

PROTOKÓŁ NR 21/2007
Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Obecni:

1. Krystyna Hołodowska
2. Ireneusz Krawiec
3. Janina Pancewicz
4. Piotr Graczyk
5. Anna Napiórkowska
6. Dariusz Szczepiński
7. Marek Kołodziejski

W posiedzeniu brał udział:

1. 1. Andrzej Guziak – Prezes Zarządu

Pani Hołodowska rozpoczęła posiedzenie, przedstawiła zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej. Pani Hołodowska złożyła Przewodniczącemu rezygnację z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 120/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Panią Krystynę Hołodowską.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	X	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
3	Kołodziejski Marek	X	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
5	Napiórkowska Anna	X	X	X	
6	Pancewicz Janina	X	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	X	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

Pani Krystyna Hołodowska nie brała udziału w głosowaniu.

Pan Prezes poinformował o sprawach kadrowych oraz składzie Zarządu.

Na posiedzenie przybył Pan Adrian Markowski, złożył pieczętkę Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którą w obecności wszystkich Członków Rady Nadzorczej zabezpieczono w kopercie i złożono do szafy pancerniej.

Pani Napiórkowska zaproponowała, aby dzisiejsze posiedzenie, do momentu wybrania Przewodniczącego, poprowadziła Pani Hołodowska.

Głosowanie:

ZA: 6 (Krawiec, Pancewicz, Graczyk, Napiórkowska, Szczepiński, Kołodziejski)

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 1 (Hołodowska)

Pani Hołodowska poprosiła o podanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę.

Pani Napiórkowska zaproponowała Pana Marka Kołodziejskiego oraz Panią Krystynę Hołodowską. Pan Kołodziejski wyjaśnił, że nie zawsze będzie dysponował czasem, a jego praca wiąże się z wyjazdami, jednocześnie zaoferował swoją pomoc w prowadzeniu spraw Rady Nadzorczej.

Pan Krawiec również zaproponował Pana Kołodziejskiego oraz Panią Hołodowską.

Pani Hołodowska przypomniała, że siostra Pana Kołodziejskiego była Prezesem Spółdzielni od stycznia do kwietnia 2007r, wobec czego należy wziąć to pod uwagę w wyborach prezydium Rady.

Pan Kołodziejski dodał, że z uwagi na powyższe nie może być Członkiem Komisji Rewizyjnej, ale zaangażuje się w działalność Komisji Statutowej, zaproponował również, aby przedstawiciel z Rady kandydował do prezydium Rady Nadzorczej.

Pani Napiórkowska zaoferowała pomoc przy pracach Komisji Przetargowej.

Po rozmowach zaproponowano następujące kandydatury:

1. Pan Marek Kołodziejski na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Pan Dariusz Szczepiński na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Głosowanie za powołaniem do Komisji Skrutacyjnej Pani Hołodowskiej i Pani Napiórkowskiej:

ZA: 7 (Hołodowska, Krawiec, Pancewicz, Graczyk, Napiórkowska, Szczepiński, Kołodziejski)

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ; 0

Powołano Komisję Skrutacyjną w skład której weszły

1. Pani Anna Napiórkowska
2. Pani Krystyna Hołodowska

- Przystąpiono do głosowania tajnego za powołaniem Pana Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 121/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Pana Marka Kołodziejskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	X	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
3	Kołodziejski Marek	X	X	X	

4	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
5	Napiórkowska Anna	X	X	X	
6	Pancewicz Janina	X	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	X	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

Pan Marek Kołodziejski nie brał udziału w głosowaniu.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania:

Oddano 6 ważnych głosów.

ZA: 6

Pani Hołodowska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, **Pan Marek Kołodziejski został Przewodniczącym Rady Nadzorczej.**

- Przystąpiono do głosowania tajnego za powołaniem Pana Dariusza Szczepińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 122/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Pana Dariusza Szczepińskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	X	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
3	Kołodziejski Marek	X	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
5	Napiórkowska Anna	X	X	X	
6	Pancewicz Janina	X	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	X	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

Pan Dariusz Szczepiński nie brał udziału w głosowaniu.

Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania:

Oddano 6 ważnych głosów

ZA: 6

Pani Hołodowska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, **Pan Dariusz Szczepiński został Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.**

Pani Hołodowska przekazała prowadzenie zebrania Panu Markowi Kołodziejskiemu.

Pani Hołodowska poinformowała, że należy ustalić plan dyżurów, plan posiedzeń Rady Nadzorczej natomiast plan pracy Rady przekazać Przewodniczącemu.

Pan Kołodziejski zaproponował, aby Członkowie Rady brali udział w dyżurach na swoich

osiedlach, natomiast materiały i uwagi na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być rozsyłane drogą elektroniczną, aby przygotować się do spotkania. Pan Kołodziejski stwierdził również, że posiedzenia Rady powinny odbywać się raz w miesiącu, a dodatkowe spotkania były zwoływane z uwagi na wnioski Zarządu.

Pani Hołodowska poinformowała, że należy przygotować ogłoszenia dotyczące nowego składu Rady Nadzorczej i Zarządu.

Rada Nadzorcza dyskutowała na temat konieczności zatrudnienia na etacie Zastępcę Prezesa do spraw ekonomicznych. Pan Kołodziejski poinformował, że zwróci się do Zarządu o zestawienie kosztów Zarządu.

Pan Krawiec stwierdził, że Przewodniczący powinien przeprowadzić rozmowę z Prezesem na temat schematu organizacyjnego Spółdzielni.

Pan Szczepiński stwierdził, że nie jest przekonany co do konieczności zatrudnienia Członka Zarządu ds ekonomicznych w obecnej strukturze organizacyjnej.

Pan Kołodziejski poinformował, że na kolejne posiedzenie postara się od Zarządu uzyskać stany funduszy i przedstawić je Radzie Nadzorczej. Zwrócił się również z prośbą, aby sprawy zgłaszane Członkom Rady przez pracowników Spółdzielni przekazywane były Zarządowi, gdyż Rada Nadzorcza nie jest organem odwoławczym dla pracownika.

Rada Nadzorcza zdecydowała, że posiedzenia będą odbywać się w ostatni poniedziałek miesiąca.

Powołanie Komisji Rewizyjnej.

Kandydatury do Komisji Rewizyjnej.

1. Krystyna Hołodowska
2. Janina Pancewicz
3. Piotr Graczyk

UCHWAŁA nr 123/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Panią Krystynę Hołodowską w skład Komisji Rewizyjnej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	1	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
3	Kołodziejski Marek	1	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
5	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6	Pancewicz Janina	1	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

- Głosowanie za powołaniem Pani Krystyny Hołodowskiej w skład Komisji Rewizyjnej:
Pani Krystyna Hołodowska nie brała udziału w głosowaniu.
ZA: 6

UCHWAŁA nr 124/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Panią Janinę Pancewicz w skład Komisji Rewizyjnej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	1	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
5	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6	Pancewicz Janina	X	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

- Głosowanie za powołaniem Pani Janiny Pancewicz w skład Komisji Rewizyjnej:
Pani Janina Pancewicz nie brała udziału w głosowaniu.
ZA: 6

UCHWAŁA nr 125/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Pana Piotra Graczyka w skład Komisji Rewizyjnej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	X	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
5	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6	Pancewicz Janina	1	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

- Głosowanie za powołaniem Pana Piotra Graczyka w skład Komisji Rewizyjnej:
Pan Piotr Graczyk nie brał udziału w głosowaniu.
ZA: 6

Powołanie Komisji Przetargowej.

Kandydatury do Komisji Przetargowej.

1. Anna Napiórkowska
2. Ireneusz Krawiec
3. Dariusz Szczepiński
4. Piotr Graczyk

UCHWAŁA nr 126/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Panią Annę Napiórkowską w skład Komisji Przetargowej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	1	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
5	Napiórkowska Anna	X	X	X	
6	Pancewicz Janina	1	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

- Głosowanie za powołaniem Pani Anny Napiórkowskiej w skład Komisji Przetargowej:
Pani Anna Napiórkowska nie brała udziału w głosowaniu.
ZA: 6

UCHWAŁA nr 127/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Pana Ireneusza Krawca w skład Komisji Przetargowej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	1	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
5	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6	Pancewicz Janina	1	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

- Głosowanie za powołaniem Pana Ireneusza Krawca w skład Komisji Przetargowej:
Pan Ireneusz Krawiec nie brał udziału w głosowaniu.

ZA: 6

UCHWAŁA nr 128/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Pana Dariusza Szczepińskiego w skład Komisji Przetargowej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	1	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
5	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6	Pancewicz Janina	1	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	X	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

- Głosowanie za powołaniem Pana Dariusza Szczepińskiego w skład Komisji Przetargowej:
Pan Dariusz Szczepiński nie brał udziału w głosowaniu.
ZA: 6

UCHWAŁA nr 129/2007
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.06.2007r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Wejherowie z dniem 25.06.2007 r., powołuje Pana Piotra Graczyka w skład Komisji Przetargowej.

L. p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	X	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
4	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
5	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6	Pancewicz Janina	1	X	X	
7	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
X	RAZEM	6	0	0	

- Głosowanie za powołaniem Pana Piotra Graczyka w skład Komisji Przetargowej:
Pan Piotr Graczyk nie brał udziału w głosowaniu.
ZA: 6

Komisja Przetargowa ustaliła prezydium:

1. Anna Napiórkowska – Przewodnicząca
2. Ireneusz Krawiec – Zastępca Przewodniczącej

Komisja Rewizyjna ustaliła prezydium:

1. Krystyna Hołodowska – Przewodnicząca
2. Janina Pancewicz – Zastępca Przewodniczącej

Rada ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień **27.07.2007r. godz. 17⁰⁰**

Na pytanie Pana Szczepińskiego w sprawie zasad przyznawania premii dla Zarządu Pan Krawiec odpowiedział, że premia przyznawana jest za kwartał, rozpatruje się przyznanie premii dla każdego Członka Zarządu indywidualnie.

Pan Kołodziejski po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Panem Horakiem poinformował, że Pan Horak jest powołanym Członkiem Zarządu, w powołaniu nie określono daty granicznej. Pan Kołodziejski dodał, że Pan Horak stwierdził, że w lipcu będzie mógł pracować na dotychczasowych zasadach.

Pan Kołodziejski poinformował, że w dniu dzisiejszym Rada nie powinna podejmować żadnych uchwał, wobec czego ustalono tematy do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą na kolejnych posiedzeniach:

- uzupełnić wpis do KRS
- pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w sprawach pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem
- struktura Zarządu
- windykacja
- stan finansowy Spółdzielni

Pan Krawiec dodał, że na grupy członkowskie przed ZPCz w listopadzie, należy przygotować informacje dla mieszkańców o postępach w sprawie gruntów, pod kątem podziału Spółdzielni.

Przeprowadzono dyskusję na temat podziału Spółdzielni.

Pan Kołodziejski poprosił, aby sprawy kierowane do Zarządu bezpośrednio przez poszczególnych Członków Rady były przekazywane do wiadomości również Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie zakończono.