

PROTOKÓŁ NR 19/2007

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "Energetyk" w Wejherowie z dnia 04.06.2007r.

Obecni:

1. Krystyna Hołodowska – Przewodnicząca
2. Adrian Markowski – Z-ca Przewodniczącej
3. Ireneusz Krawiec
4. Piotr Graczyk
5. Bernard Włodarczyk – zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6. Ryszard Szulgo – zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej

W posiedzeniu brali udział:

1. Andrzej Guziak – p. o. Prezesa Zarządu
2. Wiesław Horak – Członek Zarządu
3. Mieczysław Hanczewski – Członek Zarządu

Przewodnicząca odczytała porządek obrad.

Pan Graczyk złożył wniosek o dołączenie do porządku obrad pisma Pani Teresy Kupskiej – Administratorki w Wejherowie dotyczące komisijnego otwarcia piwnicy na Osiedlu Przyjaźni; złożył również wniosek o udostępnienie zeszytu z godzinami nadliczbowymi, listy płac wszystkich pracowników, uchwały Zarządu dotyczącej obciążenia mieszkańców w Lęborku oraz dotyczącej zakupu numerków do piwnic oraz kłódek do skrzynek elektrycznych.

Pan Markowski złożył wniosek o dołączenie do porządku obrad wniosków do ZPCz o odwołanie Pana Ryszarda Szulgo oraz Pana Bernarda Włodarczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Włodarczyk złożył wniosek o nie rozpatrywanie jego wniosków w dniu dzisiejszym, gdyż 07.05.2007r. Rada je odrzuciła, dodał również, że zasadność złożenia tych wniosków była tylko w dniu 07.05.2007r.

Pan Graczyk złożył wniosek o udostępnienie wszystkich umów na dodatkowe zlecenia dla pracowników.

Pan Szulgo również wycofał swoje wnioski.

Pan Włodarczyk stwierdził, że Przewodnicząca kieruje pod jego adresem złośliwe uwagi w związku ze złożeniem przez niego pism do Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca stwierdziła, że Pan Włodarczyk i Pan Szulgo "zarzucili" Radę pismami w sprawie ich zawieszenia w członkostwie Rady Nadzorczej.

Pan Włodarczyk odpowiedział, że złożył 5 pism w związku z zawieszeniem.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

ZA: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

PRZECIW: 1 (Krawiec)

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie zebrania
2. Podpisywanie uchwał
3. Przyjęcie protokołów nr 17/2007 z dnia 14.05.2007r. oraz 18/2007 z dnia 21.05.2007r.
4. Sprawy zgłoszone przez Zarząd.
5. Zapoznanie Rady Nadzorczej z Opinią Biegłego Rewidenta – badanie sprawozdania finansowego za 2006r.
6. Sprawy dotyczące pracy Rady Nadzorczej

- a) zapoznanie Rady Nadzorczej z dokumentacją Komisji Rewizyjnej, przekazanie wniosków i zaleceń
 - b) wniosek o podjęcie uchwały o dołączeniu sprostowania do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2006r.
 - c) sprostowanie do protokołów
 - d) wniosek o złożenie pozwu p-ko SKOK-owi o zwrot kwoty pobranej przez komornika
 - e) wniosek o złożenie powództwa p-ko Zarządowi Pana Killmana oraz innym pracownikom o zwrot należnych Spółdzielni kwot
 - f) wniosek o skontrolowanie diet Bernarda Włodarczyka od wiosny 2005r. (ZPCz)
 - g) podjęcie Uchwały o nie udzielaniu absolutorium Zarządowi za 2006r.
 - h) sprawdzenie płac Pani Stachelek
 - i) wniosek o obciążenie Pani Stachelek kosztami montażu liczników ciepła w Redzie ul. Łąkowa 29A
7. Odwołanie z funkcji Członka Zarządu Pana Mieczysława Hanczewskiego w związku ze złożoną rezygnacją
 8. Zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej
 9. Otwarcie kopert kandydatów na stanowisko Prezesa oraz Z-cy Prezesa

Ad. 4

Zarząd poinformował Radę o bieżących wydarzeniach w Spółdzielni.

Pan Guziak poinformował, że Zarząd wyznaczył termin ZPCz na 23.06.2007r, zatwierdził porządek obrad. Poinformował również, że z pracy zrezygnowała Główna Księgowa, wobec czego ukazało się już ogłoszenie w prasie z ofertą pracy na to stanowisko. Pan Guziak dodał również, że ze względu na zablokowanie rachunku przez Bank PKO, spowodowane pismem Pana Włodarczyka i Pana Szulgo, założone zostało konto w Banku Millennium.

Pan Hanczewski poinformował o podpisaniu umowy na wykonanie przeglądów gazowych oraz kominiarskich. Dodał, że Spółdzielnia zatrudniła firmę, która zajmuje się koszeniem trawy w zasobach Spółdzielni. Pan Hanczewski poinformował o wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych na ul. Kusocińskiego 9 w Wejherowie oraz o wymianie piasku w piaskownicach. Poinformował również o zatrudnieniu Pani Anny Jarmosz do Administracji w Lęborku oraz o wykonywaniu bieżących spraw w Spółdzielni. Dodał także, że w sprawie konserwatorów zamieszczono ogłoszenie w Dzienniku Bałtyckim.

Pan Krawiec dodał, że na klatkach schodowych powinny być umieszczone ogłoszenia informujące o zatrudnieniu Pani Jarmosz, aby lokatorzy wiedzieli kto jest administratorem osiedla.

Pan Horak w celu uzupełnienia wypowiedzi Zarządu dodał, że na razie w Spółdzielni nie ma Głównego Księgowego, Administrator z Redy jest na zwolnieniu lekarskim, wobec czego Spółdzielnia ma problemy kadrowe. Pan Horak dodał również, że Pani Mirosława Fleming nie wyraziła zgody na objęcie stanowiska Głównej Księgowej, ze względu na zbyt duży bałagan i braki w dokumentacji księgowej.

Na pytanie Pana Graczyka o zapłatę za wymianę okien Pan Horak odpowiedział, że podpisał faktury na kwotę 80 tys zł (do faktur dołączone były protokoły odbioru)

Pan Włodarczyk poinformował, że zgodnie z umową firma Bertrand miała usunąć usterki po firmie Eurostandard, a do tej pory nie zostało to zrealizowane, dokumentacja w sprawie zgłaszanych usterek znajduje się w Spółdzielni.

Na pytanie Pana Markowskiego czy Pani Nowaczek przekazała dokumenty Pani Robak, Pan Guziak odpowiedział, że nie słyszał, aby do takiego spotkania doszło, jednak należy to pytanie skierować do Pani Robak.

Pan Graczyk stwierdził, że nie powinno być żadnych umów zleceń dla pracowników. Pan Horak dodał, że składał w tej sprawie wniosek do Pani Stachelek, jednak nigdy nie został on rozpatrzony.

Pan Krawiec poinformował, że do remontu dachów w Lęborku miał być powołany rzeczoznawca, wobec braku informacji na ten temat ponawia wniosek o naprawę dachów w Lęborku.

Pan Hanczewski odpowiedział, że Zarząd zleci wykonanie ekspertyzy w tej sprawie.

Pan Szulgo poinformował, że w sprawie ekspertyzy dachów w Lęborku należy rozmawiać z Panią Stachelek.

Na pytanie Pana Markowskiego czy Pan Szulgo przekazał klucze, Pan Guziak odpowiedział, że przekazanie kluczy już nastąpiło.

Pan Horak odczytał fragment opinii biegłego rewidenta.

Na posiedzenie przybyła Pani Mecenasa.

Pan Graczyk poinformował, że do Rady wpłynęło pismo Pani Kupskiej – Administratorki w Wejherowie dotyczące komisijnego otwarcia piwnicy na Osiedlu Przyjaźni 3 w Wejherowie. Pan Graczyk złożył wniosek o udostępnienie nagan udzielonych Pani Kupskiej przez Panią Stachelek. Pan Włodarczyk dodał, że Pani Kupska zamieszana była w fałszowanie faktur.

Przewodnicząca odczytała pismo Pana Janeczka w sprawie wycofania wypowiedzenia umowy o pracę oraz pismo Pana Blok dotyczące dalszej pracy w Spółdzielni.

Głosowanie za przekazaniem spraw do Zarządu

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Na pytanie Rady, Pani Mecenasa odpowiedziała, że nie przejęła fizycznie akt spraw. Pani Mecenasa dodała, że Pani Nowaczek zostawiła klucze od szafki z aktami. Na pytanie Pana Markowskiego dotyczące faksu przesłanego przez Panią Nowaczek, Pani Mecenasa odpowiedziała, że jest to pismo z 17.01.2007r. wobec czego nie można mówić o aktualności tych spraw.

Pan Markowski stwierdził, że działanie Pani Nowaczek jest celowym działaniem na szkodę Spółdzielni.

Pani Mecenasa poinformowała, że najlepiej było by poprosić Panią Nowaczek o przekazanie dokumentów.

Przewodnicząca poinformowała Panią Mecenasa, że Pan Włodarczyk i Pan Szulgo poprosili o opinię na temat ich statusu w związku z zawieszeniem w członkostwie Rady Nadzorczej.

Pani Mecenasa poinformowała, że w tej sprawie powinno się zachować formalną drogę obiegu dokumentów o wydanie opinii Radcy Prawnego.

Pan Włodarczyk wyjaśnił, że złożył już takie pismo na dziennik.

Pani Mecenasa dodała, że do takiego pisma powinny być dołączone wszystkie załączniki niezbędne do wydania opinii.

Pan Markowski wyjaśnił, że w dniu 25.04.2007r. Rada Nadzorcza zwołała spotkanie na okoliczność sporządzenia notatek Głównej Księgowej, a Pani Nowaczek ustnie poinformowała Przewodniczącą Rady, że zwołanie posiedzenia w tej sytuacji było zasadne, jednocześnie Pani Nowaczek odmówiła wydania pisemnej opinii na temat zwołania tego spotkania.

Pani Mecenasa odpowiedziała, że Radca Prawny nie może odmówić wydania pisemnej opinii, jednak opinię na temat tego spotkania powinien udzielić Radca Prawny obsługujący wówczas Spółdzielnię.

Pan Włodarczyk wyjaśnił, że zaskarżony jest sposób zwołania i fakt, że nie został on powiadomiony o tym spotkaniu, a nie samo zwołanie posiedzenia.

Pan Graczyk stwierdził, że Pan Włodarczyk w okresie, w którym był Przewodniczącym Rady Nadzorczej wiele spraw "załatwiał" telefonicznie.

Pan Włodarczyk odpowiedział, że wszyscy członkowie Rady powiadamiani byli o każdym spotkaniu. Pan Włodarczyk poprosił również o wydanie pisemnej opinii przez Panią Mecenas w sprawie uprawnień zawieszonych członków Rady Nadzorczej.

Ad. 3

a) Przyjęcie protokołu nr 17/2007 z dnia 14.05.2007r.

UCHWAŁA nr 111/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 04.06.2007r.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 17/2007 z dnia 14 maja 2007r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
4.	Markowski Adrian	1	X	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Wacław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	4	0	0	

b) Przyjęcie protokołu nr 18/2007 z dnia 21.05.2007r.

UCHWAŁA nr 112/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 04.06.2007r.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 18/2007 z dnia 21 maja 2007r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
4.	Markowski Adrian	1	X	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Wacław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej

X	RAZEM	4	0	0
---	-------	---	---	---

Ad. 6

a) Pan Markowski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 02.01.2007r do 30.04.2007r, kontrola uchwał i protokołów Zarządu od września 2005r. do kwietnia 2007r
Przewodnicząca dodała, że sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą, dokumenty zostaną przekazane Zarządowi w celu przesłania do prokuratury.

Wniosek nr 19/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zarządu o wysłanie dokumentacji do prokuratury w Wejherowie materiałów z kontroli Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

b)

Rada postanowiła nie wprowadzać korekt do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z 2006r.

c)

Na pytanie Pana Graczyka czy można wnieść pozew przeciwko SKOK-owi o zwrot ściągniętych przez komornika 146 tys zł z kasy Spółdzielni Pani Mecenas odpowiedziała, że pieniądze ściągnięte były na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty wobec czego komornik zajął te pieniądze zgodnie z prawem. Aktualnie toczy się sprawa w trybie zwykłym w związku z wniesionym sprzeciwem od nakazu.

Przewodnicząca wycofała wniosek o złożenie pozwu przeciwko SKOK-owi.

Pani Mecenas poinformowała Radę o terminie kolejnego przesłuchania Pani Uzdrowskiej, przesłuchanie ma się odbyć w miejscu jej zamieszkania. Pani Mecenas dodała, że będzie dążyć do tego, aby to sąd orzekający przesłuchał Panią Uzdrowską w obecności Pani Nowaczek, która wcześniej reprezentowała Spółdzielnię w powyższej sprawie.

f)

Wniosek nr 20/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zarządu o skontrolowanie diet Pana Bernarda Włodarczyka.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

ZA: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 1 (Krawiec)

h)

Wniosek nr 21/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zarządu o sprawdzenie listy płac Pani Barbary Stachelek oraz innych Członków Zarządu.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Wniosek nr 22/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r

Rada Nadzorcza wnioskuję do Zarządu o udostępnienie umów zleceń z pracownikami Spółdzielni.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

i) oraz g) przekazano Komisji Rewizyjnej.

Pani Mecenas poinformowała, że to Komisja Rewizyjna sugeruje delegatom po kontroli pracy Zarządu czy powinno się udzielić absolutorium Członkom Zarządu.

Pan Włodarczyk stwierdził, że w sprawozdaniu nie ma nic złego o pracy Zarządu.

Pan Krawiec odpowiedział, że Komisja Rewizyjna ocenia pracę w sprawozdaniu i powinna dołączyć wnioski o nie udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu.

Na pytanie Rady, Pani Mecenas odpowiedziała, że absolutorium to skwitowanie działalności Członków Zarządu, weryfikacja wykonania planów.

Przewodnicząca odczytała wyciąg z doniesienia do prokuratury złożonego przez Pana Włodarczyka.

Wniosek nr 23/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r

Rada Nadzorcza wnioskuję do ZPCz o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Szulgo.

ZA: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 1 (Krawiec)

UCHWAŁA nr 113/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie przyjmuje “Wniosek nr 1” Rady Nadzorczej do ZPCz o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Szulgo.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	1	
4.	Markowski Adrian	1	X	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Waclaw	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	3	0	1	

Pan Markowski odczytał wniosek nr 2 o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bernarda Włodarczyka.

Po wprowadzeniu korekt przystąpiono do głosowania za jego przyjęciem.

Wniosek nr 24/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk”
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r

Rada Nadzorcza wnioskuję do ZPCz o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bernarda Włodarczyka.

ZA: 3 (Hołodowska, Markowski, Graczyk)

PRZECIW: 1 (Krawiec)

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

UCHWAŁA nr 114/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie przyjmuje “Wniosek nr 2” Rady Nadzorczej do ZPCz o odwołanie z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bernarda Włodarczyka.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	1	
4.	Markowski Adrian	1	X	X	
5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Waclaw	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	3	0	1	

Ad. 7

Powołanie Komisji Skrutacyjnej:

W skład komisji weszli Pan Ireneusz krawiec oraz Pana Piotr Graczyk.

Głosowanie tajne za odwołaniem z funkcji Społecznego Członka Zarządu Pana Mieczysława Hanczewskiego.

UCHWAŁA nr 115/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 04.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie odwołuje Pana Mieczysława Hanczewskiego zam. w Wejherowie przy Os. Przyjaźni 3/14 z funkcji Społecznego Członka Zarządu z dniem 07.06.2007r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	X	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
4.	Markowski Adrian	X	X	X	

5.	Szulgo Ryszard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
6.	Włodarczyk Bernard	X	X	X	Zawieszony w członkostwie Rady Nadzorczej
7.	Abramowicz Wacław	X	X	X	Rezygnacja z pracy w Radzie Nadzorczej
X	RAZEM	4	0	0	

Przewodnicząca odczytała pismo Pani Stachak o odwołaniu swojej funkcji delegata na ZPCz oraz rezygnację Pani Lilianny Połczyńskiej z funkcji delegata na ZPCz.

Głosowanie za przyjęciem analizy statystycznej ciepła za sezon 2004/2005.

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

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolowała Małgorzata Panek.