

PROTOKÓŁ NR 15/2007

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "Energetyk" w Wejherowie z dnia 25.04.2007r.

Obecni:

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

Zebranie otworzył Pan Markowski.

Pan Markowski poinformował o notatce Pani Hołodowskiej, z której wynika, że z uwagi na okoliczności, Pani Mecenas wydała opinię o możliwości zwołania posiedzenia w takiej sytuacji. Pan Markowski odczytał porządek obrad oraz stwierdził, że brakuje w nim punktu odnoszącego się do notatki Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca poinformowała, że sytuacja się skomplikowała, gdyż kandydaci na Członka Zarządu nie mogą przybyć na dzisiejsze posiedzenie.

Pan Krawiec stwierdził, że przejście kogokolwiek z Rady Nadzorczej do Zarządu uważa za bezcelowe, dodał, że Społeczny Członek Zarządu powinien być spoza Rady Nadzorczej.

Pan Markowski zaproponował, aby przyjęc jako dodatkowy punkt ustalenie przyczyn trudnej sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" oraz przeprowadzić dyskusję na ten temat.

Głosowanie przyjęcia do porządku obrad jako punktu drugiego tematu o treści ustalenie przyczyn trudnej sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" i dyskusja.

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Punkt został przyjęty do porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Ustalenie przyczyn trudnej sytuacji w Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" i dyskusja
3. Podjęcie decyzji o wyborze Społecznego Członka Zarządu
 - wyrażenie przez Radę zgody na zaproszenie kandydata
 - zaproszenie oraz rozmowa z kandydatem
 - wybór Komisji Skrutacyjnej
 - tajne głosowanie
 - ogłoszenie wyniku głosowania
4. Podjęcie Uchwały powołującej Społecznego Członka Zarządu
5. Wniosek Pana Graczyka o zawieszenie w członkostwie Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Szulgo
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej o umożliwienie kontroli dokumentacji Spółdzielni za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Ryszarda Szulgo (dokumentacja finansowa, protokoły z przetargów itp.)
7. inne sprawy wniesione
8. Zakończenie posiedzenia, wyznaczenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad
Za: 4 (Hołodowska, Markowski, Graczyk, Krawiec)
Przeciw: 0
Wstrzymał się: 0
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Pan Markowski przypomniał o podjętej ostatnio uchwale odwołującej Pana Szulgo, zwrócił się z zapytaniem czy Pan Szulgo przyjął przedmiotową Uchwałę Rady Nadzorczej w uzgodnionym terminie.

Przewodnicząca poinformowała, że Pan Szulgo odmówił przyjęcia Uchwały odwołującej go z pełnienia funkcji Członka Zarządu, dodał, że Pan Szulgo stawia swoje warunki i działa na szkodę Spółdzielni, dodała również, że Pan Szulgo stwierdził, że uchwała jest wadliwie sporządzona, bo nie ma na niej 4 podpisów.

Pan Graczyk poinformował, że Pan Szulgo odmówił przyjęcia uchwały oraz powiedział, że nie będzie podpisywał żadnych dokumentów.

Pani Hołodowska dodała, że Pan Szulgo stwierdził, że przekaze dokumenty pełniącemu obowiązki Prezesa.

Pan Markowski odczytał treść uchwały nr 77/2007 w sprawie odwołania Pana Ryszarda Szulgo, stwierdził, że tekst został podyktowany przez Przewodniczącą i został przegłosowany głosami 3 za i 1 przeciw.

Pan Markowski dodał, że Pan Szulgo nie przekazał dokumentów oraz nie przyjął powyższej uchwały.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 77A/2007 uchylającej część Uchwały nr 77/2007.

Pan Markowski stwierdził, że w tej części posiedzenia nie ma dyskusji na temat treści uchwały natomiast ustalane są fakty, wobec czego Pan Markowski powtórzył swoje zapytanie co miało miejsce w Spółdzielni we wtorek 24.04.2007r.

Przewodnicząca oraz Pan Graczyk poinformowali, że Pan Szulgo odmówił przyjęcia Uchwały, stwierdził, że nie przekaze dokumentów, kluczy ani niczego co przejął po Pani Stachelek, do czasu powołania osoby pełniącej obowiązki Prezesa Spółdzielni. Dodali również, że mimo odwołania będąc w Spółdzielni dyryguje pracownikami.

Pan Markowski poinformował, że na "Dziennik" wpłynęła notatka Głównej Księgowej. Odczytał powyższą notatkę, która jest załącznikiem do protokołu. Z notatki Głównej Księgowej wynika, że Pan Szulgo odmówił podpisywania jakichkolwiek dokumentów z dniem 23.04.2007r, jak również dokumentów sprzed tego dnia, co uniemożliwia m. in. zapłatę faktur na kwotę 202.096,77zł.

Pan Markowski stwierdził, że biorąc pod uwagę powyższe informacje dzisiejsze posiedzenie jest zasadne, gdyż Pan Szulgo nie wywiązywał się ze swoich obowiązków.

Pan Markowski stwierdził, że Pan Szulgo uchyla się od podpisywania dokumentów, nie przyjął uchwały, wobec czego jego zdaniem, jest Członkiem Zarządu.

Przewodnicząca poinformowała, że nie złożyła powyższej uchwały na dziennik, gdyż czekała, aż będą na niej 4 podpisy tak jak żądał Pan Szulgo.

Pan Markowski stwierdził, że procedury zostały dostosowane do ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i 2 podpisy na uchwale są wystarczające. Pan Markowski dodał również, że zamieszczane są tabelki głosowania, są to informacje dla lokatorów, gdyż Rada Nadzorcza niczego nie ukrywa przed nimi. Pan Markowski dodał, że głosowania w sprawach osobowych są tajne, wobec czego nie widzi możliwości ujawnienia jak, kto głosował. Jeżeli Pan Szulgo przyjąłby uchwałę mógłby złożyć na dziennik pisemne uwagi do uchwały, jednak nic nie wpłynęło na dziennik, były tylko ustne żądania i stawiane warunki wobec Pani Hołodowskiej i Pana Graczyka. Dlatego też można uznać te żądania za nie mające zastosowania.

Przewodnicząca dodała, że do notatki służbowej Głównej Księgowej załączone zostały

nieopisane przez Pana Szulgo faktury i dokumenty księgowe – 20 sztuk.

Na pytanie Pana Markowskiego o konieczności załączenia faktur do protokołu, Pan Krawiec odpowiedział, że jeśli Główna Księgowa je złożyła to można faktury załączyć jednak dokumenty są dostępne w księgowości więc nie widzi takiej potrzeby.

Pan Graczyk stwierdził, że faktury powinno się załączyć do protokołu, a dodatkowo na każdej z nich przystawić pieczęć “za zgodność”.

Pan Markowski również stwierdził, że faktury powinny zostać załączone do protokołu, aby pozostał ślad materiału jaki wpłynął.

Głosowanie za załączeniem faktur do protokołu z przystawioną pieczęcią “za zgodność”.

Za: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 1 (Krawiec)

Faktury zostaną załączone do protokołu.

Przewodnicząca dodała, że była obecna w dniu dzisiejszym w Spółdzielni i obserwowała jak wygląda w tej chwili praca, poinformowała, że mimo, iż Pan Szulgo nie jest już Członkiem Zarządu rozkazuje pracownikom, poinformowano ją również o niewłaściwym zachowaniu Pana Szulgo wobec pracowników.

Pan Graczyk poinformował, że Pan Włodarczyk twierdził, że Pan Szulgo jest najlepszym kandydatem na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca dodała, że Pan Szulgo mimo, iż odmówił podpisywania jakichkolwiek dokumentów, w dniu dzisiejszym podpisał fakturę do Oktana, nie wpisując na niej daty, jednak Główna Księgowa poinformowała, że otrzymała tę fakturę w dniu dzisiejszym.

Przewodnicząca poinformowała, że Główna Księgowa jest zbulwersowana zachowaniem Pana Szulgo, który odmówił podpisywania faktur i innych dokumentów, nie wie w jakim celu przebywa w Spółdzielni, jeśli jest Członkiem Rady Nadzorczej.

Pan Graczyk dodał, że wie od pracowników, że jeśli Pan Szulgo nie odejdzie to część z nich zrezygnuje z pracy w Spółdzielni, gdyż mają dosyć poniżania ich.

Pan Krawiec odczytał projekt uchwały nr 079/2007.

Uchwała nr 079/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.04.2007r.

SPROSTOWANIE

Po analizie przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Energetyk” w Wejherowie z dnia 26.04.2007r. stwierdzamy, że przed tajnym głosowaniem nad odwołaniem Społecznego Członka Zarządu Pana Ryszarda Szulgo, Przewodnicząca, prowadząca zebranie po uznaniu części projektu uchwały za błędny, przeprowadziła głosowanie pierwszej części projektu uchwały o treści:

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dniem 24 kwietnia 2007r. odwołuje z pełnionej funkcji w Zarządzie Pana Ryszarda Szulgo”
i jest to zawarte w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 077/2007 jest w następującej treści:

Uchwała nr 077/2007

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 23.04.2007r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dniem 24 kwietnia 2007r. odwołuje z pełnionej funkcji w Zarządzie Pana Ryszarda Szulgo.

Głosowanie za przyjęciem uchwały nr 079/2007:

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3

Na posiedzenie przybył Pan Mieczysław Hanczewski – kandydat na Społecznego Członka Zarządu. Pan Hanczewski potwierdził swoją kandydaturę oraz wyraził zgodę na pozostanie Członkiem Zarządu SM “Energetyk”.

Przeprowadzono rozmowę z Panem Hanczewskim.

Wybór Komisji Skrutacyjnej:

W skład Komisji weszli Pani Krystyna Hołodowska oraz Pan Ireneusz Krawiec.

Pan Markowski odczytał treść uchwały nr 080/2007

**UCHWAŁA nr 080/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.04.2007r.**

Na podstawie Art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 03.06.2005r. o zmianie Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 122 z dnia 07 lipca 2005r., poz. 1024) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie powołuje z dniem 25 kwietnia 2007r. Pana Mieczysława Hanczewskiego zam. Wejherowo Osiedle Przyjaźni 3/14 na stanowisko Społecznego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

Głosowanie tajne za przyjęciem uchwały nr 080/2007

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania tajnego.

Oddano 4 ważne głosy.

Za: 4

Przeciw: 0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Pan Hanczewski otrzymał otrzymał Uchwałę nr 080/2007, potwierdził jej przyjęcie poprzez złożenie na uchwale swojego podpisu.

Przewodnicząca odczytała treść Uchwały nr 016/2007 dotyczącej wynagrodzenia Społecznego Członka Zarządu.

Kopia Uchwały nr 016/2007 została wręczona Panu Hanczewskiemu, który potwierdził jej przyjęcie

poprzez złożenie podpisu na w/w uchwale.

Pan Hanczewski opuścił posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 5

Pan Markowski odczytał wniosek o zawieszenie Pana Szulgo w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Krawiec stwierdził, że to nie Rada powoływała Pana Szulgo na Członka Rady i nie Rada powinna go odwoływać, ewentualnego odwołania może dokonać ZPCz. Pan Krawiec dodał, że Pan Szulgo został już odwołany z funkcji Członka Zarządu, natomiast nie ma podstaw do odwołania Pana Ryszarda Szulgo jako Członka Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca poinformowała, że obowiązkiem Pana Szulgo było m. in. podpisywanie dokumentów i z tego obowiązku się nie wywiązał.

Pan Graczyk dodał, że patrzy na wszystkie czynności Pana Szulgo i jeżeli dzisiaj nie zostanie od zawieszony w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej to chciałby, aby Pan Szulgo poniósł koszty odsetek od nie zapłaconych faktur.

Pan Krawiec poinformował, że na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej po kontroli dokumentacji Spółdzielni za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Szulgo będzie można wyciągać wnioski, w tej chwili nie ma podstaw do pociągania do odpowiedzialności Pana Szulgo. Pan Krawiec dodał, że Spółdzielnia ma w tej chwili zabezpieczoną płynność finansową i jest czas na weryfikację i kontrolę dokumentacji.

Pan Graczyk stwierdził, że mocną podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności jest pismo Pani Głównej Księgowej.

Pan Krawiec stwierdził, że należy wysłuchać również drugiej strony.

Pan Graczyk wycofał wniosek o zawieszenie Pana Ryszarda Szulgo w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Głosowanie za wycofaniem wniosku Pana Graczyka

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Wniosek został wycofany.

Ad. 6

Wniosek nr 16/2007 **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"** **w Wejherowie z dnia 25.04.2007r**

Wniosek Komisji Rewizyjnej o umożliwienie kontroli dokumentacji Spółdzielni za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Ryszarda Szulgo.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Wniosek został przyjęty.

Ad. 7

Inne sprawy wniesione.

Pan Graczyk złożył wniosek do Zarządu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie rozmów z pracownikami w sprawie zarządzania Spółdzielnią przez Pana Szulgo.

Pan Graczyk złożył wniosek o wyjaśnienie sprawy konkursu na Prezesa Zarządu oraz ogłoszeń o Grupach Członkowskich i ZPCz.

Wniosek nr 17/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"
w Wejherowie z dnia 25.04.2007r

- Głosowanie za przyjęciem wniosku Pana Graczyk w sprawie przeprowadzenia rozmów z pracownikami na temat zarządzania Spółdzielnią przez Pana Szulgo.

Za: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 1 (Krawiec)

- Pan Markowski poinformował, że istnieje już uchwała w sprawie ustalenia Grup Członkowskich oraz ZPCz.

Pan Krawiec odpowiedział, że jest przeciwny przeszukiwaniu pracowników, wnioskuje o uchylenie wniosku nr 17/2007.

Głosowanie za przyjęciem wniosku o uchylenie wniosku nr 17/2007 odnośnie przeprowadzania rozmów

z pracownikami.

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Wniosek nr 18/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"
w Wejherowie z dnia 25.04.2007r

Wniosek o uchylenie wniosku nr 17/2007

Głosowanie za uchyleniem wniosku nr 17/2007 o przeprowadzenie rozmów z pracownikami w sprawie zarządzania Spółdzielnią przez Pana Szulgo.

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Wniosek został wycofany.

- Pan Krawiec w sprawie konkursu na Prezesa Zarządu, należy ustalić jakie są procedury i terminy. Pan Krawiec dodał, że przeglądał przebieg konkursu w innych Spółdzielniach, Pan Krawiec wyjaśnił procedury konkursu i poszczególne jego etapy. Pan Krawiec przekazał Radzie przygotowane przez siebie pismo oraz dodał, że regulamin powinien zawierać jedynie ogólne zagadnienia.

Pan Markowski poinformował, że Członkowie Rady otrzymali protokoły Rady Nadzorczej jak również dokumenty w celu zapoznania się z ich treścią.

Pan Krawiec poprosił, aby dokumenty doręczone zostały również pozostałym Członkom Rady Nadzorczej.

Pan Markowski dodał, że dokumenty zanim zostaną umieszczone na stronie internetowej muszą być

przyjęte przez Radę Nadzorczą.

Ad. 8

Na tym posiedzenie zakończono.