

Protokół nr 1/2026
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie
z dnia 26.01.2026 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej SMLW w K-J zostało zwołane przez jej Przewodniczącą, zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady SMLW w K-J z dnia 22.06.2018 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej wg załączonej listy obecności – **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu oraz Pani Justyna Rawska, Pani Katarzyna Wielgus-Chopiak oraz Pani Danuta Żurawska – członkinie Zarządu.

Ad. 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad

Otwarcia zebrania dokonała Pani Sylwia Żmijewska-Kwiręg – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, witając zebranych.

Odczytała zaproponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag i Rada Nadzorcza przyjęła n/w porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2025 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia planu pracy na 2026 rok:
 - Rady Nadzorczej,
 - Komisji Rewizyjnej,
 - Komisji członkowsko-mieszkaniowej.
4. Premia dla członkiń Zarządu za IV kwartał 2025 r. – podjęcie uchwały.
5. Zmiana warunków zatrudnienia poszczególnych członkiń Zarządu – podjęcie uchwał.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Wynik głosowania: za – osiem głosów, przeciw – zero, wstrzymujących się zero.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 15.12.2025 roku.

Protokół nr 12 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.12.2025 roku został przyjęty bez poprawek.

Wynik głosowania: za – osiem głosów, przeciw – zero, wstrzymujących się - zero.

Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia planu pracy na 2026 rok.

W następnej kolejności Rada Nadzorcza podjęła poniższe uchwały:

Uchwałę nr 1/2026 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Nadzorczej na 2026 rok.

Pełna treść uchwały – vide **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania: za oddano osiem głosów, przeciw – zero, wstrzymujących się – zero.

Uchwałę nr 2/2026 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2026 rok.

Pełna treść uchwały – vide **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania: za oddano osiem głosów, przeciw – zero, wstrzymujących się – zero.

Uchwałę nr 3/2026 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji członkowsko-mieszkaniowej Rady Nadzorczej na 2026 rok.



Pełna treść uchwały – vide załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania: za oddano osiem głosów, przeciw – zero, wstrzymujących się – zero.

Ad. 4. Premia dla członkiń Zarządu za IV kwartał 2025 r. – podjęcie uchwały.

Przystąpiono do czynności związanych z przyznaniem premii uznaniowej dla członków Zarządu za IV kwartał 2025 roku. Członkowie RN otrzymali od członkiń Zarządu, w formie pisemnej, informację dotyczącą realizacji zadań w w/w okresie, by na tej podstawie podjąć stosowną decyzję.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Robert Brzuszkiewicz i Pan Robert Dudek, zadaniem której było wykonanie czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania tajnego.

Z przeprowadzonych czynności Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, który wraz z oddanymi głosami, stanowi załącznik do podjętej uchwały.

Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 4/2026** w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2025 roku członkiniom Zarządu SMLW w K-J.

Pełna treść uchwały – vide załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Zmiana warunków zatrudnienia poszczególnych członkiń Zarządu – podjęcie uchwał.

Kolejno Rada Nadzorcza omówiła zmianę warunków zatrudnienia poszczególnych członków Zarządu, poczynwszy od dnia 01.01.2026 roku podejmując poniższe uchwały:

Uchwałę nr 5/2026 w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej tj: Panią Jadwigę Zakrzewską i Panią Sylwię Żmijewską-Kwiręg do zawarcia aneksu do umowy o pracę z Panią Prezes Zarządu w wersji załączonego projektu aneksu, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania: za oddano osiem głosów, przeciw – zero, wstrzymujących się – zero.

Uchwałę nr 6/2026 w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej tj: Panią Jadwigę Zakrzewską i Panią Sylwię Żmijewską-Kwiręg do zawarcia aneksu do umowy o pracę z Członkinią Zarządu – Kierowniczką Działu Administracji w wersji załączonego projektu aneksu, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania: za oddano osiem głosów, przeciw – zero, wstrzymujących się – zero.

Uchwałę nr 7/2026 w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej tj: Panią Jadwigę Zakrzewską i Panią Sylwię Żmijewską-Kwiręg do zawarcia aneksu do umowy o pracę z Członkinią Zarządu – Głównym specjalistką ds. członkowsko-mieszkaniowych w wersji załączonego projektu aneksu, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Wynik głosowania: za oddano osiem głosów, przeciw – zero, wstrzymujących się – zero.

Ad. 6. Sprawy różne.

Pan Robert Dudek poinformował o odbytych w dniu 12.01.2026 roku, dyżurze członka Rady Nadzorczej - nie było interesantów.

Pan Robert Brzuszkiewicz zgłosił prośbę o posypanie piaskiem drogi dojazdowej do parkingu na osiedlu Bielawska, podobną prośbę wystosował Pan Grzegorz Uśniacki wnioskując o posypanie wewnętrznej drogi osiedla Sobieskiego, co znacząco ułatwi ruch kołowy.

Następnie Zarząd poinformował o:

- współpracy z Bankiem w zakresie uzyskania kredytu do sfinansowania prac remontowych czterech nieruchomości (Sobieskiego 8 i 12A, Wilanowska 7 i Literatów 6) tj. przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej procedurami bankowymi,
- samowolnego montażu przez mieszkańców znaku zakazu parkowania przy nieruchomości Sobieskiego 3,
- konieczności wymiany wentylatora kotła w kotłowni Sobieskiego 12B,
- podjętych czynnościach związanych z ogłoszeniem przetargów na wykonanie prac remontowych, objętych planem remontów na 2026 rok,

Jak co miesiąc, Rada Nadzorcza zapoznała się z wykazem zaległości wg stanu na dzień 31.12.2025 roku z podziałem na nieruchomości jednobudynkowe wraz z wykazem uregulowania należności na dzień 26.01.2026 roku na łączną kwotę 54.663,88 zł – vide załącznik nr 9 do protokołu.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 16.02.2026 roku.

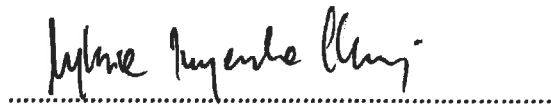
Ad. 7. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca RN podziękowała zebranych za przybycie i zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono.



Sekretarz RN Jadwiga Zakrzewska



Przewodnicząca RN Sylwia Żmijewska-Kwirąg

Załączniki:

1. lista obecności,
2. **Uchwała nr 1/2026** w sprawie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Nadzorczej na 2026 rok,
3. **Uchwała nr 2/2026** w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na 2026 rok,
4. **Uchwała nr 3/2026** w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji członkowsko-mieszkaniowej Rady Nadzorczej na 2026 rok,
5. **Uchwała nr 4/2026** w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2025 roku członkiniom Zarządu SMLW w K-J,
6. **Uchwała nr 5/2026** w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej tj: Panią Jadwigę Zakrzewską i Panią Sylwię Żmijewską-Kwirąg do zawarcia aneksu do umowy o pracę z Prezesem Zarządu w wersji załączonego projektu aneksu, który stanowi integralną część niniejszej uchwały,
7. **Uchwała nr 6/2026** w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej tj: Panią Jadwigę Zakrzewską i Panią Sylwię Żmijewską-Kwirąg do zawarcia aneksu do umowy o pracę z Członkinią Zarządu – Kierownikiem Działu Administracji w wersji załączonego projektu aneksu, który stanowi integralną część niniejszej uchwały,
8. **Uchwała nr 7/2026** w sprawie upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej tj: Panią Jadwigę Zakrzewską i Panią Sylwię Żmijewską-Kwirąg do zawarcia aneksu do



umowy o pracę z Członkinią Zarządu – Głównym specjalistą ds. członkowsko-mieszkaniowych w wersji załączonego projektu aneksu, który stanowi integralną część niniejszej uchwały,

9. wykaz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2025 roku z podziałem na nieruchomości jednobudynkowe wraz z wykazem uregulowania należności na dzień 26.01.2026 roku na łączną kwotę 54.663,88 zł.

