

PROTOKÓŁ NR 14/2007

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Energetyk” w Wejherowie z dnia 23.04.2007r

Obecni:

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

W posiedzeniu brali udział:

1. Ryszard Szulgo – Członek Zarządu
2. Wiesław Horak – Członek Zarządu

Pan Krawiec stwierdził, że konkurs na Prezesa Zarządu należy ogłosić już teraz, natomiast rozstrzygnąć po ZPCz.

Przewodnicząca poinformowała o złej sytuacji Spółdzielni, o skargach mieszkańców i interesantów. Przewodnicząca złożyła wniosek o rozpatrzenie załącznika do porządku obrad. Pan Graczyk odczytał załącznik do porządku obrad.

Głosowanie za włączeniem załącznika do porządku obrad.

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad jako punktu 2, kolejne przesunąć o jedną pozycję.

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pani Hołodowska złożyła wniosek o wyjaśnienie na jakim etapie jest przetarg na obsługę konserwatorską dla zasobów Spółdzielni.

Pan Szulgo odpowiedział, że odbył się przetarg, został spisany protokół natomiast sprawa jest na etapie sformalizowania umowy z firmą Proxim.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie Radzie protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej.

Na pytanie Przewodniczącej, Pan Szulgo odpowiedział, że jeszcze nie ma umowy, gdyż jest w trakcie formalizowania.

Przewodnicząca złożyła wniosek o wstrzymanie podpisania umowy z firmą Proxim do momentu powołania Prezesa.

Pan Szulgo poinformował, że firma Proxim, jest firmą, która będzie się zajmowała obsługą w zakresie instalacji w Redzie i Wejherowie, natomiast drobnymi robotami budowlanymi będą się zajmowali zatrudnieni przez Spółdzielnię koordynatorzy.

Pan Graczyk stwierdził, że zatrudnienie firmy zewnętrznej będzie kosztowało ok. 140 tys. zł.

Przewodnicząca poinformowała, że rozmawiała z mieszkańcem, który prosił o odroczenie podjęcia decyzji do ZPCz, aby to mieszkańcy podjęli decyzję o zatrudnieniu firmy zewnętrznej.

Na pytanie o koszt utrzymania konserwatorów, Pan Horak odpowiedział, że nie da się w tej chwili oddzielić kosztów konserwacji, na dzień dzisiejszy nie jest w stanie tego przygotować,

ponieważ najważniejsze w tej chwili jest badanie bilansu, ponadto brak jest danych do podania takich informacji.

Pan Szulgo dodał, że w tej chwili jest 8 konserwatorów jednak, aby wykonać zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy trzeba będzie zatrudnić jeszcze dwóch.

Pan Krawiec stwierdził, że mimo zatrudnienia firmy zewnętrznej Spółdzielnia zatrudni dwóch koordynatorów.

Pan Szulgo wyjaśnił, że koordynatorzy zatrudnieni są również do drobnych robót budowlanych.

Pan Horak dodał, że koszty zatrudnienia konserwatorów ujęte są w planie finansowym.

Pan Graczyk dodał, że ważne jest jaki będzie koszt utrzymania koordynatorów.

Pan Markowski poinformował, że słyszał, że koordynatorów trzeba przyuczać. Na pytanie Pana Markowskiego za jakie pieniądze zatrudnieni zostali koordynatorzy Pan Szulgo stwierdził, że będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie za 7 dni.

Pan Markowski dodał, że przed wypowiedzeniem grupowym konserwatorów, Zarząd miał przygotować i przedstawić Radzie ile będzie kosztowało zatrudnienie firmy zewnętrznej, jednak do dnia dzisiejszego nie przedstawiono takiego kosztorysu.

Pan Szulgo poinformował, że w planie założony jest roczny koszt zatrudnienia firmy zewnętrznej oraz dwóch koordynatorów i jest to kwota 240 tys. zł.

Przewodnicząca dodała, że w tej kwocie nie ma obsługi konserwatorskiej zasobów w Lęborku i Gniewinie.

Pan Markowski stwierdził, że Rada podjęła już wcześniej uchwałę o przedstawieniu kosztów zatrudnienia firmy, Zarząd tego nie wykonał, a mimo to Pani Stachelek podjęła decyzję o grupowym wypowiedzeniu umowy konserwatorom.

Przewodnicząca złożyła wniosek o ponowne zobowiązanie Zarządu do przygotowania kalkulacji kosztów zatrudnienia firmy konserwatorskiej oraz konserwatorów.

Pan Horak odpowiedział, że nikt takiej kalkulacji nie jest w stanie przygotować do dnia 30.04.2007r., można spróbować wyodrębnić koszty konserwacji, najpierw jednak trzeba doprowadzić do zakończenia bilansu.

Pan Szulgo odpowiedział, że branżą ogólnobudowlaną mają zająć się koordynatorzy, należy pamiętać o zaleceniach Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie dobowego odpoczynku od pracy i aby wszystko było zgodnie z prawem, a odpoczynek zachowany należałoby zatrudnić jeszcze co najmniej dwóch pracowników.

Przewodnicząca stwierdziła, że 20.04.2007r. podjęto decyzję o wyborze firmy Proxim, wobec czego poprosiła o protokół z tego posiedzenia. Przewodnicząca dodała, że to posiedzenie Komisji Przetargowej odbyło się bez wiedzy Rady Nadzorczej.

Pan Graczyk stwierdził, że 20.04.2007r. Komisja Przetargowa nie została poinformowana przez Zarząd o uzupełniającym przetargu na wykonanie usług w zasobach Spółdzielni.

Pan Szulgo odpowiedział, że to nie był przetarg uzupełniający, a rozmowy w sprawie sformalizowania umowy z firmą Proxim.

Przewodnicząca dodała, że Członek Rady Nadzorczej będący Członkiem Komisji Przetargowej nie został powiadomiony o trwających rozmowach handlowych z firmą Proxim, dodała, że z Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej powołani zostali Pan Graczyk oraz Pan Krawiec, natomiast osoby obecne na spotkaniu w drugiej części przetargu, bez wiedzy Rady Nadzorczej wybrali firmę Proxim.

Pan Szulgo odmówił przekazania Radzie Nadzorczej protokołu ze spotkania w sprawie wyboru firmy konserwatorskiej z dnia 20.04.2007r. Pani Hołodowska dodała, że jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej, odpowiedzialna za pracę w Spółdzielni w momencie, kiedy nie ma Prezesa składa wniosek o odwołanie Pana Ryszarda Szulgo z funkcji Członka Zarządu.

Pan Markowski stwierdził, że ponownie pomija się Radę Nadzorczą w podejmowaniu decyzji.

Przewodnicząca prosi o zaprotokołowanie, że Pan Szulgo przeszkadza w prowadzeniu posiedzenia.

Pan Markowski stwierdził, że wniosek o odwołanie Pana Szulgo można rozpatrywać na kolejnym posiedzeniu oraz poprosił o udostępnienie protokołu z 20.04.2007r., ponieważ nie chciałby, aby pewne decyzje były podejmowane bez wiedzy Członków Rady, wyjaśnił, że on sam również nic nie wiedział o posiedzeniu Komisji Przetargowej.

Pan Krawiec, aby sprostować, dodał, że nie ma Prezesa, ale jest Zarząd i jest zdolny do pełnienia swoich funkcji, wobec czego, to nie Przewodnicząca odpowiada za pracę w Spółdzielni. Dodał również, że sama idea zatrudnienia firmy konserwatorskiej nie jest zła, natomiast sposób wykonania jest niepoprawny, gdyż wiele rzeczy nie zostało uzgodnionych. W specyfikacji dla firm konserwatorskich nie ujęto pewnych obowiązków, które były w zakresie konserwatorów.

Pan Graczyk poinformował, że nie został poinformowany o posiedzeniu Komisji Przetargowej z 20.04.2007r.

Pan Krawiec dodał, że Członkowie Rady Nadzorczej w Komisji Przetargowej powinni być informowani o takich posiedzeniach mimo, że są członkami tej komisji na zasadzie głosu doradczego.

Przewodnicząca poinformowała, że przetarg jest nieważny, gdyż nie uczestniczył w nim Członek Komisji Przetargowej z Rady Nadzorczej.

Pan Markowski poprosił o wykaz napraw oraz zakres obowiązków koordynatorów, jak również zakres usług firmy zewnętrznej konserwatorskiej.

Pan Graczyk poinformował, że konserwatorzy przeszli wiele kursów za pieniądze Spółdzielni.

Uchwała nr 076/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 23.04.2007r.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przedstawienia rzetelnej kalkulacji kosztów:

- zatrudnienia konserwatorów na umowę zlecenie
- zatrudnienia na umowę o pracę
- zatrudnienia firmy zewnętrznej

Do czasu przedstawienia kalkulacji Rada Nadzorcza zakazała Zarządowi zawierania umowy z zewnętrzną firmą konserwatorską.

Głosowanie:

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodnicząca ponowiła wniosek o odwołanie Członka Zarządu Pana Ryszarda Szulgo.

Uchwała nr 077/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 23.04.2007r.

Rada Nadzorcza odwołuje z dnia 24.04.2007r. z pełnionej funkcji w Zarządzie Pana Ryszarda Szulgo i zobowiązuje go do przybywania do siedziby Spółdzielni w celu podpisywania dokumentacji finansowej do czasu uzyskania wpisu do KRS oraz podpisu elektronicznego bankowego nowego Członka Zarządu.

W dniu 24.04.2007r. o godzinie 10⁰⁰ Pan Szulgo przekaze dokumenty, akta, klucze, zestawienie spraw do załatwienia, materiały przygotowane na ZPCz oraz informację finansową o sytuacji Spółdzielni na dzień 24.04.2007r.

Pan Graczyk poinformował w sprawie Pani Wickiej zwolnionej z pracy przez Pana Szulgo, że Społeczni Członkowie Zarządu nie mają prawa zwalniać pracowników.

Przewodnicząca dodała, że wypowiedzenie umowy o pracę Pani Wickiej zostało błędnie sporządzone.

Pan Szulgo odpowiedział, że do dnia dzisiejszego miał pełnić obowiązki Prezesa.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli Pan Krawiec oraz Pan Markowski.

Głosowanie za przyjęciem uchwały 077/2007 z dnia 23.04.2007r

Za: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 1 (Krawiec)

Głosowanie tajne za dowołanie Pana Szulgo z funkcji Członka Zarządu.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania tajnego.

Oddano 4 ważne głosy

Za: 3

Przeciw: 1

Uchwała została przyjęta zwykłą większością głosów.

Sprawa zamontowanych ciepłomierzy w budynku przy ul. Łąkowej 29A

Pan Graczyk zawnioskował, aby zaksięgować koszty ciepłomierzy w koszty budynku.

Przewodnicząca poparła wniosek Pana Graczyka.

Pan Markowski stwierdził, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu.

Uchwała nr 078/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 23.04.2007r.

Rada Nadzorcza uchyla uchwałę nr 301/2006 z dnia 09.10.2006r. w części dotyczącej odpłatności za liczniki (800zł licznik + 100zł zabezpieczenia licznika) zamontowane w bloku 29A w Redzie przy ul. Łąkowej 29A.

Koszt w/w powinien zostać pokryty z funduszu remontowego, tak jak to obiecano mieszkańcom bloku 29A przy ul. Łąkowej w Redzie i zaksięgowany w koszty tego budynku.

Głosowanie za przyjęciem uchwały

ZA: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)
Przeciw: 1 (Krawiec)
Wstrzymał się: 0

Uchwała została przyjęta.

Pan Krawiec zaproponował, aby rozpatrzenie pisma Pana Horaka w związku z nowymi okolicznościami przełożyć do kolejnego posiedzenia.

W sprawie protokołu nr 7/2007 Przewodnicząca zaproponowała, aby przenieść protokoły.

Pan Krawiec stwierdził, że protokół nr 07/2007 należy anulować, a resztę pozostawić.

W sprawie zakupionych liczników należy sprawdzić okoliczności ich zakupu, czy Rada Nadzorcza nie zobowiązała Zarządu uchwałą do ich zakupu.

Przewodnicząca odczytała sprostowanie do swojej wypowiedzi z protokołu nr 5/2007.

Pan Markowski złożył wniosek o zawieszenie Pana Włodarczyka w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Krawiec stwierdził, że Pan Włodarczyk wyjaśnił okoliczności powstania protokołu nr 7/2007, wobec czego jest przeciwny zawieszaniu Pana Włodarczyka.

WNIOSEK NR 15/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Wejherowie
z dnia 23.04.2007r

Rada Nadzorcza zobowiązuje Pana Włodarczyka do złożenia wyjaśnienia dotyczącego protokołu nr 7/2007 z dnia 08.03.2007r.

Za: 4 (Hołodowska, Graczyk, Markowski, Krawiec)
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości pismo Pana Horaka w sprawie wycofania rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono.