

Lębork, dnia 24.10.2007 r

## **PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ Z LĘBORKA Z DNIA 24.10.2007 R**

**Na zebranie grupy członkowskiej przybyło 15 członków Spółdzielni – lista obecności w załączeniu.**

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” Pan Andrzej Guziak, który przedstawił obecne na zebraniu osoby:

1. Panią Krystynę Hołodowską – członka Rady Nadzorczej
2. Pana Jarosława Jędrzejewskiego – zastępcę Prezesa Zarządu

Pan Andrzej Guziak zapoznał zebranych z celem zebrania oraz zaproponował odczytanie regulaminu obrad grup członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”. Członkowie zebrania przyjęli jednogłośnie wniosek o nie odczytywaniu w całości regulaminu obrad.

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano kandydaturę Pana Andrzeja Cychosza, która została przyjęta jednogłośnie.

Na Sekretarza zebrania zaproponowano kandydaturę Pani Anny Jarosz, która również została przyjęta jednogłośnie.

Po dokonaniu wyboru na Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, Przewodniczący Pan Andrzej Cychosz odczytał porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu przedstawionym przez przewodniczącego.

Po odczytaniu porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.

Pan Jarosław Jędrzejewski – zastępca Prezesa Zarządu zaproponował, aby obie komisje ze względu na małą frekwencję składały się z tych samych osób.

W związku z powyższym do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej zaproponowano kandydatury:

1. Pani Teresy Cyman
2. Pana Stanisława Rybarczyka.

Obie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej, Przewodniczący zebrania przedstawił kolejny punkt zebrania, którym było przedstawienie zmian do Statutu Spółdzielni. Pan A. Cychosz w tym temacie oddał głos Panu A. Guziakowi, który w szczegółowy sposób przedstawił i omówił wszystkie zmiany zawarte w Statucie wynikające wyłącznie z wprowadzonych zmian do ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Zmiany w Projekcie Statutu zostały wskazane tłustym drukiem tak, aby każdy z członków Spółdzielni mógł się z nimi zapoznać.

W trakcie omawiania zmian do Statutu wywiązała się dyskusja, w której między innymi padło pytanie, „co zrobić z lokatorem, który notorycznie nie płaci za czynsz”.

Na to pytanie odpowiedział pan J. Jędrzejewski, „że wobec takich osób w wyniku bieżących windykacji sprawy kierowane są do sądu, a następnie należności ściągane są przez komornika”.

Po tej wypowiedzi Pan J. Jędrzejewski przeszedł do kolejnego punktu zebrania, a mianowicie przedstawił zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej. Główne zmiany dotyczyły kadencji Rady Nadzorczej oraz kto może a kto nie może wchodzić w jej skład.

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). Głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska, która przedstawiła zakres czynności Rady Nadzorczej oraz jak mniej więcej jej praca wygląda.

Pan J. Jędrzejewski zaproponował zebranym podanie i ewentualne przegłosowanie propozycji % wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Głosowaniu poddano dwie propozycje:

1. 80% najniższego wynagrodzenia za pracę
2. 70% najniższego wynagrodzenia za pracę.

Pierwszą propozycję przegłosowano następująco: 1 głos „za”, 0 głosów „przeciw”, 14 głosów „wstrzymujących się”.

Drugą propozycję przegłosowano: 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.

Po przeprowadzonym głosowaniu zebrani członkowie ustalili, że zaproponowane przez nich wynagrodzenie Rady Nadzorczej za uczestnictwo w jej posiedzeniach będzie wynosiło 70% najniższego wynagrodzenia za pracę. Jednocześnie Pan Ireneusz Krawiec zadał pytanie czy jest możliwość zróżnicowania wynagrodzenia Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Przetargowej.

Pan J. Jędrzejewski odpowiedział, że taki wniosek można postawić na najbliższym zwyczajnym zebraniu Przedstawicieli Członków, które odbędzie się 24.11.2007 r.

Następnie Przewodniczący zebrania Pan Andrzej Cychosz przeszedł do kolejnego punktu zebrania, jakim było przedstawienie planu podziału spółdzielni.

Głos zabrał Pan J. Jędrzejewski, który zaczął omawiać plan podziału a następnie oddał głos Panu A. Guziakowi, który obszernie omówił zagrożenia i korzyści wynikające z podziału spółdzielni wg danych bilansowych na dzień 30 czerwca 2007 r zawartych w projekcie planu podziału. W sposób szczegółowy przedstawił niuregulowane zobowiązania spółdzielni wobec kontrahentów, toczące się sprawy sądowe obciążające na dzień dzisiejszy spółdzielnię. Po zakończonej wypowiedzi Pana A. Guziaka głos zabrał Przewodniczący zebrania, który przedstawił projekt uchwały zgodnie z wnioskami z ZPCZ z dnia 23.06.2007 r w sprawie opłat za montaż domofonów na klatkach schodowych.

Pan J. Jędrzejewski odpowiedział, że aby podjąć decyzję o zwrocie pieniędzy nie wystarczy sam wniosek. Musi być w tej sprawie podjęta uchwała.

Następnie Pan J. Jędrzejewski przeszedł do omawiania kolejnego punktu zebrania tj. tematu wykupu gruntów przez spółdzielnie. Wyjaśnił, na jakim etapie załatwiania znajduje się sprawa wykupu gruntów na terenie Lęborka a która związana jest z przekształceniem lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu w własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Wyjaśnił, że dopóki nie zostanie załatwiona do końca sprawa wykupu gruntów przez spółdzielnię na własność przekształcenia nie mogą nastąpić.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja i wolne wnioski zebranych członków spółdzielni.

Podano następujący wniosek:

Aby ryczałtowe wynagrodzenie Rady nadzorczej za posiedzenia wynosiło 70% najniższego wynagrodzenia za pracę.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła jednogłośnie, że obrady są prawomocne a następnie Komisja Wnioskowa przystąpiła do odczytania wniosków oraz ich przegłosowania. Wniosek został przyjęty ilością głosów: 11 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.

Na tym zakończono obrady, a Przewodniczący zebrania Pan A. Cychosz zamknął porządek obrad.

Protokołowała: Alicja Wójcik

.....  
Sekretarz zebrania

.....  
Przewodniczący zebrania