

**Protokół nr 1/2024 z dnia 30.01.2024 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem”**

Posiedzenie otworzył o godz. 19:10. P. Leszek Perliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej i poprowadził obrady zgodnie z przyjętym porządkiem.

W posiedzeniu nie brały udziału P. Anna Orzel i P. Joanna Wosińska. Obie nieobecności usprawiedliwione.

P. Marta Jeżykowska i P. Katarzyna Tomaszewska zgłosiły możliwość spóźnienia.

Porządek obrad.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 13 grudnia 2023.
3. Przyjęcie Przedstawicieli Osób Zainteresowanych posiadaniem stałego miejsca parkingowego (godz. 19:30).
4. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 21/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2024.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od poprzedniego posiedzenia RN.
6. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 22/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej stawki opłaty za korzystanie z parkingu rotacyjnego na 2024 rok.
7. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 23/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2018 Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem”.
8. Sprawy bieżące.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie było w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący się
1.	Anna Dzitkowska	1	1		
2.	Marta Jeżykowska	-			
3.	Renata Ohde	1	1		
4.	Anna Orzel	-			
5.	Leszek Perliński	1	1		
6.	Elżbieta Rybus	1	1		
7.	Małgorzata Toborek	1	1		
8.	Katarzyna Tomaszewska	-			
9.	Joanna Wosińska	-			
10.	Tomasz Zajac	1	1		
11.	Piotr Żeleszkiewicz	1	1		

Wyniki głosowania:				
Liczba głosujących	7			
Suma głosów „za”		7		
Suma głosów „przeciw”			0	
Suma głosów „wstrzymujący”				0

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 13 grudnia 2024.

Uwag do protokołu nie było w związku z czym Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący się
1.	Anna Dzitkowska	1	1		
2.	Marta Jeżykowska	-			
3.	Renata Ohde	1	1		
4.	Anna Orzel	-			
5.	Leszek Perliński	1	1		
6.	Elżbieta Rybus	1	1		
7.	Małgorzata Toborek	1	1		
8.	Katarzyna Tomaszewska	-			
9.	Joanna Wosińska	-			
10.	Tomasz Zając	1	1		
11.	Piotr Żeleszkiewicz	1	1		
Wyniki głosowania:					
Liczba głosujących	7				
Suma głosów „za”		7			
Suma głosów „przeciw”			0		
Suma głosów „wstrzymujący”					0

Protokół z posiedzenia RN z dnia 13 grudnia 2023 r. został zatwierdzony.

O godz. 19:20 do posiedzenia dołączyła P. Marta Jeżykowska.

P. Elżbieta Rybus, w związku z tym, że do spotkania z zaproszonymi gośćmi jest trochę czasu, zaproponowała krótka dyskusję na temat parkingu przy Czerniakowskiej. Stwierdziła, że były już próby zmian Regulaminu prowadzące do miejsc przypisanych jednak propozycje te nie zostały zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie stwierdziła, że większość użytkowników parkuje na miejscach wybranych przez siebie i rzadko zajmuje je kto inny.

Następnie głos zabrał Prezes, który stwierdził, że sprawa zaczęła się od złożenia przez dotychczasowego dzierżawcę terenu, na którym zorganizowany był parking strzeżony propozycji nieakceptowalnych dla Spółdzielni. W związku z tym, z końcem roku, Zarząd rozwiązał z firmą umowę dzierżawy.

Po likwidacji parkingu dozorowanego do Zarządu zgłosiła się grupa mieszkańców z wnioskiem o miejsca przypisane. Zarząd stwierdził, że decyzja w sprawie organizacji miejsc parkingowych nie leży w jego gestii i odesłał wnioskodawców do Rady Nadzorczej.

P. Monika Strzelecka przypomniała, że w 2018 r. Walne Zgromadzenie nie wyraziło zgody na wyznaczone miejsca do parkowania.

P. Piotr Żeleszkiewicz dodał, że utworzenie miejsc przypisanych na jednym parkingu spowodować może żądania użytkowników pozostałych parkingów.

P. Małgorzata Toborek zwróciła uwagę na fakt, że na liście wnioskujących 2/3 stanowią podpisy mieszkańców bud. przy Czerniakowskiej 50.

O godz. 19:30 do posiedzenia dołączyli zaproszeni goście.

Po podpisaniu przez gości listy obecności, Przewodniczący poinformował, że spotkanie jest nagrywane. Wspomniał, że nagrania nie są przechowywane i służą do sporządzania protokołów, a po ich zatwierdzeniu kasowane.

Następnie, Zastępczyni Przewodniczącego - P. Marta Jeżykowska uprzedziła, że spotkanie, ze względu na inne sprawy będzie trwało ok. pół godziny.

Zaproszeni przedstawią swoje stanowisko, ew. odpowiedzą na zadawane pytania, a Rada Nadzorcza, po przedyskutowaniu w swoim gronie, odniesie się do sprawy na piśmie.

Głos zabrała P. , stwierdzając, że to Rada Nadzorcza jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla Rady.

P. Marta Jeżykowska stwierdziła, że oczywiście tak jest, a P. Elżbieta Rybus dodała, że tak, ale dla wszystkich, a nie tylko dla wybranej grupy.

P. Małgorzata Toborek zapytała, dlaczego na liście widnieją podpisy głównie mieszkańców bud. Czerniakowska 50, skoro pismo jest w imieniu mieszkańców budynków Czerniakowska 48-52.

P. odpowiedziała, że Administrator nie udostępnił zainteresowanym ani numerów telefonów, ani adresów dotychczasowych użytkowników parkingu strzeżonego. Wobec braku innych możliwości, podjęto decyzję o wywieszeniu na "stróżówce" parkingowej informacji z prośbą o kontakt telefoniczny osób zainteresowanych dalszym korzystaniem z parkingu.

Sprawą zajęła się P. , która podczas rozmów telefonicznych poinformowała, że w określonym dniu, na parkingu, będzie zbierała podpisy osób zainteresowanych parkowaniem. Zaznaczyła, że nie pytała o adres zamieszkania, a wniosek podpisywały osoby, które dotychczas korzystały z parkingu dozorowanego.

P. stwierdziła, że część osób, które do ub. r. korzystały z tego parkingu oczekuje, że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na przypisanie stałych miejsc parkingowych.

P. Marta Jeżykowska zadała pytanie o warunki, wg których miejsca parkingowe miałyby być przypisane, na co P. odpowiedziała, że na zasadach jakie były ustalone w 2017 r., kiedy to w ankiecie mieszkańcy opowiedzieli się za parkingiem strzeżonym w tej lokalizacji.

Następnie, po pytaniu P. Marty Jeżykowskiej o status parkingu, stwierdziła, że może to być parking niestrzeżony z miejscami przypisanymi. Miejsca miałyby być oznakowane tabliczkami imiennymi, zorganizowanymi we własnym zakresie.

Ponadto, odpowiadając na pytanie P. Marty Jeżykowskiej podała kwotę jaką zdecydowałiby się zapłacić zainteresowani, tj. ok 200,00 złotych.

P. Elżbieta Rybus wspomniała o koszcie montażu blokad parkingowych, o których jest mowa we wniosku.

P. oświadczyła, że lista powstała przed rozmową z Zarządem, podczas której okazało się, że zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia montaż blokad jest niemożliwy.

P. Tomasz Zajac zapytał czy wnioskodawcy mają podpisane umowy na korzystanie z parkingu.

P. oświadczyła, że podczas spotkania z Zarządem uzgodniono, że zawarcie umów będzie wstrzymane do czasu spotkania i uzgodnień z Radą Nadzorczą.

Głos zabrał Prezes oznajmiając, że na niasek zainteresowanych, póki nie ma rozstrzygnięć w kwestii miejsc parkingowych, racjonalnym wyjściem będzie wstrzymanie się od podpisywania umów do czasu decyzji Rady Nadzorczej.

Zaznaczył, że część osób podpisała umowy na parkowanie w systemie rotacyjnym.

P, oświadczył, że wiele osób korzystało z tego parkingu od dawna, jeszcze przed zorganizowaniem parkingu dozorowanego i bardzo im zależy na utrzymaniu stałych miejsc. On sam niejednokrotnie wyjeżdża do pracy bardzo wcześnie i wraca bardzo późno, w związku z czym ma obawy czy nie będzie musiał szukać miejsca na innych parkingach.

P. Elżbieta Rybus przypomniała, że po likwidacji parkingu przy ul. Nehru wiele osób zostało bez miejsc parkingowych, a organizacja takich miejsc przy bud. Zwierzyniecka 9 i 11 jest niemożliwa. Zapytała czy na zasadzie umowy gentelmeńskiej nie jest możliwe dogadanie się użytkowników

P. odpowiedział, że wielokrotnie na parkingi wpuszczane są osoby postronne. Chodzi o przypadki wpuszczania kilku samochodów gości, którzy zajmują miejsca, za które płać osoby mające umowy.

P. Elżbieta Rybus zapytała czy nie byłoby dobrym wyjściem zgłaszanie osób stosujących takie praktyki.

P. stwierdziła, że z parkingu korzystają osoby starsze, mające problemy z poruszaniem się i dla nich odległość ma ogromne znaczenie. Stwierdziła również, że na tym parkingu są wolne miejsca i nie ma przeszkód, żeby korzystali z niego mieszkańcy budynków przy ul. Zwierzynieckiej.

P. zapytała, jak po likwidacji parkingu dozorowanego i co za tym idzie, przeniesieniu się części osób na parkingi rotacyjne, wygląda sytuacja na tych parkingach.

P. Marta Jeżykowska odparła, że spotkanie nie ma na celu odpowiadania na pytania przez Radę, a wysłuchanie argumentów wnioskodawców.

P. Tomasz Zajac zapytał, czy wnioskodawcy zapoznali się z Regulaminem parkowania.

P. odpowiedziała, że nie i że jako Rada Nadzorcza możemy ten regulamin zmienić, stąd dzisiejsze spotkanie.

Następnie P. Tomasz Zajac stwierdził, że Regulamin nie przewiduje miejsc przypisanych, a próba stworzenia takich miejsc została uchylona uchwałą Walnego Zgromadzenia.

P. Piotr Żeleszkiewicz zapytał, jak miałyby wyglądać przydziały miejsc przypisanych w przypadku, gdyby po prowadzeniu takiej możliwości zgłosiło się więcej osób niż jest miejsc parkingowych. Czy byłoby to drogą losowania czy na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".

P. próbowała dowiedzieć się, czy Rada Nadzorcza panuje na tym, ile wydaje się pilotów i od kogo pobierane są opłaty za parking.

P. Marta Jeżykowska stwierdziła, że nie jest to odpowiedź na pytanie P. Piotra Żeleszkiewicza i poprosiła o głos następną osobę.

Głos zabrał P. , który stwierdził, że wszystkim nie dogodzimy i jeżeli jest w Spółdzielni więcej chętnych na parkowanie niż miejsc to zawsze ktoś będzie pokrzywdzony. Uważa, że przede wszystkim prawo do miejsc parkingowych powinni mieć wieloletni członkowie Spółdzielni, a nie ci, którzy są członkami np. rok.

P. Piotr Żeleszkiewicz odpowiedział, że wszyscy członkowie Spółdzielni muszą być traktowani równo, a przy miejscach przypisanych część osób nie miałaby możliwości parkowania.

P. Marta Jeżykowska oddała głos następnej osobie z prośbą, żeby była to ostatnia wypowiedź, ponieważ kończy się czas przewidziany na spotkanie

P. ponowiła prośbę o pozytywne ustosunkowanie się do wniosku, ponieważ osoby, które ubiegają się o miejsca przypisane to osoby, które dotychczas korzystały z parkingu dozorowanego

P. próbowała wrócić do sprawy organizacji parkingów rotacyjnych i opłat za korzystanie z nich, jednak P. Marta Jeżykowska stwierdziła, że nie na pytaniach gości miało polegać spotkanie i zakończyła tę część posiedzenia.

Po upewnieniu się, że odpowiedź zostanie dostarczona do 30 dni od daty spotkania, goście opuścili Salę Obrad.

Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy.

4. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 21/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2024.

Głos zabrała P. Renata Ohde, która zrobiła zestawienie stanów funduszu remontowego na 31.12.2023 r. i 01.01.2024 r. i stwierdziła, że kwoty dla poszczególnych budynków wykazują różnice.

Prezes wyjaśnił, że planowany stan funduszu tj. kwoty na koniec roku mogą być powiększone o dodatkowe roboty lub zmniejszone o wartość prac niewykonanych, np. przeniesionych na rok następny.

P. Renata Ohde stwierdziła, że najpierw powinien być rozliczony fundusz roku poprzedniego, a dopiero po ustaleniu stanu funduszu planowany rok następny.

Gł. Księgowy wyjaśnił, że stan początkowy (bilans otwarcia) funduszu remontowego Dział Techniczny wpisuje na podstawie bilansu księgowego podanego przez Dział Księgowości.

W trakcie dyskusji okazało się, że P. Renata Ohde kwoty na koniec roku wzięła z planu remontów na 2023 r. co wyjaśniło różnice między bilansem zamknięcia i otwarcia w jej zestawieniu.

Przy okazji Gł. Księgowy poruszył sprawę odszkodowań, które w związku z brakiem zapisów w Regulaminie Funduszu Remontowego oraz w Regulaminie GZM, trafiają nie na fundusz budynku, którego odszkodowanie dotyczy, a na konto "Przychody z odszkodowań".

W związku z tym, że brak stosownych zapisów dotyczących odszkodowań jest krzywdzący dla budynków, w których szkoda powstała, Rada Nadzorcza zobowiązała się do jak najszybszego uzupełnienia regulaminów w sposób umożliwiający przeksięgowanie odszkodowań za rok 2023.

p. Anna Dzitkowska zapytała o dokładniejszą lokalizację stacji trafo przy Czerniakowskiej 52.

Prezes odpowiedział, że chodzi o pomieszczenie, które znajduje się z prawej strony przy wejściu do budynku.

P. Elżbieta Rybus stwierdziła, że podczas opadów śniegu, po daszku nad H-1 (hydroformią przed Czerniakowską 48) biegają dzieci, co może być niebezpieczne.

Zaproponowała, żeby w okolicy daszku umieszczone zostały przynajmniej tabliczki z ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie.

Ponadto P. Tomasz Zając zwrócił uwagę na niezabezpieczone wejście do H-1, kładąc nacisk na fakt, że upadek na beton z tej wysokości może skończyć się tragedią.

Następnie zwrócił uwagę na niebezpieczną sytuację związaną z zabawą dzieci we wraku pojazdu parkującego na ogrodzonym terenie przy ul. Nehru.

O godz. 20:35 do posiedzenia dołączyła P. Katarzyna Tomaszewska.

P. Elżbieta Rybus zwróciła uwagę, że jest to teren prywatny i my nie mamy prawa ingerować w to co się tam dzieje.

Zaapelowała żebyśmy przestali zajmować się terenami, które nie należą do Spółdzielni i skupili na swoich sprawach.

P. Anna Dzitkowska zapytała czy może złożyć wniosek o likwidację zsyków.

P. Elżbieta Rybus odpowiedziała, że musiałyby to zrobić Rada Domowa, po konsultacjach z mieszkańcami.

Wobec dalszych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 21/2024.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Się
1.	Anna Dzitkowska	1	1		
2.	Marta Jeżykowska	1	1		
3.	Renata Ohde	1			1
4.	Anna Orzeł	-			
5.	Leszek Perliński	1	1		
6.	Elżbieta Rybus	1	1		
7.	Małgorzata Toborek	1	1		
8.	Katarzyna Tomaszewska	1	1		
9.	Joanna Wosińska	-			
10.	Tomasz Zając	1	1		

11.	Piotr Żeleszkiewicz	1			1
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	9			
	Suma głosów „za”		7		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				2

Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 21/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2024 została podjęta.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za okres od poprzedniego posiedzenia RN.

Sprawozdania w wersji pisemnej Zarząd nie sporządził, ponieważ, zgodnie ze słowami Prezesa, nic istotnego się nie wydarzyło.

Oświadczył, że rozmowy w sprawie wynajęcia pomieszczeń przy Czerniakowskiej 58 zakończyły się fiaskiem. Na wynajem lokalu po PZU został ogłoszony przetarg.

Ponadto, z CEPiK-u wpłynęła odpowiedź z danymi dotyczącymi właścicieli pojazdów.

Została ona przekazana Administratorowi do weryfikacji, ponieważ zdarza się, że w umowach parkingowych widnieją inne numery rejestracyjne niż na parkującym pojeździe co ma miejsce w przypadku np. samochodów zastępczych. Trudność stanowi też powiązanie samochodów leasingowanych z użytkownikami.

Następnie Prezes przeszedł do spraw windykacyjnych mówiąc, że notoryczna dłużniczka, po działaniach sądowiczo-komorniczych, zdecydowała się sprzedać mieszkanie co powinno rozwiązać problem.

Gł. Księgowy oświadczył, że jeden z mieszkańców spłacił całe zadłużenie w wysokości kilkunastu tysięcy złotych po tym jak sprawa została skierowana do sądu.

Ponadto przedstawił postępowanie księgowości nad zamknięciem roku 2023, m.in. rozliczenia mediów.

Jako ciekawostkę podał, że podgrzanie wody to, w zależności od budynku koszt od 6 do 34 zł za m³ (metr sześcienny). Na cenę ma wpływ m.in. wskaźnik rotacji (cyrkulacja), a także zużycie wody w lokalach nieopomiarowanych.

Zgodnie z Regulaminem opłata za zużycie wody i jej podgrzanie w lokalach nieopomiarowanych jest zryczałtowana.

Jednocześnie są lokale, gdzie kwota zaliczki na C.O. została wprowadzona ręcznie i przy zmianach cen, nie są one uwzględniane, co ma odzwierciedlenie przy rozliczeniu rocznym. Dotyczy to budynków przy Zwierzynieckiej 7 oraz Czerniakowskiej 56 gdzie jest różnica między powierzchnią użytkową a powierzchnią obliczeniową (różnica wynika z tego, że niektóre lokale są wyposażone w loggię).

Obecnie takie przypadki są analizowane.

Następnie, Prezes wrócił do sprawy parkingu przy ul. Czerniakowskiej 50.

Na prośbę Przewodniczącego RN została sprawdzona możliwość i koszt zainstalowania monitoringu. Przy 8 kamerach czułych na ruch, obejmujących cały teren, koszt wyniósłby 33 tysiące złotych.

Przewodniczący oświadczył, że taki rodzaj dozoru mógłby sprawić, że parking byłby strzeżony być może nawet lepiej niż dotychczas.

P. Elżbieta Rybus stwierdziła, że taki sposób organizacji parkingu spowodowałby wyłączenie go z systemu parkingów rotacyjnych, a P. Katarzyna Tomaszewska dodała, że prawdopodobnie użytkownicy pozostałych parkingów też chcieliby mieć monitoring i miejsca przypisane.

P. Marta Jeżykowska zaproponowała przegłosowanie sprawy wyznaczenia miejsc przypisanych i postawiła wniosek następującej treści:

"Kto z Państwa jest za tym, żeby parking dotychczas strzeżony został włączony do systemu parkingów rotacyjnych."

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Sie
1.	Anna Dzitkowska	1	1		
2.	Marta Jeżykowska	1	1		
3.	Renata Ohde	1	1		
4.	Anna Orzel	-			
5.	Leszek Perliński	1			1
6.	Elżbieta Rybus	1	1		
7.	Małgorzata Toborek	1	1		
8.	Katarzyna Tomaszewska	1	1		
9.	Joanna Wosińska	-			
10.	Tomasz Zając	1	1		
11.	Piotr Żeleszkiewicz	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	9			
	Suma głosów „za”		8		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				1

Zgodnie z wynikiem głosowania dotychczas strzeżony parking zostaje włączony do systemu parkingów rotacyjnych.

P. Marta Jeżykowska zadała Prezesowi kilka pytań mających na celu włączenie parkingu do systemu ze szczególnym uwzględnieniem ew. potrzeby uchwały Rady Nadzorczej, a także spraw technicznych i czasu jaki potrzebny jest na włączenie.

Prezes odpowiedział, że Regulamin jest tak sformułowany, że nie trzeba ani zmian, ani uchwały

Jednocześnie P. Elżbieta Rybus zasugerowała, że powinna zostać wywieszona informacja o tym, że zmiana statusu parkingu wynika z wycofania się firmy, która dotychczas dzierżawiła teren, a włączenie go do systemu parkingów rotacyjnych jest zgodne z Regulaminem.

Po krótkiej dyskusji uzgodniono, że informacja powinna zostać umieszczona we wszystkich budynkach.

P. Elżbieta Rybus poprosiła P. Monikę Strzelecką o przesłanie do Przewodniczącego uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących miejsc przypisanych.

Do napisania pisma zobowiązała się P. Katarzyna Tomaszewska.

Pismo ma być zatwierdzone przez pozostałych członków Rady mailowo lub w trakcie posiedzenia.

P. Marta Jeżykowska zapytała, czy Zarząd będzie obecny przy punkcie posiedzenia dotyczącym spraw bieżących.

Po uzyskaniu odpowiedzi negatywnej, zadała pytanie czy ponownie będą wysyłane wnioski do CEPiK-u

Prezes odpowiedział, że sprawa ustalania właścicieli pojazdów nie jest zakończona i będzie kontynuowana.

Następnie P. Marta Jeżykowska zapytała czy w Regulaminie jest jaki zapis dotyczący samochodów dostawczych, ponieważ zaobserwowała, że na parkingach jest coraz więcej takich samochodów, a zajmują one więcej miejsca niż samochody osobowe.

Prezes odpowiedział, że nie jest weryfikowany rodzaj samochodu, a Regulamin mówi o pojazdach.

P. Piotr Żeleszkiewicz zauważył, że samochody do 3,5 tony są traktowane jako samochody osobowe.

Następnie P. Marta Jeżykowska zapytała o znak odholowania pojazdu umieszczony na tyłach restauracji.

Prezes odpowiedział, że ze względu na okres świąteczny nie zostały w tej sprawie podjęte żadne działania.

P. Elżbieta Rybus przypomniała, że jakiś czas temu prosiła o sprawdzenie ceny urządzenia skanujące numery rejestracyjne pojazdów. Takie urządzenie być może rozwiązało problem parkowania na dziko. Ponadto twierdziła, że szlabany są w stanie skandalicznym, popękane i połamane.

Prezes odpowiedział, że sprawdzi cenę takiego urządzenia, natomiast szlabany, mimo że zniszczone spełniają swoją funkcję.

P. Marta Jeżykowska podziękowała Zarządowi za choinki świątecznie ubrane.

6. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 22/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej stawki opłaty za korzystanie z parkingu rotacyjnego na 2024 rok.

P. Marta Jeżykowska zapytała, czy wprowadzenie do systemu parkingu przy ul. Czerniakowskiej 50 będzie miało wpływ na wysokość opłat.

Prezes odpowiedział, że nie, ponieważ zostało to uwzględnione przy sporządzaniu kalkulacji.

Gł. Księgowy powiedział, że corocznie liczba umów jest weryfikowana jednak nie należy się spodziewać obniżek, ponieważ kwota podatku gruntowego rośnie.

Do kalkulacji stawek na rok następny brana jest liczba umów na koniec grudnia.

Zaznaczył, że aktywnych umów jest ok. 340, ale są też umowy dla ludzi starszych, którzy płacą połowę stawki, a także okazjonalne dla osób, które opiekują się mieszkańcami i z parkingów korzystają sporadycznie.

Następnie omówił poszczególne pozycje kalkulacji.

Odpowiadając na pytanie P. Katarzyny Tomaszewskiej stwierdził, że przyłącze energetyczne co prawda jest uwzględnione, jednak w umowach jest ujęte jako koszt stały tylko u osób, które mają podpisane umowy na korzystanie z ładowarki samochodów elektrycznych.

Podkreślił, że kalkulacja nie uwzględnia inflacji.

Wobec wyczerpania tematu Przewodniczący zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Sie
1.	Anna Dzitkowska	1	1		
2.	Marta Jeżykowska	1		1	
3.	Renata Ohde	1			1
4.	Anna Orzel	-			
5.	Leszek Perliński	1	1		
6.	Elżbieta Rybus	1	1		
7.	Małgorzata Toborek	1	1		
8.	Katarzyna Tomaszewska	1	1		
9.	Joanna Wosińska	-			
10.	Tomasz Zając	1	1		
11.	Piotr Żeleszkiewicz	1		1	
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	9			
	Suma głosów „za”		6		
	Suma głosów „przeciw”			2	
	Suma głosów „wstrzymujący”				1

Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 22/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej stawki opłaty za korzystanie z parkingu rotacyjnego na 2024 rok została podjęta.

7. Dyskusja i ew. podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 23/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2018 Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem”.

Głos zabrał Prezes, który powołał się na uchwałę Rady Nadzorczej umożliwiającą wystąpienie o aktualizację wynagrodzenia o wskaźnik inflacji za rok poprzedni.

Na pytanie P. Tomasza Zająca Gł. Księgowy wymienił wszystkie składniki wynagrodzenia Prezesa, po czym Zarząd i Gł. Księgowy opuścili posiedzenie.

Na wniosek P. Marty Jeżykowskiej i P. Elżbiety Rybus, przy aprobacie pozostałych członków Rady dalsza część posiedzenia została utajniona.

Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie następującej treści:

Kto jest za podjęciem Uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 23/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2018 Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem” § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze Prezesa Zarządu w wysokości **11 850,00 zł** (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)"

Wyniki głosowania:

Liczba głosujących	9			
Suma głosów „za”		7		
Suma głosów „przeciw”			2	
Suma głosów „wstrzymujący”				0

Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 23/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. została podjęta. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.

8. Sprawy bieżące.

Wobec omówienia spraw bieżących w punktach wcześniejszych Przewodniczący zakończył posiedzenie o godz. 21:59.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

.....
Elżbieta Rybus

.....
Leszek Perliński

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół z posiedzenia RN z dnia 13 grudnia 2023.
3. Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 21/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego remontów na rok 2024.
4. Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 22/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej stawki opłaty za korzystanie z parkingu rotacyjnego na 2024 rok.
5. Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 23/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2018 Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu SBM „Pod Kopcem”.



LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu Rady Nadzorczej

SBM „Pod Kopcem” w dniu 30 stycznia 2024

Rada Nadzorcza

1. Anna Dzitkowska *A. Dzitkowska*
2. Marta Jeżykowska *Marta Jeżykowska*
3. Renata Ohde *Renata Ohde*
4. Anna Orzel *NB USPR*
5. Leszek Perliński *Leszek Perliński*
6. Elżbieta Rybus *Elżbieta Rybus*
7. Małgorzata Toborek *M. Toborek*
8. Katarzyna Tomaszewska *K. Tomaszewska*
9. Joanna Wosińska *NB USPR*
10. Tomasz Zajac *Tomasz Zajac*
11. Piotr Zeleszkiewicz *Piotr Zeleszkiewicz*

Członkowie Zarządu

1. Paweł Sawicki *Paweł Sawicki*
2. Monika Strzelecka *Monika Strzelecka*

Główny Księgowy

1. Marek Sidorczuk *Marek Sidorczuk*

Zaproszeni

1.
2.
3.
4.
5.

