

## **PROTOKÓŁ NR 11/2007**

**Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Energetyk” w Wejherowie z dnia 02.04.2007r.**

### **Obecni:**

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

### **W posiedzeniu brali udział:**

1. Barbara Stachelek – Prezes
2. Wiesław Horak – Członek Zarządu
3. Ryszard Szulgo – Członek Zarządu

### **Porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie „Regulaminu zebrań oraz zmiany zasad pracy RN dotyczących sposobu komunikowania się Członków Rady między sobą oraz z Zarządem”
3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu
  - a) Zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia do porządku obrad ZPCz punktu „Realizacja wniosków polustracyjnych”
  - b) Odpowiedź Prezesa Zarządu na pismo Pana Wiesława Horaka Członka Zarządu
  - c) Wyjaśnienia dotyczące uchwał i wniosków z 12.03.2007r.
4. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu za 2006r. i planów na 2007r.
  - a) Sprawozdanie Zarządu za 2006r.
  - b) Budżet (przychody, rozchody) + plany na 2007r.
5. Uzgodnienia dotyczące zwołania Grup Członkowskich oraz ZPCz
  - a) Zatwierdzenie terminów, wywieszenia ogłoszeń
  - b) Ustalenie treści ogłoszeń (porządków obrad) – zatwierdzenie
  - c) Grunty – termin wykupu gruntów
  - d) Badanie bilansu – termin
  - e) Realizacja zaleceń polustracyjnych – zatwierdzenie
  - f) Sprawozdanie Zarządu za 2006r. – zatwierdzenie
  - g) Absolutorium
  - h) Sprawozdanie Rady Nadzorczej
  - i) Projekt podziału Spółdzielni – realizacja § 10 Ustawy oraz Uchwały nr 10 z dnia 03.06.2006r. – zatwierdzenie
  - j) Uzupełnienie Delegatów na ZPCz, weryfikacja czy są Członkami SM i czy nie mają długów – termin
  - k) Uzupełnienie Członków Rad Osiedli oraz Członków RN – termin
  - l) Zmiany w Statucie – termin – wyznaczenie odpowiedniej osoby
  - m) Informacja – rozliczenie ciepła, propozycje na przyszłość
  - n) Rozpatrzenie wniosków z Grup Członkowskich oraz ZPCz
  - o) Sprawozdanie z Działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 03.06.2006r. do ZPCz w 2007r.
  - p) Inne, które powinny być rozpatrzone na Grupach Członkowskich oraz ZPCz lub związane z prawomocnością zwołania ZPCz
6. Krystyna Hołodowska – umotywowane wnioski:

- a) zobowiązanie Członków Zarządu, a w szczególności Pani Prezes do wyjaśnienia (na piśmie) sprawy zagubienia matrycy oraz udzielenie odpowiedzi czy została odzyskana
  - b) zobowiązanie Członków Zarządu – każdego z osobna do opracowania programu naprawczego Spółdzielni ( do 10.04.2007r.) oraz przedstawienia Radzie Nadzorczej do zaakceptowania.
  - c) zobowiązanie Zarządu do przygotowania wydrukowanych dokumentów Zarządu na każde posiedzenie Rady Nadzorczej
  - d) wniosek Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli teczki ul. Kusocińskiego 7/15
  - e) wniosek Komisji Rewizyjnej o umożliwienie przeprowadzenia kontroli w obecności pracownika Spółdzielni
7. Sprawy dotyczące pracy Rady Nadzorczej
- a) sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 02.01.2007r do chwili obecnej
8. Inne sprawy wniesione
9. Zgłaszanie propozycji spraw do rozpatrzenia na następnych posiedzeniach Rady
10. Wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 10.04.2007r. godz. 17<sup>00</sup>
11. Zakończenie posiedzenia

Pan Włodarczyk wniósł o wykreślenie z porządku obrad pkt 2, ze względu na naruszenie uprawnień Członków Rady Nadzorczej, regulamin ten zmienia Regulamin Rady Nadzorczej. Przewodnicząca odpowiedziała, że nie zgadza się ze skreśleniem pkt 2 z porządku obrad, gdyż ten Regulamin nie jest naruszeniem prawa, został sporządzony na podstawie Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej.

Pan Włodarczyk stwierdził, że Regulamin narusza prawo i z mocy prawa będzie nieważny.

Głosowanie za wykreśleniem pkt 2 z porządku obrad:

Za: 1 (Włodarczyk)

Przeciw: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Wstrzymał się: 0

Punkt 2 pozostał w porządku obrad.

Na posiedzenie przybył Pan Ireneusz Krawiec.

Pan Włodarczyk wniósł o wykreślenie pkt 3 b i c z porządku obrad.

Pan Markowski poinformował, że to Rada Nadzorcza nadzoruje Zarząd

Głosowanie za wykreśleniem pkt 3b

Za: 1 (Włodarczyk)

Przeciw: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Wstrzymał się: 1 (Krawiec)

Punkt pozostał w porządku obrad.

Głosowanie za wykreśleniem pkt 3c

Za: 1 (Włodarczyk)

Przeciw: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Krawiec)

Wstrzymał się: 0

Punkt pozostał w porządku obrad.

Głosowanie za wykreśleniem pkt 4 z porządku obrad.

Pan Markowski dodał, że jest już po terminie i nie jest przeciwny wykreślanemu temu punktu z porządku obrad.

Głosowanie:

Za: 2 (Włodarczyk, Krawiec)

Przeciw: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Wstrzymał się: 0

Głosowanie za wykreśleniem podpunktu dotyczącego budżetu na 2007rok.

Za: 2 (Włodarczyk, Krawiec)

Przeciw: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Wstrzymał się: 0

Odnosnie punktu 6 dotyczącego wyjaśnienia usunięcia matrycy w dziale finansowym Pan Włodarczyk odpowiedział, że sprawa została już wyjaśniona.

Głosowanie za udzieleniem pisemnej odpowiedzi na wniosek

Za: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Przeciw: 1 (Włodarczyk)

Wstrzymał się: 1 (Krawiec)

Głosowanie za wykreśleniem punktu 6 dotyczącego zobowiązania Członków Zarządu do opracowania programu naprawczego Spółdzielni.

Za: 2 (Włodarczyk, Krawiec)

Przeciw: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Wstrzymał się: 0

Pan Włodarczyk poinformował, że Przewodnicząca nie powinna przygotowywać sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie za wykreśleniem pkt 7 ppkt 6 dotyczącego wniosku Pana Graczyka.

Za: 5 (Hołodowska, Markowski, Krawiec, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

## **Ad. 2**

Przewodnicząca poinformowała, że ma prawo wnieść taki regulamin, ponieważ to nie jest regulamin Rady Nadzorczej tylko zebrania Rady.

Pan Włodarczyk odpowiedział, że jest on niespójny z Regulaminem Rady Nadzorczej i będzie wnioskował o odrzucenie tego regulaminu w całości.

Przewodnicząca odczytała treść Regulaminu Rady Nadzorczej.

Pan Włodarczyk poinformował, na jakich zasadach Rada może nanosić poprawki do protokołu.

Przewodnicząca dodała, że nie będzie wprowadzania poprawek, jedynie uwagi będą podpinane do protokołu.

Pan Włodarczyk odpowiedział, że w Regulaminie Rady Nadzorczej jest napisane jak wprowadza się zmiany do protokołu i w jaki sposób jest on przyjmowany.

Przewodnicząca odczytała zapis z Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczący sporządzania protokołu.

Pan Włodarczyk poinformował, że Rada Nadzorcza ma prawo wnieść poprawki do protokołu, gdyż jest to protokół Rady Nadzorczej, a nie akceptuje się protokołu bez wprowadzania poprawek.

Rozpatrzenie tego wniosku zostało przełożone do 10.04.2007r.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po wprowadzonych poprawkach.

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

Przeciw: 1 (Włodarczyk)

Wstrzymał się: 0

Porządek obrad został przyjęty.

### **Ad. 3**

Pani Prezes poinformowała, że odpowiedzi na wnioski polustracyjne udzielać powinny oba organy Spółdzielni, w związku z czym poprosiła Członków Rady Nadzorczej, aby zapoznali się z przygotowaną odpowiedzią Zarządu. Pani Prezes dodała, że oczekuje na uwagi, uzupełnienia do dokumentu przygotowanego przez Zarząd.

Pani Prezes odczytała zapis listu lustracyjnego dotyczący udzielania odpowiedzi przez oba organy Spółdzielni, wobec tego wystąpiła z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na wnioski.

Pan Markowski przekazał swoje uwagi dotyczące treści tego dokumentu, dodał również, że Pan Arendt nie wywiązał się ze swoich obowiązków, unikał odpowiedzi dotyczącej wpływów i kosztów.

Pani Prezes odpowiedziała, że plan finansowy dokładnie omawia obie te kwestie.

Pan Włodarczyk dodał, że Rada Nadzorcza nie zobowiązała Pana Arendta do przygotowania dokumentów, o których mówi Pan Markowski, wobec czego nie można oczekiwać odpowiedzi Pana Arendta na zarzut nie przygotowania powyższych dokumentów.

Pan Markowski przedstawił kolejne uwagi do odpowiedzi przygotowanej przez Zarząd, poinformował o nie zrealizowaniu wniosku o ewidencji przychodów i kosztów, o braku opracowania programu naprawczego.

Pani Prezes odpowiedziała, że działanie to naprawa, to nie czas na pisanie planu naprawczego.

Pan Markowski stwierdził, że według niego brak planu jest równoznaczny z nie wykonaniem wniosku. Pan Markowski dodał również, że nadal nie ma ewidencji materiałów wpływających i wypływających.

Pani Prezes odpowiedziała, że była ewidencja zakupu na budynek.

Pan Horak dodał, że nie prowadzi się magazynów z zasady, można prowadzić ewidencję ilościową, a nie księgową, na koniec roku robi się inwentaryzację, natomiast nie ma magazynu tradycyjnie rozumianego, a każdy rachunek księgowany jest w koszty.

Pan Włodarczyk poinformował, że wszystkie te rzeczy należy przedstawić na ZPCz i Grupach Członkowskich, powinno się to przyjąć do wiadomości.

Pan Krawiec dodał, że wnioski były skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej, wobec czego chodzi tylko o merytoryczną dyskusję i złożenie wspólnej odpowiedzi.

Pan Krawiec poprosił, aby dokumenty dotyczące Rady trafiały do Członków Rady Nadzorczej, jeśli nie mailem to przez administrację.

Przewodnicząca poprosiła, aby dokumenty przekazywane były fizycznie na papierze, a nie tylko drogą elektroniczną.

Pan Markowski złożył wniosek o przełożenie rozpatrywania bilansu do kolejnego posiedzenia, aby była możliwość zapoznania się z materiałami.

Rada Nadzorcza zawnioskowała do Zarządu o przygotowywanie materiałów na Radę Nadzorczą na 4 dni przed posiedzeniem Rady.

Wniosek o przełożenie rozpatrywania wniosku Zarządu do kolejnego posiedzenia w dniu 10.04.2007r.

Pan Włodarczyk dodał, aby załączyć materiały do sprawozdania i bilansu.

Pan Markowski stwierdził, że należy doprecyzować pkt 4, 12 i 17.

Pan Krawiec poinformował, że należy ustalić wspólną wersję.

Głosowanie za przełożeniem pkt 3 do 10.04.2007r.

Za: 5 (Hołodowska, Markowski, Krawiec, Graczyk, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Wniosek został jednogłośnie przełożony do kolejnego posiedzenia.

#### **b) odpowiedź Prezesa na pismo Pana Wiesława Horaka**

Pani Prezes poinformowała, że Pan Horak skierował pismo, w którym wskazywał, że Pani Prezes nastawia Radę Nadzorczą przeciwko Panu Horakowi. Pani Prezes wyjaśniła dlaczego nastąpiła zmiana na stanowiska Członka Zarządu ds. finansowych. Pani Prezes dodała również, że zgłosiła do Pana Włodarczyka obawy, że Zarząd nie będzie w stanie przygotować dokumentów na ZPCz dotyczące podziału Spółdzielni. Pani Prezes dodała, że była zaniepokojona wypowiedzią Pana Horaka, że nie podoła przygotowaniom do podziału, jak również poinformowała, że nie polemizuje z zarzutami ani arogancją w piśmie Pana Horaka, jednak nie rozumiała jest dla niej sytuacja, w której Pan Horak w chwili obecnej stwierdził, że można przystępować do podziału, natomiast wcześniej było to niemożliwe, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia podziału z datą wsteczną. Pani Prezes poinformowała, że odpowiedziała na zarzuty Pana Horaka, mimo iż nie znał on sytuacji Spółdzielni jak również jak duży nakład pracy Pani Prezes poświęca Spółdzielni.

Pan Horak odpowiedział, że jego zarzuty były bezpośrednią odpowiedzią na atak Pana Włodarczyka, który również nie znał Pana Horaka. Pan Horak dodał również, że zajmie się w tej chwili podziałem, aby na ZPCz można było podjąć uchwałę, w tym celu przygotowany zostanie projekt takiej uchwały.

Przewodnicząca dodała, że nie życzy sobie, aby ktokolwiek obrażał Pana Horaka, następnie odczytała Jego życiorys, aby ukazać, że zarzucanie braku kompetencji Panu Horakowi jest bezpodstawne.

Pani Prezes dodała, że co do wykształcenia i posiadanych umiejętności Pan Horak może "konkurować" jedynie z Panem Markowskim, który również ukończył wiele szkół oraz kursów. Pani Prezes dodała, że nikogo nie obraża i to ona pierwsza została obrażona, teraz chciałaby, aby wyjaśniono sprawę dlaczego wcześniej niemożliwe było przeprowadzenie podziału w w tej chwili już jest.

Pan Markowski odpowiedział, że nie może się porównywać ze swoim tylko kilkuletnim doświadczeniem, Pan Markowski dodał również, że sam był uczniem Pana Horaka, wobec czego poprosił, aby Pani Prezes wyrażała się precyzyjnie. Pan Markowski wyjaśnił również, że uchwała ZPCz nie zobowiązuje do przeprowadzenia podziału, a jedynie do przygotowania projektu.

Pani Prezes odpowiedziała, że należy dokładnie przeczytać zapis uchwały ZPCz, gdyż mówi ona o spełnieniu pewnych warunków i należy wszystko przygotować w taki sposób, aby można było uchwałę przyjąć na ZPCz, natomiast za nie przygotowanie uchwały ZPCz grożą sankcje karne.

Pan Markowski odczytał uchwałę ZPCz, zobowiązującą do przygotowania projektu uchwały do podziału, dodał również, że priorytetem są grunty.

Pani Prezes poinformowała, że trwa ich realizacja oraz odczytała orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące podziału, a następnie dodała, że chciałaby jak najlepiej przygotować dokumenty do podziału.

Pan Markowski odpowiedział, że mimo szacunku do pracy Pani Prezes nie może być tak, że zajmuje się ona tylko jedną uchwałą i wnioskiem ZPCz.

Pani Prezes odpowiedziała, że została sama i nikt jej w sprawie gruntów nie pomaga.

Pani Prezes poprosiła Pana Horaka o ustosunkowanie się do wcześniejszej korespondencji oraz braku możliwości przeprowadzenia podziału.

Pan Horak odpowiedział, że podział nie leży w interesie Spółdzielni.

Pani Prezes poinformowała, że projekt podziału musi być przygotowany, gdyż stanowiska Prezes i Członka Zarządu ds. finansowych nie może być odrębne są w jednym Zarządzie i dokumenty muszą być przygotowane.

#### **Ad. 4**

Głosowanie za przeniesieniem pkt 4 na 10.04.2007r.

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

Przeciw: 1 (Włodarczyk)

Wstrzymał się: 0

Pan Włodarczyk poinformował, że zbyt dużo materiału zostanie na 10.04.2007r

Głosowanie za rozpatrzeniem sprawozdania Zarządu w dniu dzisiejszym.

Za: 3 (Krawiec, Markowski, Włodarczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 2 (Hołodowska, Graczyk)

Pan Markowski poinformował o błędach znajdujących się w sprawozdaniu.

Pan Krawiec dodał, że błędy, które uciekły wcześniej można teraz naprawić

Wprowadzono korekty do sprawozdania.

Pan Markowski poinformował, że korekty dotyczą między innymi czasu w jakim sprawozdanie zostało napisane, gdyż są to informacje z realizacji, wobec czego powinno być napisane w czasie dokonany.

Dyskusja na temat sprawozdania Zarządu za 2006r.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do poprawienia błędów stylistycznych.

**c) Pani Prezes poinformowała, że bilans jest niezbędny do przeprowadzenia podziału.**

Pan Horak poinformował, że należy znaleźć klucz podziału majątku, jednak są składniki, z podziałem, których będzie problem.

Pani Prezes poinformowała, że od 01.01.2006r. koszty księgowane są na poszczególne budynki, jednak wcześniej z powodu braku takich księgowania ciężko podzielić te koszty.

Pan Horak dodał, że nowe spółdzielnie będą miały wobec siebie zobowiązania i należności i trzeba te kwoty wyliczyć.

Pan Graczyk stwierdził, że należy zrobić rozliczenie na dzień 01.01.2006r., gdyż na ten dzień jesteśmy w stanie zrobić rozliczenie.

Pan Szulgo stwierdził, że należy wyliczyć jedynie istotne rzeczy i je opisać, sprawdzić jakie remonty przeprowadzane były w danym bloku i na tej zasadzie przydzielić kwoty, trzeba to oszacować, skontrolować i zinwentaryzować.

Pan Włodarczyk dodał, że do tego potrzebne będą faktury.

Pan Horak odpowiedział, że w tej sytuacji powstaną należności i zobowiązania wobec nowych spółdzielni o czym wcześniej informował.

Pan Markowski dodał, że przy podziale będzie kłótnia, gdyż wszystkie bloki nawet te, w których nie przeprowadzono remontów składały się na remont innych budynków.

Pan Krawiec dodał, że docieplenia to zupełnie inny fundusz i nie można mieszać dociepleń z remontami. Pan Krawiec stwierdził również, że trzeba opracować klucz, a kłótnie zawsze będą.

Pan Włodarczyk dodał, że Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do realizacji uchwały i to Zarząd musi przedstawić klucz do podziału.

#### **d) Plan finansowy na 2007r.**

Pan Horak poinformował, że nie jest przekonany do przedstawionego planu i uważa, że jest to obrona stawki eksploatacyjnej 1,20zł, a nie rzeczywisty plan. Pan Horak dodał również, że nie jest w stanie określić rzeczywistych kosztów eksploatacji, ponieważ zostały one poksiegowane na innych kontach, dodał, że w ten sposób była prowadzona ewidencja księgową, natomiast prawidłowo koszty eksploatacji powinny być księgowane na osobnym koncie. Pan Horak dodał, że w związku z tym, że koszty te nie były wyodrębnione możliwe było wyodrębnienie jedynie ważniejszych pozycji. Pan Horak poinformował, że koszty zostały przygotowane na podstawie wycucia i analizy z ostatnich lat.

Pan Szulgo dodał, że stawka została wyliczona poprzez przyjęcie dotychczasowej zasady, według której nie wliczano do eksploatacji kosztów konserwacji.

Pan Horak dodał, że źle były opisywane faktury i dopiero od tego roku będzie to rozdzielone.

Na pytanie Pana Markowskiego o uwzględnienie zadłużenia w planie finansowym Pan Szulgo odpowiedział, że plan przyjmuje 100% wpływów na fundusz remontowy i jeśli pewne remonty nie zostaną wykonane zostanie to wytłumaczone brakiem wpływów od lokatorów.

Pan Horak poinformował, że pieniądze są w ruchu, są należności i zobowiązania, powinna być również lokata jako inwestycja krótkoterminowa lub długoterminowa, której w tej chwili nie ma. To co w tej chwili jest to blokowanie środków a nie lokata.

#### **Ad. 5**

Przewodnicząca poinformowała, że należy ustalić ilość członków w danej grupie.

Pani Prezes dodała, że ogłoszenia powinny być wywieszone 12.04.2007r.

Pani Prezes poinformowała, że przy planowaniu terminu ZPCz nie można przekroczyć daty 01.06.2007r., gdyż jeśli nowa ustawa wejdzie w życie nie będzie ZPCz.

Pan Graczyk stwierdził, że klucz podziału powinien być gotowy na 16.04.2007r, tak, żeby na grupach można było już przedstawić projekt podziału.

Pan Krawiec dodał, że na grupach trzeba podział omawiać, wytłumaczyć ludziom, na czym on polega i przedstawić klucz podziału.

Pan Graczyk dodał, że musi być projekt podziału, bez uregulowania sprawy gruntów nie mogą powstać wspólnoty, dodał również, że Spółdzielnia macierzysta pozostanie, wydzielią się inne Spółdzielnie.

Przewodnicząca dodała, że małe Spółdzielnie nie będą w stanie się utrzymać, ponieważ ludzie nie płacą, łatwiej byłoby utrzymać się dużej Spółdzielni.

Pani Prezes poinformowała, że wszystkie procedury związane z przygotowaniem uchwały dotyczącej podziału muszą być przygotowane.

Pan Krawiec dodał, że jest to ważna sprawa i powinna być omawiana na Grupach Członkowskich.

Głosowanie za przełożeniem rozpatrywania porządku obrad od pkt 4 na kolejne posiedzenie 10.04.2007r.

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Na tym posiedzenie zakończono.