn. ciepła - kl. schod. własna-lesień)	o. Dębina 11		8 500	
3.9	Serwis - obsługa węzłów cieplnych + odkam. wymienników (cwu)	serwis 52.000 poziom koszt 2015r	100	52 000	52 000
3.10	Serwis - obsługa urządzeń zestawów hydroforowych.	termin - od drugiej połowy roku		2 800	
3.11	Zawory regulacji cyrkulacji cwu 19 bud. x 8 szt	100%	100	110 000	110 000
3.12	Przyłącze CO - remont od węzła nr 107 (bud 106 i 105)		50	19 000	9 500
3.13	Remont kanalizacji sanitarnej + czyszczenie (przyłącza w gruncie do budynków)	+ czyszczyć ścieki deszcz. osiedla	30	60 000	-
3.14	GAZ - wymiana elementów Inst gazowej	dane w trakcie prześl. gazowego	50	190 000	95 000
	RAZEM			1 713 533	1 298 273
4.	Roboty różne				
4.1	Prace na instalacji elektrycznej - serwis		100	34 000	34 000
4.2	Droga osiedlowa D8 w stronę D 17C (szacunkowy koszt brutto 60 tys. zł)			65 000	63 000
4.3	Remont boiska - wymiana sztucznej nawierzchni	możliwość kontuzji	100	90 000	80 000
4.4	Zakup + montaż 1 szt. urządzenia dla placu zabaw. z wykonaniem. podłoża			24 000	
4.5	Odnowienie - konserw urządzeń zabaw. drew. i ławek+piasek+ewent. modern. ogrocz - nowe urządzenia pl. zabaw (ROZD) + 2 kosze do gry			22 000	20 000
4.6	Konieczne naprawy - nieprzewidziane, awaryjne	6% planow funduszu	100	252 800	252 800
	RAZEM			487 800	449 800
5	Projektowane koszty brutto z podatkiem Vat 8 lub 23%	Ogółem zł:		3 563 219	2 145 959

Wielkość naliczeń fund rem. + dźwigi - zał nr 1 tabela nr 2 1.548.780 zł

Dźwigi - wg stawek 2020 roku naliczenia na utrzymanie dźwigów wynosi 242.112 zł, a projektowane koszty (podstawa 2020 r.) 283.386 zł.
Propozycja Zarządu przedstawiona została w załączniku do planu remontów w punkcie 1. Urealni ona wysokość naliczeń do planowanych kosztów.

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu
Nr z dnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 9/17 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu oraz zmian umów o pracę zawartymi z poszczególnymi członkami Zarządu Spółdzielni

Na podstawie Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania za pracę oraz warunki przyznawania świadczeń związanych z pracą członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
Wobec powyższego postanawia się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega §4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Rada postanawia zmienić wysokość przysługującego poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zasadniczego i ustala jego wysokość:

- a. brutto miesięcznie dla Prezesa Zarządu
- b. 8.000 złotych brutto miesięcznie dla Zastępcy Prezesa

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanawia powierzyć Przewodniczącemu Rady oraz Sekretarzowi wykonanie uchwały i podpisanie stosownych umów i/lub aneksów do umów o pracę.

§2

- 1. *Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*
„za” przyjęciem uchwały głosowało
„przeciw” uchwale głosowało
Liczba głosów „wstrzymujących się”

- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Nadzorczej

SM „Dębina”

Michał Kaniewski

Zastępca Przewodniczącego Rady

SM „Dębina”

Maria Grzelak

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”
Nr 9/17 z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie: wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu oraz zmian umów o pracę zawartymi z poszczególnymi członkami Zarządu Spółdzielni

Na podstawie §63 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza określa zasady wynagradzania za pracę oraz warunki przyznawania świadczeń związanych z pracą członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” w Poznaniu, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, wobec powyższego postanawia co następuje:

§1

1. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze określone w uchwale Rady Nadzorczej, a nadto:
 - a) premia kwartalna, którą może przyznać Rada Nadzorcza,
 - b) nagroda roczna, o której jest mowa w §56 pkt 14 Statutu, którą może przyznać Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Zarządu przysługują także świadczenia związane z pracą, zgodnie z przepisami art. 92 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy) i art. 92¹ (odprawa rentowa lub emerytalna) oraz art. 93 (odprawa pośmiertna) kodeksu pracy.
3. Członkom Zarządu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§2

1. Premie kwartalne mogą być przyznawane i wypłacane cztery razy w roku.
2. Warunkiem przyznania premii jest złożenie przez Zarząd sprawozdania z wykonania planu finansowego za każdy kwartał i jego przyjęcie przez Radę Nadzorczą.

3. Wysokość premii kwartalnej dla poszczególnych członków Zarządu może wynosić do 100% uchwalonego przez Radę Nadzorczą wynagrodzenia zasadniczego.
4. Prawo do otrzymania premii kwartalnej przysługuje członkowi Zarządu zatrudnionemu w Spółdzielni na dzień przyznania premii.

§4

Nadto, Rada Nadzorcza postanawia zmienić wysokość przysługującego poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni wynagrodzenia zasadniczego i ustala jego wysokość:

- a) dla Prezesa Zarządu w kwocie 6.000 (sześć tysięcy) zł brutto miesięcznie.
- b) dla Wiceprezesa Zarządu w kwocie 5.900 (pięć tysięcy dziewięćset) zł brutto miesięcznie.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanawia powierzyć wykonanie uchwały Przewodniczącemu i Sekretarzowi poprzez podpisanie z członkami Zarządu stosownych aneksów do ich umów o pracę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej

SM „Dębina”


Zbigniew Mikołajczak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

SM „Dębina”


Ryszard Mieszkowski