

## **PROTOKÓŁ Nr 26/2007**

**Z posiedzenia Rady Nadzorczej SM "Energetyk" w Wejherowie z dnia 29.10.2007 r.**

### **Obecni:**

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

### **W posiedzeniu brali udział:**

1. Andrzej Guziak – Prezes Zarządu
2. Jarosław Jędrzejewski – Z-ca Prezesa Zarządu
3. Włodzimierz Pietrucha
4. Zbigniew Gralewski

### **Porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za III kwartał 2007 r.
  - a) przedstawienie sprawozdania,
  - b) dyskusja i pytania do Zarządu,
  - c) przyjęcie sprawozdania
3. Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni
4. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Zarząd
  - a) podjęcie uchwał o skreśleniu z rejestru członków Spółdzielni
5. Zobowiązanie Zarządu SM "Energetyk" do przygotowania projektu uchwały dotyczącej zbycia gruntów przy ul. Necla i Narutowicza i umieszczenie tego tematu w porządku obrad ZPCz.
6. Zobowiązanie Zarządu SM "Energetyk" do przygotowania projektu uchwały dotyczącej wypłaty ryczałtowego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej za okres od sierpnia do listopada 2007 r. i umieszczenia tego tematu w porządku obrad ZPCz.
7. Przedstawienie Radzie Nadzorczej odpowiedzi Związku Rewizyjnego SM RP na zapytanie Krystyny Hołodowskiej
8. Powołanie Członka Zarządu
9. Przyznanie premii kwartalnych Członkom Zarządu
10. Omówienie procedur odnośnie współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem SM "Energetyk"
11. Omówienie działań Komisji Rewizyjnej i Komisji Przetargowej od poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
12. Omówienie i ustalenie bieżących zadań (do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej) dla Komisji Rewizyjnej i Komisji Przetargowej.
13. Inne sprawy wniesione
14. Zgłaszanie propozycji spraw mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej
15. Zakończenie posiedzenia.

### **Ad. 1**

W związku z brakiem uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad

Głosowanie:

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

### **Ad. 2**

Na pytanie Pani Napiórkowskiej, Pan Jędrzejewski poinformował, że umożliwi wgląd do protokołów przeglądów kominiarskich.

Pan Jędrzejewski poinformował o sprawach związanych z energią elektryczną, opłatami za wywóz nieczystości w zasobach Spółdzielni, wyjawieniem dodatkowych powierzchni w Lęborku.

Pani Mecenas poinformowała o sprawie w SKO dotyczącej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Zarząd poinformował, że będzie w tej sprawie kontaktował się z Prezydentem Miasta Wejherowa.

Pan Prezes poinformował o sytuacji finansowej przedstawionej w sprawozdaniu Zarządu.

Pan Jędrzejewski poinformował, że nie jest już wypłacany ekwiwalent za narzędzia, zakupiono narzędzia oraz wydano torby narzędziowe konserwatorom. Za narzędzia odpowiedzialni są administratorzy, nie można wykorzystywać narzędzi do celów prywatnych. Pan Jędrzejewski dodał, że jest powołana komisja likwidacyjna do likwidacji niesprawnych narzędzi i sprzętów.

Zarząd poinformował z czego wynikają opłaty na znaczki i prasę.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem sprawozdania Zarządu

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 0

### **Ad. 3**

Pan Jędrzejewski poinformował o przygotowaniach Spółdzielni do "akcji zima", dodał, że Zarząd podjął decyzję o zakupie zamykanych skrzynek plastikowych do piasku, skrzynie zostaną wypełnione piaskiem z piaskownic. Koszt jednej skrzyni to 350 zł + Vat. Dotychczasowe drewniane skrzynie zostaną zdemontowane. Pan Jędrzejewski dodał, że obsługą zimowego utrzymania zajmować się będą dotychczasowi usługodawcy.

Pan Jędrzejewski poinformował o udzielonych bonifikatach na wykup gruntów w poszczególnych miejscowościach.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem o stan przygotowań Spółdzielni w sprawie dostosowania sposobu księgowania do przepisów nowej ustawy.

Pan Prezes odpowiedział, że nie widzi zagrożeń z tego tytułu, Zarząd się do tego przygotowuje.

Rada Nadzorcza zwróciła się z prośbą o szczegółową informację na temat wprowadzenia od 01.01.2008 r. sposobu rozliczania kosztów na poszczególne budynki.

Pan Jędrzejewski poinformował, że na wspólne cele Spółdzielni należy korzystać z eksploatacji, natomiast fundusz remontowy przeznaczyć na remontowe potrzeby budynku.

Na pytanie Pana Pietruchy w sprawie placów zabaw na ul. Kusocińskiego, Pan Jędrzejewski odpowiedział, że jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy miastem Wejherowo, Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz naszą Spółdzielnią, a Rada Nadzorcza zaakceptuje projekt budowy placu sportowo – zabawowego to będzie na ul. Kusocińskiego nowoczesny plac sportowo – zabawowy. Pan Jędrzejewski dodał, że w planach jest również budowa podobnego placu przy obecnym boisku na Os. Przyjaźni, również na Os. Przyjaźni przy bloku nr 3 zamontowane zostaną zabawki i powstanie plac zabaw dla dzieci.

Pan Jędrzejewski dodał, że na pozostałych placach zabaw przeprowadzono przeglądy i ewentualne usterki są eliminowane.

Na pytanie Pani Hołodowskiej czy nie należy zapytać mieszkańców ul. Kusocińskiego, czy chcą tego placu przed swoimi blokami, Pan Jędrzejewski odpowiedział, że będą to boiska ze sztuczną

nawierzchnią, teren będzie ogrodzony i zagospodarowany.

**Ad. 4**

**UCHWAŁA Nr 159/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  
w Wejherowie z dnia 29.10.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez XXXXXXXXXXXXX Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni **skreśla z rejestru członków XXXXXXXXXXXXX** z dniem 29.10.2007r.

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	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>X</b>	<b>X</b>	

**UCHWAŁA Nr 160/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  
w Wejherowie z dnia 29.10.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez XXXXXXXXXXXXX Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni **skreśla z rejestru członków XXXXXXXXXXXXX** z dniem 29.10.2007r.

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	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>X</b>	<b>X</b>	

**UCHWAŁA Nr 161/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 29.10.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez XXXXXXXXXXXX Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni **skreśla z rejestru członków XXXXXXXXXXXX** z dniem 29.10.2007r.

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	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>X</b>	<b>X</b>	

**UCHWAŁA Nr 162/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 29.10.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez XXXXXXXXXXXX Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni **skreśla z rejestru członków XXXXXXXXXXXX** z dniem 29.10.2007r.

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	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>X</b>	<b>X</b>	

**UCHWAŁA Nr 163/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 29.10.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy XXXXXXXXXXXXXXX oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez XXXXXXXXXXXXXXX Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni **skreśla z rejestru członków XXXXXXXXXXXXXXX** z dniem 29.10.2007r.

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	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>X</b>	<b>X</b>	

#### UCHWAŁA Nr 164/2007

#### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 29.10.2007r.**

W związku ze sprzedażą własnościowego spółdzielczego prawo do lokalu mieszkalnego przy XXXXXXXXXXXXXXX oraz nie dopełnieniem formalności związanych ze skreśleniem z rejestru członków przez XXXXXXXXXXXXXXX Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie na wniosek Zarządu Spółdzielni **skreśla z rejestru członków XXXXXXXXXXXXXXX** z dniem 29.10.2007r.

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	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>X</b>	<b>X</b>	

#### **Ad. 5**

Przewodniczący poinformował, że uchwały poprzedniej Rady Nadzorczej o zbyciu gruntów nie zostały wniesione do porządku obrad ZPCz w czerwcu, Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy należy ponownie podjąć taką uchwałę, czy uwzględniona zostanie uchwała już podjęta.

Pan Jędrzejewski poinformował, że odbyły się już 4 grupy członkowskie poza tym ZPCz zwołane

jest w konkretnym celu, temat zbycia gruntów nie był do tej pory poruszany podczas rozmów z Prezydentem Wejherowa, jednak Zarząd będzie miał ten temat na uwadze.

#### **Ad. 6**

Pani Mecenas poinformowała, że zapis w nowej ustawie mówi o tym, że informacja o ryczałcie dla Członków Rady Nadzorczej powinna być zawarta w statucie Spółdzielni, natomiast statut jest wiążący w momencie zarejestrowania. W chwili obecnej brak jest podstaw do podjęcia uchwały o przyznaniu ryczałtu dla Członków Rady Nadzorczej, po zarejestrowaniu statutu sprawa będzie bezsporna. Nie można jednak zawrzeć w statucie zapisu o przyznaniu ryczałtu wstecz.

Na pytanie Pana Szczepińskiego o rozwiązania tej kwestii w innych spółdzielniach, Pani Mecenas odpowiedziała, że każdy bierze odpowiedzialność za siebie, natomiast jeśli inne spółdzielnie w obecnych statutach miały zapis o wynagrodzeniu dla Rady Nadzorczej to można je wypłacać jednak w kwocie nie przekraczającej limitu podanego w znowelizowanej Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Pani Mecenas zaproponowała również, aby ustalić ryczałt nieco wyższy, w celu zrekompensowania pracy bez wynagrodzenia.

Pan Krawiec przypomniał, że stawki wpisane do statutu będą obowiązywały przez pewien okres czasu, do momentu jego zmiany.

Pan Jędrzejewski dodał, że w celu wypłacania wynagrodzenia Radzie Nadzorczej musiałby być w aktualnym statucie taki zapis, jeśli go nie ma to nie ma podstaw do wypłacania diet.

#### **Ad. 7**

Pani Hołodowska odczytała odpowiedź Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie. Z przedmiotowego pisma wynika, że oddelegowanie musi być na czas określony.

Pani Mecenas poinformowała, że nie można co miesiąc oddelegowywać Członka Rady Nadzorczej, należy powołać na czas określony. Pani Mecenas dodała, że nie kontrolowała czy Pani Pancewicz bierze udział w głosowaniach, obecność Pani Pancewicz w posiedzeniu nie wzbudzała jej podejrzeń, gdyż w posiedzeniach brali udział wszyscy członkowie Zarządu. Pani Mecenas dodała, że można w tej chwili oddelegować Panią Pancewicz do momentu zarejestrowania nowego statutu.

#### **Ad. 8**

Przewodniczący odczytał treść uchwały oddelegowującej Panią Pancewicz do pełnienia funkcji w Zarządzie.

Pani Mecenas dodała, że jeśli wcześniejsza uchwała dotycząca wynagrodzenia oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie nie jest określona ramami czasowymi to można się powołać na tą uchwałę.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Ireneusz Krawiec
2. Dariusz Szczepiński

Głosowanie:

Za: 5 (Kołodziejski, Napiórkowska, Pancewicz, Hołodowska, Graczyk)

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 2 (Krawiec, Szczepiński)

**UCHWAŁA Nr 165/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  
w Wejherowie z dnia 29.10.2007 r.**

§ 1

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 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. nr 122, poz. 1024) w związku z § 92 ust. 3 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie **deleguje na okres od dnia 30.10.2007 r. do dnia 30.06.2008 r. Panią Janinę Pancewicz** zam. Reda ul. Łąkowa 31/35 do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

§ 2

Wynagrodzenie dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej Pani Janiny Pancewicz do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie ustala się zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie nr 146/2007 z dnia 27.08.2007 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. 9**

Przyznanie premii kwartalnych Członkom Zarządu.

**UCHWAŁA Nr 166/2007**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  
w Wejherowie z dnia 29.10.2007 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyznaje za trzeci kwartał 2007 roku Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie nagrody kwartalne w wysokości:

Panu Andrzejowi Guziakowi przyznaje nagrodę w wysokości **2.500,-zł**

Panu Jarosławowi Jędrzejewskiemu przyznaje nagrodę w wysokości **2.500,-zł**

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	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 (Kołodziejcki, Szczepiński, Krawiec, Graczyk, Hołodowska, Pancewicz, Napiórkowska)*

*Przeciw: 0*

*Wstrzymał się: 0*

#### **Ad. 11**

##### *Działania Komisji Przetargowej*

Pani Napiórkowska poinformowała, że ogłoszony został przetarg na zakup skrzynek pocztowych, innych spraw nie było.

##### *Działania Komisji Rewizyjnej*

W sprawie kontroli umów z usługodawcami Pani Hołodowska poinformowała, że umowy nie budzą wątpliwości, są opisane warunki umowy.

Pan Graczyk poinformował, że umowa z firmą Elmot na docieplenia budynków podpisana była w 2002 r na 10 lat, stawka za m<sup>2</sup> wynosiła 94 zł, natomiast dla budynku przy ul. Ofiar Piaśnicy 30 w Wejherowie, wg informacji Pana Jędrzejewskiego, koszty wyniosły 200 zł/m<sup>2</sup>.

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na przedstawione fakty należy dokumentację sprawdzić i jeśli prace wykonywane były niezgodnie z umową – przekazać do prokuratury.

Pan Graczyk poinformował również o kontroli korespondencji w sprawie wykupu gruntów.

#### **Ad. 12**

Komisja Przetargowa – bieżącym zadaniem jest przetarg na skrzynki pocztowe

Komisja Rewizyjna – kontynuacja prac nad korespondencją w sprawie gruntów

#### **Ad. 14**

Pani Napiórkowska zaproponowała, aby do porządku obrad kolejnego posiedzenia wpisać punkt dotyczący sprawy rozliczenia poprzednich Zarządów czy są prowadzone i na jakim etapie postępowania znajdują się sprawy sądowe.

Pan Szczepiński zaproponował rozważenie przeprowadzenia referendum w sprawie podziału, sprawdzenie zasadności rezerwy na kwotę 3 mln zł, zaproponował również powołanie w miejsce nieistniejących już Rad Osiedli podobnego organu.

Przewodniczący poinformował, aby wszystkie wnioski w sprawie kolejnego posiedzenia przysyłać mailem.

#### **Ad. 15**

Zakończenie posiedzenia.

*Protokolowała Małgorzata Panek*