

PROTOKÓŁ NR 10

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "Energetyk" w Wejherowie z dnia 26.03.2007r.

Obecni:

1. Krystyna Hołodowska – Przewodnicząca
2. Adrian Markowski – Z-ca Przewodniczącej
3. Piotr Graczyk
4. Bernard Włodarczyk

W posiedzeniu brali udział:

1. Barbara Stachelek – Prezes Zarządu
2. Wiesław Horak – Z-ca Prezesa
3. Ryszard Szulgo – Z-ca Prezesa

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Podpisywanie Uchwał z 19.03.2007r.
3. Wykluczenia i przywrócenia.
4. Informacje dotyczące posiedzenia Rady Nr 8 z 12.03.2007r.
 - Wniosek o wyjaśnienie treści pism do pracownika Pani Doroty Rosińskiej
 - Wniosek o zatrudnienie adwokata (sprawy karne)
5. Rozpatrzenie wniosków Zarządu
 - Zatwierdzenie zakresów obowiązków Członków Zarządu
 - a) Członka Zarządu ds. Eksploatacyjnych
 - b) Członka Zarządu ds. Finansowych
 - c) wniosek Zarządu w sprawie porządku obrad ZPCz – zbycie nieruchomości
 - d) wniosek Zarządu w sprawie porządku obrad ZPCz "Wnioski polustracyjne"
 - zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 - wyjaśnienia dotyczące firmy "Plast – Com"
 - odpowiedź Prezesa Zarządu na pismo Pana Wiesława Horaka – Członka Zarządu
 - wyjaśnienie dotyczące uchwał i wniosków z 12.03.2007r.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu za 2006r i planów na 2007r.
 - Sprawozdanie Zarządu za 2006r
 - Sprawozdanie finansowe za 2006r
 - Budżet (przychody/rozchody) + plany na 2007r.
 - Projekt podziału Spółdzielni
7. Rozliczenie mediów za drugie półrocze 2006
8. Rozpatrzenie protokołów i informacji za działalność Komisji Rady Nadzorczej i wykonania planów 2006 roku
 - przyjęcie sprawozdań (nie wpłynęły materiały do Przewodniczącego)
9. Rozpatrzenie sprawy pracownika SM Pani Doroty Rosińskiej
 - A. Markowski – wniosek o napisanie odpowiedzi Pani Dorocie Rosińskiej (jest to obowiązek Przewodniczącego RN)
10. Powołanie Komisji Statutowej
11. Uzgodnienia dotyczące zwołania Grup Członkowskich i ZPCz – dyskusja ew. ustalenia dotyczące poniższych tematów
 - Ustalenie terminów Grup Członkowskich, ZPCz, wywieszenia ogłoszeń
 - Ustalenie treści ogłoszeń (porządków obrad)
 - Grunty postępy w pracach nad uwłaszczeniem

- badanie bilansu
 - realizacja zaleceń polustracyjnych
 - sprawozdanie Zarządu za 2006r
 - absolutorium
 - sprawozdanie Rady Nadzorczej
 - projekt podziału Spółdzielni – realizacja § 108 Ustawy
 - uzupełnienie Delegatów na ZPCz, weryfikacja czy są Członkami Sm, czy nie mają długów
 - podział na Grupy Członkowskie
 - uzupełnienie Członków Rad Osiedli
 - uzupełnienie Członków Rady Nadzorczej
 - zmiany w Statucie
 - informacja rozliczenie ciepła, propozycje na przyszłość
 - rozpatrzenie pism i odwołań mieszkańców
 - inne, które powinny być rozpatrzone przez ZPCz lub związane z prawomocnością zwołania ZPCz
12. Dyskusja – zgłaszanie dodatkowych wniosków do pilnego rozpatrzenia
- Piotr Graczyk, Adrian Markowski – wyjaśnienie dlaczego w Spółdzielni znajdują się 4 liczniki ciepła i nie zostały dotychczas odsprzedane (strata kwoty ok. 7 tys. zł)
 - Piotr Graczyk, Adrian Markowski – wyjaśnienie czy mieszkańcy budynku 29 A w Redzie spłacają kwotę za założenie liczników (strata kwoty ok 12 tys. zł)
 - Piotr Graczyk, Adrian Markowski – wyjaśnienie czy została odzyskana matryca w dziale finansowym (biuro rachunkowe)
 - Piotr Graczyk – wyjaśnienie dlaczego ciągle są wymieniani pracownicy w administracji czyżby nie można zatrudnić odpowiednich osób na dane stanowisko, brak odpowiedniej selekcji przez Zarząd
 - Piotr Graczyk – propozycja obniżenia opłaty eksploatacyjnej z kwoty 1,20 do 1,00 a podniesienie funduszu remontowego o 0,20zł do 1,60 zł za m²
 - Piotr Graczyk, Adrian Markowski – oświadczenie dotyczące podejrzenia o włamanie, wnioski o wyjaśnienie sprawy
 - Piotr Graczyk – wniosek o przygotowanie akt osobowych na dzień 26.03.2007r. 2 pracowników
13. Inne sprawy
- przekazanie członkom Rady Nadzorczej (do zapoznania się) projektu “Regulaminu zebrań oraz zmian zasad pracy Rady Nadzorczej dotyczących sposobu komunikowania się Członków Rady z Zarządem oraz między sobą”
14. Zgłaszanie propozycji spraw do rozpatrzenia na następnych posiedzeniach Rady Nadzorczej
15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad.

Głosowanie za przyjęciem obrad po naniesionych korektach

Za: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Pan Włodarczyk nie brał udziału w głosowaniu za przyjęciem porządku obrad.

1. Dotyczy Pani zam. w Wejherowie przy ul.

Na posiedzenie stawiała się Pani zam. w Wejherowie przy ul.

Pani poinformowała, że nie spisywała ugody o spłacie zobowiązania, wyjaśniła również że zadłużenie wynika z konieczności spłacania kredytu, zaciągniętego i nie spłaconego przez jej brata.

Pani Prezes wyjaśniła, że Pani może spłacić zadłużenie w ratach, należy w tym celu wypełnić druk zobowiązania do ratalnej spłaty zaległości.

Pani dodała, że jak otrzymywała wezwania do zapłaty starała się wpłacać większe kwoty.

Pani opuściła posiedzenie w celu napisania zobowiązania o spłacie w ratach.

2. Dotyczy Państwa zam. w Redzie przy ul.

Przewodnicząca odczytała kartotekę finansową Państwa, z której wynika, że zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi 2.378zł.

Pan Graczyk stwierdził, że jest to duża kwota i głosowałby za wykluczeniem Pana z członkostwa Spółdzielni.

Pan Markowski dodał, że ostatnio Państwo wpłacili kwotę 2.500zł i jest przeciwny wykluczeniu gdyż zadłużenie spadło.

Pan Włodarczyk dodał, że Pan już po raz kolejny wzywany jest przez Radę Nadzorczą i jest za wykluczeniem go z członkostwa.

Głosowanie za odroczeniem rozpatrzenia powyższej sprawy do kolejnego posiedzenia.

Za: 3 (Hołodowska, Graczyk, Markowski)

Przeciw: 1 (Włodarczyk)

Wstrzymał się: 0

Przewodnicząca poinformowała, że odnalazła pismo Państwa z prośbą o przesunięcie terminu spłaty zadłużenia, które wpłynęło w dniu dzisiejszym.

Pan Graczyk odczytał powyższe pismo.

Pan Włodarczyk stwierdził, że należy przyjąć zobowiązanie Państwa

Głosowanie za wycofaniem poprzedniej decyzji odraczającej rozpatrzenie sprawy państwa do kolejnego posiedzenia:

Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

UCHWAŁA Nr 065/2007

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 26.03.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie po zapoznaniu się z wnioskiem Państwa zam. Reda ul. po raz ostatni przyjmuje oświadczenie Państwa o spłacie zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie, a zarazem informuje, że zobowiązanie finansowe wobec Spółdzielni na dzień 26.03.2007r. Wynosi **2.378,94zł**.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie zobowiązuje

Państwa do spłaty zobowiązania w 4 ratach comiesięcznych wraz z bieżącymi opłatami czynszowymi.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przypomina, że obowiązującym terminem płacenia czynszu za użytkowany lokal jest termin od 1 do 15 dnia miesiąca za bieżący miesiąc.

W przypadku dalszego nie wywiązywania się z zobowiązania w związku z zaleganiem z opłatami z tytułu użytkowania lokalu Państwo zostaną umieszczeni w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Głosowanie za przyjęciem uchwały 065/2007.

Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pani dostarczyła pismo z prośbą o rozłożenie zadłużenia na raty.

Pan Graczyk odczytał pismo Pani o spłacie zadłużenia do 31.05.2007r.

UCHWAŁA Nr 066/2007

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 26.03.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie po zapoznaniu się z wnioskiem Pani zam. Wejherowo ul. przyjmuje oświadczenie Pani o spłacie zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie, a zarazem informuje, że zobowiązanie finansowe wobec Spółdzielni na dzień 26.03.2007r. wynosi **2.801,77zł**.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie zobowiązuje Panią do spłaty zobowiązania w comiesięcznych ratach do dnia 31.05.2007r. Wraz z bieżącymi opłatami czynszowymi.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przypomina, że obowiązującym terminem płacenia czynszu za użytkowany lokal jest termin od 1 do 15 dnia miesiąca za bieżący miesiąc.

W przypadku dalszego nie wywiązywania się ze zobowiązania w związku z zaleganiem z opłatami z tytułu użytkowania lokalu Pani zostanie umieszczona w Krajowym Rejestrze Dłużników.

Głosowanie za przyjęciem uchwały nr 066/2007

Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

3. Dotyczy Pana zam. w Redzie przy ul.

W związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Spokojnej 29/23

w Redzie Rada Nadzorcza postanowiła skreślić z rejestru członków Pana
UCHWAŁA Nr 067/2007

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 26.03.2006r.

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. _____ w Redzie oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez Pana _____ Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni skreśliła z rejestru członków Pana _____ z dniem 26.03.2007r.

Głosowanie za przyjęciem uchwały nr 067/2007

Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4

a) wniosek o wyjaśnienie treści pisma do Pani Doroty Rosińskiej

Pani Prezes poinformowała, że udzieliła już pisemnej odpowiedzi na to oraz inne zapytania Rady Nadzorczej we wcześniejszym piśmie, które na ostatnim posiedzeniu Rady zostało przekazane Członkom Rady Nadzorczej.

Pani Prezes dodała, że Pani Rosińska otrzymała sprostowanie do wcześniejszego pisma. Sprostowanie dotyczyło kwestii jaki organ przeprowadził kontrolę Komisji Socjalnej Spółdzielni, w sprostowaniu zawarto informację, że to Zarząd, a nie jak to napisano wcześniej Rada Nadzorcza przeprowadziła powyższą kontrolę.

Pani Prezes przekazała kserokopię pisma (sprostowania) do Pani Rosińskiej oraz sprostowanie treści uchwały Zarządu.

Pani Prezes wyjaśniła również, że jednoosobowo wysłała do Pani Rosińskiej pismo z informacją o przeprowadzeniu kontroli przez Radę Nadzorczą wobec czego sprostowanie wysłała w ten sam sposób.

b) wniosek o zatrudnienie adwokata (sprawy karne)

Przewodnicząca wyjaśniła, że jest potrzeba zatrudnienia adwokata, który odciąży Panią Mecenas w sprawach karnych.

Pani Prezes poinformowała, że w momencie prowadzenia dochodzenia nikt nie ma prawa wglądu do dokumentów, jednak gdy dokumenty wrócą do prokuratury Pani Mecenas jako oskarżyciel posiłkowy stanie przy prokuratorze.

Pan Włodarczyk dodał, że to nie jest w kompetencji Rady Nadzorczej, to Zarząd powinien złożyć taki wniosek.

Ad. 5

a) zatwierdzenie zakresów obowiązków Członków Zarządu

Pani Prezes poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Członkowie Zarządu zaakceptowali swoje zakresy obowiązków.

UCHWAŁA Nr 068/2007

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 26.03.2006r.**

Rada Nadzorcza przyjmuje zakres obowiązków Pana Ryszarda Szulgo Członka Zarządu ds. eksploatacji.

Głosowanie za przyjęciem uchwały nr 068/2007
Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Włodarczyk)
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 069/2007

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 26.03.2006r.**

Rada Nadzorcza przyjmuje zakres obowiązków Pana Wiesława Horak Członka Zarządu ds. finansowych

Głosowanie za przyjęciem uchwały nr 069/2007
Za: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Pan Bernard Włodarczyk nie głosował.

Przewodnicząca przekazała wykładnię Związku Rewizyjnego SM w sprawie ważności głosowania przy zmniejszonej ilości Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała została przyjęta.

b) wniosek Zarządu o załączenie do porządku obrad ZPCz wniosku o zbycie miastu nieruchomości w celu regulacji rozwiązań komunikacyjnych.

Pani Prezes poinformowała, że zbycie nieruchomości może nastąpić tylko za zgodą ZPCz, wobec czego ten wniosek powinien się znaleźć w porządku obrad ZPCz.

UCHWAŁA Nr 070/2007

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 26.03.2006r.**

Rada Nadzorcza przychylając się do wniosku Zarządu wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad ZPCz wniosku Zarządu o zbycie miastu działek w celu uregulowania rozwiązań komunikacyjnych, jednocześnie zobowiązuje Zarząd do przygotowania projektu uchwał pod każdą działkę odrębnie.

Głosowanie za przyjęciem uchwały nr 70/2007
Za: 3 (Hołodowska, Graczyk, Włodarczyk)
przeciw: 0
Wstrzymał się: 1 (Markowski)
Uchwała została przyjęta.

c) wnioski polustracyjne.

Pani Prezes poinformowała, że Zarząd nie może jako jeden organ wystąpić z pismem do Związku Rewizyjnego. W sprawie wniosków polustracyjnych muszą wypowiedzieć się oba organy Spółdzielni czyli Zarząd i Rada Nadzorcza.

Pan Markowski poinformował, że w związku z tym, że Zarząd nie przygotował odpowiedniej ilości kopii, wniosek nie powinien być rozpatrywany w dniu dzisiejszym.

Głosowanie za odroczeniem rozpatrywania tego wniosku do kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

d) zawiadomienie o popełnieniu przestępstw.

Pani Prezes poinformowała, że otrzymała wniosek o przekazanie protokołu Komisji Rewizyjnej do Komendy Wojewódzkiej Policji. Pani Prezes dodała, że protokół ten zostanie odesłany, ponieważ powinien on zawierać wnioski.

Pan Markowski stwierdził, że to Zarząd reprezentuje Spółdzielnię przed Sądem i to Zarząd powinien uzupełnić wniosek.

Pani Prezes odpowiedziała, że Zarząd wykonuje wnioski organu zwierzchniego.

Pan Włodarczyk dodał, że zgadza się z Panem Graczykiem, że w protokole powinny znaleźć się konkretne wnioski.

Pan Graczyk dodał, że należy uzupełnić ten protokół o informacje o wkładach i udziałach, które przygotowuje Zarząd.

e) wyjaśnienia dotyczące firmy "Plast - Com"

Pani Prezes przedstawiła Radzie wyjaśnienia dotyczące firmy "Plast – Com".

f) odpowiedź Prezesa Zarządu na pismo Pana Wiesława Horaka – Członka Zarządu

Pan Markowski poinformował, że otrzymał wiadomość na adres e-mail, w której Pan Szulgo "rozpętał burzę" na temat Pana Horaka.

Pan Szulgo odpowiedział, że była to odpowiedź na maila Pana Horaka.

Pan Włodarczyk złożył wniosek o odroczenie rozpatrywania tego punktu

Pismo Pana Horaka zostało skopiowane i przekazane Członkom Rady Nadzorczej w celu zapoznania się z nim.

g) wyjaśnienie dotyczące uchwał i wniosków z 12.03.2007r.

Pan Włodarczyk wyjaśnił sprawę wniosków z 12.03.2007r.

Przewodnicząca dodała, że do 31.12.2007r. zgodnie z nową ustawą musi być przeprowadzone uwłaszczenie, jak również musi być rozpisany konkurs na Prezesa Zarządu.

Ad. 6

Pani Prezes poinformowała, że do końca tygodnia będzie sprawozdanie finansowe i wówczas będzie czas na zapoznanie się z całością dokumentu.

Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć rozpatrywanie pkt 6 do kolejnego posiedzenia.

Głosowanie:

Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Ad. 7

Pani Prezes poinformowała, że do końca miesiąca marca wszyscy otrzymają rozliczenie mediów za II półrocze 2006r.

Ad. 8

Przewodnicząca poinformowała, że nie wpłynęły materiały z działalności Komisji do marca 2007r w związku z tym zaproponowała odroczyć rozpatrzenie tego punktu do kolejnego posiedzenia.

Głosowanie:

Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Ad. 9

Pan Włodarczyk stwierdził, że odpowiedzi na pismo Pani Doroty Rosińskiej udzieli Zarząd.

Pan Włodarczyk odczytał propozycję odpowiedzi do Pani Rosińskiej przygotowanej przez Pana Markowskiego.

Pan Włodarczyk stwierdził, że jest przeciwny wskazywaniu pracownikowi drogi odwoławczej.

Pani Prezes dodała, że odpowiedź jest prawidłowa, ale sugeruje, aby kwestie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Związków Zawodowych nie zostały w tym piśmie zawarte, gdyż takiej odpowiedzi udziela się w przypadku ukarania pracownika. W tym przypadku nie była to kara, ale odebranie premii, co jest zgodne z układem zbiorowym.

Pan Graczyk stwierdził, że Rada Nadzorcza powinna pouczyć Panią Rosińską i wskazać jej drogę do mediacji.

Pan Markowski dodał, że jest to jedynie wskazanie drogi odwoławczej, a nie przymus czy zobowiązanie.

Po wprowadzonych korektach przyjęto treść pisma do Pani Rosińskiej.

Ad. 10

Przewodnicząca poinformowała, że uważa, że wystarczające będą wnioski na ZPCz i nie ma potrzeby powoływania Komisji Statutowej. Wobec czego złożyła wniosek o nie powoływanie Komisji Statutowej.

Pani Prezes dodała, że Komisja Statutowa powinna zebrać i przygotować takie wnioski, ponadto Radca Prawny oraz Członek Zarządu powinni uczestniczyć w tworzeniu tych wniosków.

Pan Markowski dodał, że zgodnie z ustawą przygotowywanie Statutu jest w kompetencji Zarządu i nie jest przekonany czy Rada Nadzorcza powinna manipulować przy Statucie.

Pan Włodarczyk dodał, że wszystkie organy mogą uczestniczyć w tworzeniu Statutu.

Głosowanie za powołaniem Komisji Statutowej

Za: 2 (Hołodowska, Włodarczyk)

Przeciw: 2 (Graczyk, Markowski)

Wstrzymał się: 0

Ponowne głosowanie za powołaniem Komisji Statutowej

Za: 1 (Hołodowska)

Przeciw: 1 (Markowski)
Wstrzymał się: 2 (Włodarczyk, Graczyk)
Nie powołano Komisji Statutowej.

Ad. 11

a) Ustalono terminy Grup Członkowskich.

Reda I – 19.04.2007r. - g. 18⁰⁰
Wejherowo I – 20.04.2007r. - g. 18⁰⁰

Lębork – 21.04.2007 – g. 10⁰⁰

Wejherowo II – 25.04.2007r. - g. 18⁰⁰
Reda II – 26.04.2007r. - g. 18⁰⁰

Gniewino – 28.04.2007r. - g. 10⁰⁰

Pan Włodarczyk poinformował, że ogłoszenie musi być oznaczone, musi być wyraźne i czytelne, dodał również, że należy na ogłoszeniu dopisać, że jest to zebranie Członków Spółdzielni.

b) badanie bilansu

Pani Prezes poinformowała, że badanie bilansu powinno być gotowe w ciągu tygodnia .

c)informacja – rozliczenie ciepła

Pani Prezes poinformowała, że zleciła ekspertyzę panu, który przeprowadzał ekspertyzę na ul. Łąkowej 29A, jednak nie udało się tego zrobić przed tym sezonem, do zakończenia tego sezonu jest czas na rozpisanie konkursu na przeprowadzenie analizy, aby wystąpić z tym do dostawców ciepła w celu zmniejszenia mocy ciepła.

Pan Markowski stwierdził, że można tę moc, (która dotyczy tylko ogrzewania) zmienić w trakcie sezonu. Pan Markowski dodał, że inne Spółdzielnie wynegocjowały niższą moc zamówioną.

Pani Prezes odpowiedziała, że rozmawiała na ten temat i dowiedziała się, że nie można tego zrobić przez zakończeniem sezonu.

Pan Włodarczyk dodał, że nie produkujemy mniej ciepła, skokowe temperatury powodują wzrost przepływu ciepła (zależy to od pogody i docieplenia lokalu).

Pani Prezes poinformowała również, że zużycie ciepła nie spada.

Pan Włodarczyk dodał, że należy przeprowadzić analizę.

Pani Prezes dodała, że potrzebna jest analiza pod kątem temperatur itp., gdyż obawia się kar za przekroczenie dopuszczalnych norm.

d) rozpatrzenie pism i odwołań mieszkańców na ZPCz

Pan Włodarczyk poinformował, że teczka z takimi pismami znajduje się w kadrach Spółdzielni.

e) inne wnioski, które powinny być rozpatrzone przez ZPCz

Pan Markowski poinformował, że powinna być informacja co zostało wykryte w Spółdzielni, z jakich zaniedbań startuje nowy Zarząd i Rada Nadzorcza, poinformować jakie są wpływy mieszkańców a jakie potrzeby remontowe.

Pan Graczyk dodał, że należy zobowiązać Zarząd do wywieszenia list dłużników.

Ad. 12

a) wyjaśnienie dlaczego w Spółdzielni znajdują się cztery liczniki ciepła i nie zostały dotychczas odsprzedane.

Pan Szulgo odpowiedział, że w Spółdzielni znajduje się 6 takich liczników.

Pani Prezes dodała, że jest to zamrożenie pieniędzy, a nie strata, ponadto rozmawiała z Koksikiem i firma ta nie chce odkupić liczników od Spółdzielni, Pani Prezes dodała, że można by te liczniki odsprzedać deweloperom z terenu Wejherowa.

Pan Graczyk złożył wniosek, aby odsprzedać powyższe liczniki do końca kwietnia.

b) wyjaśnienie czy mieszkańcy budynku przy ul. Łąkowej 29 A w Redzie spłacają kwotę za założenie liczników

Pani Prezes odpowiedziała, że jeszcze nie spłacają, ale większość mieszkańców opowiedziała się za założeniem tych liczników, dodała również, że Zarząd zastanowi się w jaki sposób przypomnieć mieszkańcom o kwocie za liczniki.

c) wyjaśnienie odzyskania matrycy w dziale finansowym

Pani Prezes odpowiedziała, że matryca już została odzyskana, Pani Prezes dodała również, że z korespondencji jaką prowadziła z biurem rachunkowym wynika, że w marcu 2006 podczas szkolenia w zakresie FK przez firmę Sacer omawiane były zasady tworzenia matryc, powstała wówczas taka matryca przy tworzeniu bilansu, jednak później została usunięta. Pani Prezes dodała, że nie udało się ustalić kto i kiedy tę matrycę usunął.

Pan Markowski stwierdził, że kosztami tworzenia nowej matrycy należy obciążyć biuro rachunkowe.

Pani Prezes odczytała wyjaśnienie biura rachunkowego, z którego wynika, że nie jest im wiadome celowe usunięcie matrycy.

Wyjaśnienia Pani Hołodowskiej oraz Pana Włodarczyka zostały jednogłośnie usunięte z porządku obrad

c) Wyjaśnienie dlaczego wymieniani są pracownicy w administracji?

Pani Prezes wyjaśniła, że wybierając pracownika na dane stanowisko pracodawca podejmuje ryzyko, gdyż nie wiadomo czy dany pracownik spełni wymagania i oczekiwania pracodawcy. Pani Prezes dodała, że po dokumentacji oraz rozmowie kwalifikacyjnej ciężko to stwierdzić.

Pan Graczyk wyjaśnił, że wniosek ten dotyczy przede wszystkim stanowiska ds. rozliczeń mediów.

Pani Prezes wyjaśniła, że musiała zabrać Panią Rosińska ze stanowiska ds. rozliczeń, gdyż jej agresja wobec mieszkańców stawała się niebezpieczna, Pani Rosińska na stanowisku ds. członkowsko mieszkaniowych uspokoiła się. Natomiast Pan Makowski był zatrudniony, aby sprawdzić co zostało już zrobione. Pani Prezes dodała, że Zarząd wszelkimi sposobami próbuje pozyskać pracowników, jednak z powodu braku wykwalifikowanej kadry aktualni pracodawcy potencjalnych kandydatów na stanowisko ds. kadr podwyżkami i awansami zatrzymali pracowników w swoich firmach.

d) Wniosek przełożony na kolejne posiedzenie

Pani Prezes poinformowała o pracach jakie są aktualnie wykonywane oraz o sprawie uzyskania decyzji o samodzielności lokali w Lęborku. Sprawa dotyczy dodatkowej powierzchni nie wliczonej do czynszu, łącznie jest to powierzchnia ok 150m², małe przedsionki na ostatnich kondygnacjach.

e) oświadczenie dotyczące podejrzenia o włamanie

Pan Szulgo poinformował, że przejął tę sprawę oraz dodał, że uzyskał informacje, że mieszkańcy w momencie kiedy chcieli odzyskać pomieszczenie wspólne (rowerownię) i nie odnaleziono osoby, do której to pomieszczenie należy pracownicy Spółdzielni komisyjnie otworzyli to pomieszczenie.

Pan Szulgo dodał, że Pan Pranga, który to pomieszczenie wynajmował mimo, że nie jest mieszkańcem tej klatki będzie mógł do czerwca użytkować to pomieszczenie. W ramach zadośćuczynienia za opłacanie za pomieszczenie, którego Pan Pranga nie użytkował zaproponowano Panu Pranga nie opłacanie przez 3 miesiące za to pomieszczenie. Pan Szulgo dodał, że Pan Pranga chciał bezpłatnie korzystać z powyższego pomieszczenia przez cały rok, jednak ze

względu na uwłaszczenia nie było to możliwe.

f) wniosek o przygotowanie akt osobowych trzech pracowników

Pan Włodarczyk poinformował, że wniosek ten musiałby być uzasadniony

Pani Prezes poinformowała, że z opinii jaką otrzymała wynika, że ustawa o ochronie danych osobowych nie zezwala na udostępnianie takich informacji chyba, że za zgodą osoby, której te akta dotyczą.

Pan Markowski poinformował, że na ZPCz postawi wniosek o zwolnienie Pani Mecenas, gdyż Pani Mecenas obraziła Jego i Pana Szulgo. Pan Markowski dodał, że prosił o prawnika, który raz w miesiącu uczestniczyłby w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz o osobę z doświadczeniem.

Pan Graczyk wycofał swój wniosek.

Pan Markowski dodał, że Pani Mecenas nie jest od zarządzania firmą, a jej opinia nie musi być wiążąca, dodał również, że Pani Mecenas pomyliła się w wydawaniu opinii na temat zwykłej większości głosów.

Pani Prezes wyjaśniła, że Pani Mecenas nigdy nikomu nie narzucała swojej woli.

Pan Markowski zaproponował, aby Pani Mecenas jeszcze raz zweryfikowała ustawę o ochronie danych osobowych, ponieważ według Niego Rada Nadzorcza ma prawo skontrolować pracę Zarządu.

Pan Włodarczyk dodał, że Rada Nadzorcza nie jest pracodawcą wobec czego nie ma prawa wglądu do akt osobowych pracowników.

Przewodnicząca dodała, że opinia Pani Mecenas powinna być przez nią podpisana oraz złożona na dziennik, skierowana do Rady Nadzorczej.

Pani Prezes poinformowała, że opinie Pani Mecenas są podpisywane i są przechowywane w segregatorze.

Przewodnicząca dodała, że opinie powinny być kierowane do konkretnego organu.

Pan Markowski stwierdził, że pracownicy również powinni parafować przygotowane przez siebie pismo.

Pani Prezes odpowiedziała, że każdy pracownik parafuje przygotowane przez siebie pismo.

Ad. 13

Przewodnicząca przekazała Członkom Rady Nadzorczej projekt "Regulaminu zebrań i pracy Rady Nadzorczej."

Kolejny termin posiedzenia wyznaczono na dzień 02.04.2007r.

Ad. 14

Wklejanie materiałów do internetu.

Pani Prezes stwierdziła, że uważa, że to powinno zostać przy Panu Włodarczyku, Pan Włodarczyk umie sobie z tym poradzić.

Pan Markowski stwierdził, że jest temu przeciwny, gdyż utracił do niego zaufanie .

Przewodnicząca stwierdziła, że należy sprawę przekazać pracownikowi Zarządu.

Ad. 15

Zakończenie posiedzenia.