

Gniewino, dnia 23.10.2007 r

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ Z GNIEWINA Z DNIA 23.10.2007 R

Na zebranie grupy członkowskiej przybyło 8 członków Spółdzielni – lista obecności w załączeniu

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pana Marek Kołodziejczyk, który przedstawił obecny na zabranii Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w osobach:

1. Pan Andrzej Guziak – Prezes Zarządu
2. Pan Jarosław Jędrzejewski – Z-ca Prezesa Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej P. Marek Kołodziejczyk zapoznał zebranych z celem zebrania oraz zaproponował odczytanie regulaminu obrad grup członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”. Członkowie zebrania przegłosowali jednogłośnie wniosek o nie czytanie w całości regulaminu obrad.

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

Na Przewodniczącego Zebrania zaproponowano i wybrano Pana Stanisława Baronowskiego. Kandydatura Pana S. Baronowskiego została przegłosowana następująco: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Na Sekretarza Zebrania zaproponowano i wybrano Panią Teresę Wasiniewską.

Kandydatura Pani T. Wasiniewskiej została przegłosowana następująco: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujących się”.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, Przewodniczący Pan S. Baronowski odczytał porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego.

Po przedstawieniu porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.

Do Komisji Skrutacyjnej zostały przedstawione dwie kandydatury:

1. Pani Ireny Drewniak
2. Pani Reginy Szewczyk

Kandydatury obu Pań przegłosowano jednogłośnie: 8 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

Do Komisji Skrutacyjnej zebrani członkowie zaproponowali kandydatów:

1. Panią Irenę Drewniak
2. Pana Jerzego Pleskota

Kandydatów do komisji skrutacyjnej przegłosowano 7 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Przewodniczący zebrania Pan Stanisław Baronowski przedstawił kolejny punkt zebrania, którym było przedstawienie zmian do Statutu Spółdzielni.

Pan S. Baronowski w tym temacie oddał głos Panu Andrzejowi Guziakowi – Prezesowi Zarządu, który w szczegółowy sposób przedstawił wszystkie zmiany zawarte w Statucie wynikające z wprowadzonych zmian do ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Zmiany zostały wskazane tłustym drukiem w projekcie Statutu tak, aby każdy z członków Spółdzielni mógł się z nimi zapoznać.

Następnie głos zabrał Pan Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który przedstawił zmiany w egulaminie Rady Nadzorczej. Główne zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej dotyczyły kadencji Rady Nadzorczej oraz kto może a kto nie może wchodzić w skład Rady. Kolejna zmiana dotyczyła wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach, która w oryginale brzmi „ Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach otrzymują miesięczny ryczałt bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zmianami).

Pan Jarosław Jędrzejewski zaproponował zebranych członkom Spółdzielni podanie i ewentualne przegłosowanie propozycji % wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Pan Stanisław Baronowski – Przewodniczący zebrania zaproponował 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę jako miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej. Propozycja Pana S. Baronowskiego została przyjęta jednogłośnie: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Następnie P. Stanisław Baronowski zadał pytanie dotyczące możliwości dokonania zapisu w Statucie bądź w Regulaminie Rady Nadzorczej, które gwarantowałyby prawo wyboru przedstawiciela z Gniewina do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” oraz udziału w jej posiedzeniach.

Na postawione pytanie odpowiedział Pan Andrzej Guziak, który stwierdził, iż jest to jak najbardziej słuszne i zasadne pytanie, oraz zaproponował postawienie tego pytania jako formalnego wniosku z zabrania.

Propozycja dokonania zapisu gwarantującego prawo wyboru przedstawiciela z Gniewina do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” została przyjęta jednogłośnie: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący zebrania Pan S. Baronowski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, jakim było przedstawienie projektu podziału Spółdzielni i oddał głos Panu Andrzejowi Guziakowi.

Pan Andrzej Guziak obszernie omówił zagrożenia i korzyści wynikające z podziału Spółdzielni wg danych bilansowych na dzień 30 czerwca 2007 r zawartych w projekcie planu podziału Spółdzielni. W sposób szczegółowy przedstawił nieuregulowane zobowiązania Spółdzielni wobec kontrahentów, toczące się sprawy sądowe obciążające na dzień dzisiejszy spółdzielnię.

Po zakończonej wypowiedzi Pana A. Guziaka głos zabrał Przewodniczący zebrania Pan S. Baronowski, który przedstawił projekt uchwały zgodnie z wnioskami z ZPCZ z dnia 23.06.2007 r w sprawie opłat za montaż domofonów.

Następnie Pan S. Baronowski przekazał głos Panu Jarosławowi Jędrzejewskiemu, który omówił temat wykupu gruntów. Pan J. Jędrzejewski wyjaśnił, na jakim etapie załatwiania znajduje się sprawa wykupu gruntów przez Spółdzielnię na terenie Gniewina., która związana jest z przekształcaniem lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu w własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Dopóki nie zostanie załatwiona sprawa wykupu gruntów przez Spółdzielnię przekształcenia nie mogą nastąpić.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja i wolne wnioski zebranych członków Spółdzielni. Dyskusji nie podjęto. Podano natomiast następujące wnioski:

1. Aby ryczałtowe wynagrodzenie Rady Nadzorczej za posiedzenia wynosiło 25% najniższego wynagrodzenia za pracę.
2. Zamieścić w Statucie lub w Regulaminie Rady Nadzorczej zapis gwarantujący prawo wyboru przedstawiciela z Gniewina do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła jednogłośnie, że obrady są prawomocne. Następnie Komisja Wnioskowa przystąpiła do odczytania wniosków oraz przegłosowania każdego z nich.

Oba wnioski przegłosowano jednogłośnie: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.
Na tym zakończono obrady, a Przewodniczący zebrania Pan S. Baronowski zamknął porządek obrad.

Protokołowała: Alicja Wójcik

.....
Sekretarz zebrania

.....
Przewodniczący zebrania