

**Protokół Nr 23/2007r**  
**Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 27.08.2007 r.**

**Obecni:**

1. Marek Kołodziejski – Przewodniczący RN
2. Dariusz Szczepiński – Z-ca Przewodniczącego RN
3. Ireneusz Krawiec
4. Piotr Graczyk
5. Krystyna Hołodowska
6. Janina Pancewicz
7. Anna Napiórkowska

**W Posiedzeniu brali udział:**

1. Andrzej Guziak – Prezes
2. Jarosław Jędrzejewski – Z-ca Prezesa ds. technicznych
3. Urszula Robak – Radca Prawny
4. Janusz Klamecki

Po krótkiej dyskusji Rada Nadzorcza ustaliła następujący porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za II kwartał 2007r.
3. Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.
4. Informacja zarządu o metodologii ustalania potrzeb remontowych, kolejności zaspokajania potrzeb, pilnowania jakości prac.
5. Informacja Zarządu o posiadanej analityce opłat spółdzielców za media (medium / blok / w czasie).
6. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Zarząd
  - a) podjęcie uchwał o skreśleniu z rejestru członków spółdzielni,
  - b) rozpatrzenie możliwości przeniesienia 0,20 zł/m<sup>2</sup> naliczenia na fundusz remontowy do funduszu eksploatacyjnego.
7. Omówienie Koncepcji podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie oraz Projektu planu podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.
8. Ustalenie diet dla członków RN zgodnie z obowiązującą ustawą z dn. 14.06.2007r.

9. Powołanie Członka Zarządu.
10. Uchwalenie ryczałtowego wynagrodzenia dla oddelegowanego Członka Zarządu.
11. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
12. Powołanie Komisji Statutowej.
13. Omówienie działań Komisji Rewizyjnej i Komisji Przetargowej od poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
14. Dyskusja nad sposobami informowania członków spółdzielni o istotnych sprawach dotyczących spółdzielni (RN + Zarząd).
15. Dyskusja nad metodami realizowania kontroli RN nad działalnością Zarządu.
16. Omówienie i ustalenie bieżących zadań (do następnego posiedzenia RN) dla Komisji Rewizyjnej, Komisji Przetargowej i Komisji statutowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Członków Rady Nadzorczej do reprezentowania spółdzielni.
18. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej nr 21/2007 i 22/2007.
19. Inne sprawy wniesione.
20. Zgłaszanie propozycji spraw mających być tematem następnego posiedzenia RN.
21. Zakończenie posiedzenia.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad

Za: 6 (Kołodziejski, Hołodowska, Graczyk, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

### **Ad. 2**

Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu za II kwartał 2007r.

Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za II kwartał 2007 r.

Za: 6 (Kołodziejski, Hołodowska, Graczyk, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

### **Ad 3.** Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w spółdzielni.

Pan Szczepiński zadał pytanie do Zarządu jakie informacje przygotował dla RN.

Pan Jędrzejewski odpowiedział, iż RN otrzymała główne informacje z bieżącej działalności Spółdzielni i są one aktualne.

Pan Guziak dodał, iż biegły rewident z firmy „Alrad” rozpoczął weryfikację rozrachunków z kontrahentami za 2006r. i że ze wstępnych rozmów z panem rewidentem prawdopodobnie zmieni się bilans za 2006r. Ponadto policja rozpoczęła postępowanie w sprawie nienależnie pobranych wynagrodzeń, byłej głównej księgowej Danuty Jankowskiej.

Pan Jędrzejewski: W związku z dochodzeniem policji pojawiły się niejasności w wynagrodzeniach. Zarząd wraz z Panią główną księgową Ewą Horak i Panią Alicją Wójcik ds. kadrowych podjęli decyzję o sprawdzeniu płac od 2005 roku.

Pan Jędrzejewski również poinformował RN o brakach dokumentacji kadrowej i płacowej.

**Ad. 4** Informacja Zarządu o metodologii ustalania potrzeb remontowych, kolejności zaspokajania potrzeb, pilnowania jakości prac.

Rozpoczęto dyskusję na temat przetargu na remont dachów.

Pan Jędrzejewski poinformował obecnych, iż przetarg na remont dachów został unieważniony gdyż nie złożono ofert na ten remont. Ten przetarg będzie realizowany, gdy będzie wiadomo kiedy mają być rozpoczęte prace. Nie dokonywano żadnych remontów ze środków funduszu remontowego do końca czerwca 2007 roku.

Pani Napiórkowska, uznała iż należy wybrać najważniejsze sprawy co do remontów.

Do tego tematu Rada Nadzorcza wróci 24.X.2007 roku.

Pan Szczepiński spytał, skąd wiadomo gdzie dokonywać remontów ze środków funduszu remontowego?

Pan Jędrzejewski: Zestawienie bierze się z analiz ze środków technicznych oraz z kalkulacji. W zestawieniu pokazane są potrzeby najważniejsze. Pan Szczepiński dodał, iż głównym czynnikiem są przeglądy i zgłoszenia lokatorów.

Pan Jędrzejewski: Zgłoszenia lokatorów są sygnałem, że taki budynek trzeba analizować.

Występują usterki, są na to gwarancje, Zarząd próbuje zlokalizować kontrahentów do usunięcia tych usterek.

**Ad. 5** Informacja Zarządu o posiadanej analityce opłat spółdzielców za media (medium / blok / mieszkanie / w czasie).

Pan Szczepiński: Czy można uzyskać informacje na temat mediów danego bloku w formie analitycznej lub zbiorczej?

Pan Guziak: Dane preparaty posiadamy, wiemy dokładnie kto ile płaci w kontekście opłat.

Pan Szczepiński: Czy można uzyskać jakie jest średnie zużycie ciepła danego bloku w danym okresie porównując te dane z innymi lokalami.

Pan Guziak: Dane posiadamy ile Spółdzielnia płaci za media, są też faktury z dokładnością co do jednego budynku za energię czy wodociągi.

Pan Jędrzejewski: Takiej analityki w tej chwili nie jesteśmy w stanie przeprowadzić ponieważ nasz program nie jest w stanie ustalić takich danych. Dzielenie kosztów na poszczególne budynki a dzielenie kosztów w czasie są to dwie różne rzeczy.

Pan Guziak: Mamy stary program Dos-owski i nie jest w stanie wyliczyć danych w czasie. Trzeba by było wprowadzić dane ręcznie do Excela z faktury. Jesteśmy w stanie to zrobić mamy dane wyjściowe.

**Ad. 6** Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Zarząd

- a) podjęcie uchwał o skreśleniu z rejestru członków spółdzielni
- b) rozpatrzenie możliwości przeniesienia 0,20 zł/m<sup>2</sup> naliczenia na fundusz remontowy do funduszu eksploatacyjnego.

**a)**

**UCHWAŁA Nr 138/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  
w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. w Redzie oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez Panią Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni skreśla z rejestru członków Panią z dniem 27.08.2007r.

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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Za: 6 (Kołodziejcki, Szczepiński, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

## UCHWAŁA Nr 139/2007

### Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. w Redzie oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez Pana Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni skreśla z rejestru członków Pana z dniem 27.08.2007r.

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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Za: 6 (Kołodziejcki, Szczepiński, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 0*

## UCHWAŁA Nr 140/2007

### Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. w Redzie oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez Pana Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni skreśla z rejestru członków Pana z dniem 27.08.2007r.

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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Głosowanie za przyjęciem uchwały:

Za: 6 (Kołodziejski, Szczepiński, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

### UCHWAŁA Nr 141/2007

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.**

W związku z dokonaniem podziału majątku wspólnego w ten sposób, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. \_\_\_\_\_ w Redzie przypadło Pani \_\_\_\_\_ oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez Pana \_\_\_\_\_ Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni skreśla z rejestru członków Pana \_\_\_\_\_ z dniem 27.08.2007r.

L.p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	1	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejski 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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Głosowanie za przyjęciem uchwały:

Za: 6 (Kołodziejski, Szczepiński, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

### UCHWAŁA Nr 142/2007

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. \_\_\_\_\_ w Redzie oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez Pana \_\_\_\_\_ Rada Nadzorcza Spółdzielni

Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni skreśla z rejestru członków Pana z dniem 27.08.2007r.

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

*Głosowanie za przyjęciem uchwały:*

*Za: 6 (Kołodziejski, Szczepiński, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 1 (Krawiec)*

#### **UCHWAŁA Nr 143/2007**

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy ul. w Redzie oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez Panią Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni skreśla z rejestru członków Panią z dniem 27.08.2007r.

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

*Głosowanie za przyjęciem uchwały:*

*Za: 6 (Kołodziejski, Szczepiński, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 1 (Krawiec)*

**b)**

Pan Jędrzejewski: Chodzi o przesunięcie około 60.000 tys. zł z fund. remontowego do fund. eksploatacyjnego.

Pan Guziak: To jest kwestia metodologii, jakie środki pójdą na fund. remontowy a jakie nie. Te proste konserwacje powinny być zaliczane do opłat eksploatacji.

Powinno być wyjaśnione co to jest eksploatacja, fund. remontowy i media, jak powinien wyglądać system opłat w spółdzielni.

To, co Spółdzielnia będzie nazywała eksploatacją będzie trzeba rozdzielić na dwa elementy: koszty eksploatacji i koszty zarządu.

Pan Kołodziejski: Będziemy musieli wyjaśnić dlaczego zmniejszono remonty, a podniesiono eksploatację. Musimy mieć konkretne uzasadnienie cenowe.

Pan Guziak: Stara ustawa nie mówi konkretnie co można z fund. remontowego wyłączyć a co można włączyć.

Pani Robak: Prawo spółdzielcze nie zawierało konkretnego pojęcia co to jest fundusz remontowy. Nadal ten fund. remontowy jest nieokreślony. Jest to niebezpieczeństwo ze strony urzędu skarbowego, który może powiedzieć co można a co nie można, ale ustawa daje pewną swobodę.

Pan Krawiec, prosi Zarząd o uzasadnienie tych 0,20 zł. Dlaczego właśnie 0,20 zł. a nie 0,10 zł. Pan Kołodziejski: Pokazać skąd te 0,20 zł. wyszło i na co się je przeznaczy.

Pan Klamecki: Lokatorzy lepiej to zrozumieją jeśli określi się co wchodzi w fund. remontowy, na jakie cele jest przeznaczony.

Pan Kołodziejski odczytał treść uchwały.

## **UCHWAŁA Nr 144/2007**

### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.**

W sprawie ustalenia odpisu na fundusz remontowy w roku 2007 w SM „Energetyk” w Wejherowie na podstawie paragrafu 92 ust.3 pkt.17 w związku z paragrafem 103 ust.3 Rada Nadzorcza SM „Energetyk” uchwała zmniejszyć od 01.X.2007r wielkość odpisu na fundusz remontowy o 0,20 zł/m<sup>2</sup> miesięcznie i zwiększyć tym samym o 0,20 zł/m<sup>2</sup> miesięczną opłatę eksploatacyjną bez zwiększenia ustalonej miesięcznej opłaty za lokal mieszkalny.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

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	X	X	1	
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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

*Głosowanie za przyjęciem uchwały:*

*Za: 6 (Szczepiński, Krawiec, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 1 (Kołodziejcki)*

**Ad. 7** Omówienie koncepcji podziału i projektu planu SM „Energetyk” w Wejherowie Rada Nadzorcza przesunęła na następne posiedzenie oraz poczeka na pełny komplet dokumentów ze strony Zarządu.

Głosowanie za przesunięciem omawiania tego punktu do kolejnego posiedzenia:

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 1

**Ad. 8** Ustalenie diet dla członków Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą ustawą z dn. 14.06.2007 roku.

Pan M. Kołodziejcki odczytał treść powyższej ustawy.

W art.1 tej ustawy członkowie innych niż Zarząd Organów Spółdzielni Mieszkaniowych pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wypłacone w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większy niż minimalne wynagrodzenie za pracę o której mowa w ustawie z dn. 10.X.2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pani Robak: Statut musi określić czy Rada Nadzorcza bierze wynagrodzenie, czy sprawuje swoje funkcje społecznie. Jeśli RN bierze wynagrodzenie to musi określić to jako ryczałt. Wysokość tego ryczałtu może odesłać do regulowania poprzez regulamin albo określić w stosunku procentowym do najwyższego wynagrodzenia.

Zdaniem Pana Kołodziejskiego, Rada nie ma prawa sama ustalać sobie ryczałtu czy diety. Natomiast powinniśmy przyjmować ten zapis żeby nie przekroczyć minimalnej płacy przy miesięcznym sumarycznym zestawieniu diet.

Pani Robak: Nie ma takiego zapisu, że dotychczasowe diety przekształcają się w ryczałt i kto ustala tę wysokość tego ryczałtu.

W starym statucie nie ma nic na temat wynagrodzenia tylko określa to regulamin. Jest zapis, że musi się to odnieść do statutu, iż ciało społeczne, kim jest Rada Nadzorcza będzie otrzymywała wynagrodzenie w formie ryczałtu a wysokość ryczałtu będzie szczegółowo określał regulamin. Ponieważ w innym wypadku kontrola skarbową może wyrzucić RN jako nienależny koszt nie mający umocowania prawnego.

Do czasu wprowadzenia takiego zapisu w statucie konsekwentnie w tym w regulaminie Rada Nadzorcza powinna swoje funkcje pełnić społecznie. Dopiero na zebraniu ZPCZ przy zatwierdzeniu nowego statutu odnieść się do wypłat już poniesionych i wtedy określić ryczałt RN.

Pan Szczepiński: Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości, iż w związku z wprowadzeniem nowego prawa wstrzymujemy pobieranie diet do czasu wprowadzenia zmian w statucie konsekwentnie w regulaminie.

#### **Ad. 9** Powołanie Członka Zarządu.

Powołano Komisję Skrutacyjną, w skład komisji wchodzi: Krystyna Hołodowska i Dariusz Szczepiński. Za przyjęciem K. Skrutacyjnej głosowano:

*Za: 5 (Kołodziejski, Krawiec, Graczyk, Pancewicz, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymało się: 2 (Hołodowska, Szczepiński)*

### **UCHWAŁA Nr 145/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  
w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.**

Rada Nadzorcza SM „Energetyk” w Wejherowie deleguje na okres od dn. 28.08.2007r do dn. 23.09.2007r Panią Janinę Pancewicz zamieszkałą w Redzie przy ul. Łąkowej 31/35 do pełnienia funkcji Członka Zarządu w SM „Energetyk” w Wejherowie.

Odbyło się tajne głosowanie RN. Komisja Skrutacyjna odczytała wynik głosowania:

Za: 6

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

Pani Janina Pancewicz nie brała udziału w głosowaniu.

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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Ad. 10** Uchwalenie ryczałtowego wynagrodzenia dla oddelegowanego Członka zarządu.

Pan M. Kołodziejski odczytał następ. Uchwałę.

#### **UCHWAŁA Nr 146/2007**

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r.**

Rada Nadzorcza SM „Energetyk” w Wejherowie ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej Pani Janiny Pancewicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu SM „Energetyk” w Wejherowie w wysokości 1000,00 zł brutto.

L.p	Nazwisko i imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1	Graczyk Piotr	1	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejski 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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Głosowanie za przyjęciem uchwały:*

*Za: 6 (Kołodziejski, Szczepiński, Krawiec, Graczyk, Hołodowska, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 0*

Pani Janina Pancewicz nie brała udziału w głosowaniu.

**Ad. 11** Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.

Pani Janina Pancewicz w związku z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu w SM „Energetyk” w Wejherowie złożyła rezygnację z pracy w Komisji Rewizyjnej.

### **UCHWAŁA Nr 147/2007**

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dniem 27.08.2007 r. przyjmuje rezygnację Pani Janiny Pancewicz z pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej

<b>L.p</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymał się</b>	<b>Podpis</b>
1	Graczyk Piotr	1	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3	Kołodziejski 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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Głosowanie za przyjęciem uchwały:*

*Za: 6 (Kołodziejski, Szczepiński, Krawiec, Graczyk, Hołodowska, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 0*

Pani Janina Pancewicz nie brała udziału w głosowaniu.

Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano trzecią osobę, Pana Ireneusza Krawca.

## UCHWAŁA Nr 148/2007

### Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk w Wejherowie z dniem 27.08.2007r,  
powołuje Pana Ireneusza Krawca 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	Kołodziejski 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	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Głosowanie za przyjęciem uchwały:*

*Za: 6 (Kołodziejski, Szczepiński, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 0*

Pan Ireneusz Krawiec nie brał udziału w głosowaniu.

Do Komisji Rewizyjnej należą w pełnym składzie: Pani Krystyna Hołodowska; Piotr Graczyk i Ireneusz Krawiec.

#### **Ad. 12** Powołanie Komisji Statutowej.

Pan Kołodziejski: Jak wyglądałaby współpraca na temat zmiany statutu pomiędzy Radą Nadzorczą, Zarządem i Radcą Prawnym?

Pani Robak: Najpierw trzeba mieć wyjściowy projekt aby mieć na czym pracować. Dopiero na przygotowanym wstępnym projekcie zebrać się i ustalić zmiany w statucie. Rada Nadzorcza ma wyznaczyć propozycje i uwagi co do statutu.

Pan Jędrzejewski: Proponuję aby RN swoje uwagi przesłała Internetem do 3.IX.2007r a na następnym posiedzeniu z Panią Mecenas omówimy projekt statutu.

Co do Komisji statutowej Pani Robak zaproponowała, iż wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej powinni do niej należeć.

Pan Krawiec podał Pana Kołodziejskiego jako przewodniczącego w Komisji Statutowej.

Po konsultacji Członków RN ustalono, że nie zostanie powołana Komisja Statutowa, cała RN będzie uczestniczyła w pracach nad statutem a Pan Kołodziejski będzie koordynował te prace wewnątrz RN.

**Ad. 13** Omówienie działań Komisji Rewizyjnej i Komisji Przetargowej od poprzedniego posiedzenia RN.

Pani Hołodowska z Komisji Rewizyjnej poinformowała uczestników Rady, iż wyznaczone zadania Komisja Rewizyjna zrealizuje w ciągu tygodnia i sprawozdanie będzie na następnej Radzie.

**Wniosek nr 26/2007**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk"**  
**w Wejherowie z dnia 27.08.2007r**

Rada Nadzorcza składa wniosek do Zarządu o umożliwienie wglądu do wszystkich list płac od stycznia do końca sierpnia 2007 r. w celu przeprowadzenia kontroli.

*Głosowanie za przyjęciem wniosku:*

*Za: 7*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 0*

Pani Napiórkowska: Komisja Przetargowa w swojej podstawowej roli się nie spotkała ze względu na unieważnienie przetargu. Natomiast z Panem Prezesem ds. technicznych dokonali pewnych technicznych przeglądów i przejrzą te najpilniejsze problemy na pozostałych osiedlach.

**Ad. 14** Dyskusja nad sposobami informowania członków spółdzielni o istotnych sprawach dotyczących spółdzielni ( RN + Zarząd).

Pan Szczepiński: W internecie ani na klatkach nie ma aktualnych informacji o tym co się dzieje w Spółdzielni.

Pan Jędrzejewski: Uchwały są umieszczane w internecie, a w sprawie koncepcji podziału Spółdzielni nie ma konkretnych decyzji. Osoby przynoszące wnioski o wykup lokali mieszkalnych zostaną poinformowane pisemnie.

Pan Szczepiński: Opracować technikę podania informacji, aby była ona prosta, czytelna oraz zachęcająca do przeczytania jej i informowała spółdzielców o tym co się teraz dzieje. Na pierwszej stronie internetowej mogłoby się pojawiać krótkie sprawozdanie o Spółdzielni z danego miesiąca. Przeciętny lokator nie wchodzi w foldery i nie czyta ich.

Pan Krawiec: Połowa lokatorów do internetu nie zagląda. Liczy się to co formalnie dostają do ręki i to co wisi na tablicy informacyjnej. Na tablicach informac. nie ma podanych zakresów obowiązków sprzątaczek oraz telefonu dyżurnego do konserwatora.

Pan Jędrzejewski: Będzie informacja za dwa okresy rozliczeniowe dla lokatorów plus zmiana opłaty w funduszu remontowym. Natomiast dopóki nie sporządzi się bilansu nie można podawać danych cyfrowych, gdyż byłyby one nierzetelne.

**Ad. 15** Dyskusja nad metodami realizowania kontroli RN nad działalnością Zarządu.

Rada Nadzorcza dyskutowała nad kontrolą środków pieniężnych Spółdzielni.

Pan Szczepiński: Kontrolowanie w cyklach miesięcznych wpływów i wypływów śr. pieniężnych, aby mieć orientację jak te środki pieniężne się kształtują.

Rada Nadzorcza poinformuje Zarząd o przygotowaniu miesięcznego zestawienia śr. pieniężnych Spółdzielni.

**Ad. 16** Omówienie i ustalenie bieżących zadań dla Komisji Rewizyjnej, Komisji Przetargowej i Komisji Statutowej.

Celem Komisji Rewizyjnej jest przygotowanie zadań z poprzedniego miesiąca.

W Komisji Statutowej cała RN pracuje nad statutem.

Komisja Przetargowa skupi się nad stanem technicznym zasobów.

**Ad. 17** Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Członków RN do reprezentowania spółdzielni.

### **UCHWAŁA Nr 149/2007**

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 27.08.2007r**

Rada Nadzorcza SM „Energetyk” w Wejherowie wycofuje dotychczasowe upoważnienia do reprezentowania Spółdzielni w czynnościach prawnych wykonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkami Zarządu następn. osobom: Krystynie Hołodowskiej; Piotrowi Graczykowi i Adrianowi Markowskiemu.

Rada Nadzorcza SM „Energetyk” w Wejherowie upoważnia w czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a Członkami Zarządu następn. osoby: Marka Kołodziejewskiego; Dariusza Szczepińskiego i Krystynę Hołodowską.

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	1	X	X	
X	<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Głosowanie za przyjęciem uchwały:*

*Za: 7*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 0*

**Ad. 18** Protokoły posiedzeń RN nr 21/2007 i 22/2007 Rada przesunęła na następne posiedzenie.

**Ad. 19** Inne sprawy wniesione.

Pani K. Hołodowska, informuję RN, że dostała zawiadomienie z Komendy Powiatowej w Wejherowie wniosek o ukaranie Ryszarda Szulgo za zakłócanie porządku obrad Rady Nadzorczej.

**Ad. 20** Rada Nadzorcza odnośnie spraw mających być tematem następnego posiedzenia podjęła: koncepcje podziału spółdzielni; przygotowanie wstępnego projektu statutu i pisma do lokatorów.

**Ad. 21** Zakończenie posiedzenia.

Protokołowała: Edyta Piątek

