

**Protokół Nr 2/2008 r**  
**Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie dnia 04.02.2008 r.**

**Obecni:**

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

**W posiedzeniu brali udział:**

1. Andrzej Guziak – Prezes Zarządu
2. Jarosław Jędrzejewski – Z-ca Prezesa ds. Technicznych
3. Urszula Robak – Radca Prawny

Zebranie otworzył Pan Marek Kołodziejski.

**Ad.1**

**Przyjęcie porządku obrad.**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Powołanie Członka Zarządu.
3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej nr 27/2007 i 28/2007.
4. Przyjęcie planu wydatków z funduszy celowych na 2008 r.
5. Wprowadzenie zmian do Regulaminu wnoszenia i rozliczania opłat za media.
6. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2007 r.
7. Powołanie Komisji do spraw podziału SM „Energetyk”.
8. Dyskusja na temat organizacji pracy Rady Nadzorczej.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2008 r.
10. Omówienie działań Komisji rewizyjnej i Komisji Przetargowej od poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
11. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
12. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku.
13. Przyjęcie wniosku w sprawie zmian na stronie internetowej SM „Energetyk”.
14. Przyjęcie wniosku w sprawie informacji przedstawianych przez Zarząd – płace pracowników Spółdzielni, rozliczenia z dostawcami usług.
15. Przyznanie premii kwartalnych Członkom Zarządu.
16. Dyskusja w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.
17. Omówienie i ustalenie bieżących zadań (do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej) dla Komisji Rewizyjnej i Komisji Przetargowej.
18. Inne sprawy wniesione.
19. Zgłaszanie propozycji spraw mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
20. Zakończenie posiedzenia.

Wobec braku uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 2.**

### **Powołanie Członka Zarządu.**

Na nieetatowego Członka Zarządu zostały zaproponowane dwie kandydatury.

Kandydatura Pana Edmunda Arenda i Pani Elżbiety Stachak.

Każda z kandydujących osób została zaproszona na rozmowę z Radą Nadzorczą.

Kandydaci zaprezentowali swoje osoby, przedstawili swoje oczekiwania co do współpracy z Zarządem jak również swoje oczekiwani finansowe.

Rada nadzorcza poinformowała kandydatów o fakcie, że nieetatowego Człona Zarządu powołuje się do czasu zarejestrowania nowego statutu Spółdzielni. Wstępny okres będzie wynosił od 05.02.2008 r do 30.06.2008 r.

Po zaprezentowaniu się kandydatów i podziękowaniu za rozmowę przez Radę Nadzorczą została podjęta dyskusja na temat wyboru osoby na stanowisko nieetatowego Członka Zarządu.

Po dyskusji powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Ireneusz Krawiec
2. Dariusz Szczepiński

Głosowanie za powołaniem Komisji w przedstawionym składzie:

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

Przeciw: 0

Wstrzymał się: 2 (Krawiec, Szczepiński)

Następnie przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem nieetatowego Członka Zarządu.

Pani Elżbieta Stachak otrzymała 4 głosy, Pan Edmund Arendt otrzymał 3 głosy.

W wyniku głosowania na nieetatowego Członka Zarządu wybrano Panią Elżbietę Stachak. Następnie Rada poddała pod głosowanie trzy propozycje ryczałtowego wynagrodzenia dla nieetatowego Członka Zarządu.

1. 1800 zł brutto
2. 2000 zł brutto
3. 2500 zł brutto

za propozycją nr 1 głosowały 3 osoby

za propozycją nr 2 głosowały 2 osoby

za propozycją nr 3 głosowały 2 osoby.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza przyznała wynagrodzenie dla nieetatowego członka Zarządu w wysokości 1800 zł brutto miesięcznie.

## **UCHWAŁA nr 4/2008**

### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 04.02.2008 r.**

Na podstawie art. 92 ust. 3 pkt.15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie uchwala:

#### **§ 1**

Powołuje Panią Elżbietę Stachak zam. w Redzie, ul. Łąkowa 23/11 do pełnienia funkcji nieetatowego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie od dnia 05.02.2008 r. Do dnia 30.06.2008 r.

§ 2

Ustala dla nieetatowego Członka Zarządu miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł) brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	X	X	1	
2.	Hołodowska Krystyna	X	X	1	
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	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”*

**Ad.3**

**Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej nr 27/2007 i 28/2007.**

Po krótkiej dyskusji na temat protokołów Rada Nadzorcza przystąpiła do głosowania nad przyjęciem protokołów nr 27/2008 i 28/2007 w wersji poprawionej.

**Uchwała Nr 5/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 04.02.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół nr 27/2007 z dnia 26.11.2007 r.

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	X	X	1	
7	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”*

**Uchwała Nr 6/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**

## **w Wejherowie z dnia 04.02.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół nr 28/2007 z dnia 17.12.2007 r.

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

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”*

Protokoły nr 27/2007 i 28/2007 zostały przyjęte.

### **Ad.4**

#### **Przyjęcie planu wydatków z funduszy celowych na 2008 r.**

Głos zabrał Pan Jarosław Jędrzejewski, który poinformował, że zgodnie z życzeniem Rady Nadzorczej uzyskał informacje na temat uzupełnienia ścian szczytowych olkitem. Poinformował, że uszczelnienie tych ścian olkitem nie jest błędem, ale nie jest też wymagane. Wystarczy uszczelnienie ścian pianką przed położeniem docieplenia. Poinformował również że firma, która realizuje olkitowanie została poinformowana aby nie realizowała uszczelnienia ścian szczytów budynków olkitem.

Następnie Pan Marek Kołodziejki zadał pytanie odnośnie podjętej uchwały nr 3 z ZPCz z dnia 24.11.2007 r., która dotyczyła zwrotu kosztów mieszkańcom za montaż domofonów. Czy te pieniądze są w części eksploatacyjnej czy w funduszu remontowym.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że w związku z tym, że domofony były realizowane z funduszu remontowego, to muszą być one również zwrócone w ramach funduszu remontowego.

Wywiązała się ogólna dyskusja na temat zwrotu pieniędzy za montaż domofonów.

Po dyskusji Pan Dariusz Szczepiński zaproponował aby spółdzielcy wykazali aktywność w sprawie domofonów. Jeżeli będą potrafili udokumentować wydatek, to Zarząd zwróci należną kwotę zgodnie z uchwałą.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że jest taka propozycja aby po zamontowaniu skrzynek na listy wysłać informację do mieszkańców, że taka uchwała została podjęta oraz o tym, że osoby posiadające dowody wpłaty mają się zgłosić do Spółdzielni.

Wywiązała się ponownie dyskusja na temat zwrotu kosztów za montaż domofonów.

Po dyskusji Pan Marek Kołodziejki poruszył sprawę umów z firmami, które będą wykonywały docieplenia. Czy umowy na roboty zawierane z firmami, które będą wykonywały prace dociepleniowe zostaną zawarte na poszczególne budynki?

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że umowy byłyby zawierane na każdy budynek osobno, ponieważ może być problem później z rozpisaniem kosztów na dane nieruchomości zgodnie z obowiązującymi zasadami podziałów kosztów.

Wywiązała się dyskusja na temat wymaganych pozwoleń i dokumentów do realizacji prac związanych z dociepleniem budynków.

Po dyskusji Pan Marek Kołodziejski zwrócił się z prośbą do Pani Mecenas aby sporządziła dla Rady Nadzorczej pisemną opinię co do kwestii zawierania umów na poszczególne budynki.

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat wydatków z funduszy celowych i rozbijania kosztów na poszczególne budynki w trakcie której Pan Andrzej Guziak powiedział, że ustawa nałożyła na Spółdzielnię obowiązek rozbijania kosztów na poszczególne budynki. W związku z tym każda robota wykonywana na pojedynczym budynku jest odrębną robotą.

Głos zabrał Pan Jarosław Jędrzejewski, że jest również wniosek z ZPCz nakazujący wznowienie dociepleń. Dodał również, że w dobie obowiązujących ograniczeń, to nie dotyczą one zawierania umów na docieplenie budynków. Umowa z „Elmotem” została zawarta na 10-letni fundusz dociepleniowy. Jednym pociągnięciem zawarto umowę na ponad 4 miliony złotych, ale wtedy nie było jeszcze przepisu o księgowaniu na poszczególne budynki kosztów.

Obowiązuje również uchwała nie odnosząca się do limitu, tylko mówiąca o konieczności losowania budynków do docieplenia.

Wywiązała się dyskusja na temat ograniczeń co do wysokości wydatkowanych kwot z funduszy celowych.

Po dyskusji Pan Marek Kołodziejski zwrócił się do Członków Rady Nadzorczej ze stwierdzeniem, że przygotuje zapytanie do pani Mecenas i roześle do Członków Rady aby mogli wnieść ewentualnie swoje uwagi. Zostanie to przekazane Pani Mecenas z prośbą o odpowiedź.

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat działań dotyczących wydatkowania kwot z funduszy celowych.

Następnie Pan Dariusz Szczepiński zwrócił się z pytaniem dotyczącym usuwania zagrzybienia na budynkach. Czy jest ono niezbędne do przeprowadzenia na konkretnym budynku, a nie na innym.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że wynika to z opinii sanepidu oraz dwóch wniosków z ZPCz. Opinia sanepidu nakazuje wręcz zająć się tematem odgrzybienia budynku położonego przy ul. Kusocińskiego.

Pan Dariusz Szczepiński zapytał czy Zarząd wie czy inne budynki nie wymagają tego typu prac.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy zagrzybienie pojawia się na niektórych docieplonych budynkach, ale potrzeba odgrzybienia pojawi się dopiero za parę lat. Wywiązała się dyskusja na temat odgrzybiania, docieplania i wyboru technologii dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych.

Pani Anna Napiórkowska ponownie wróciła do tematu uszczelniania szczytów upewniając się, że prace uszczelniania olkitem będą prowadzone poza szczytami budynków.

Zgodnie z zapewnieniami Zarządu uszczelnienie ścian będzie dokonywane (kontynuowane) poza ścianami szczytów budynków przeznaczonych do dokonywania dociepleń.

Następnie Pan Marek Kołodziejski odczytał treść uchwały przyjmującej plan wydatków z funduszy celowych.

**Uchwała Nr 7/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 04.022008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje plan wydatków z funduszy celowych na 2008 r. stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

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	Napiórkowska Anna	1	X	X	
5	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
6	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
7	Pancwicz Janina	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.*

### **Ad. 5**

#### **Wprowadzenie zmian do Regulaminu wnoszenia i rozliczania opłat za media.**

Głos zabrał Pan Marek Kołodziejcki, który stwierdził, że ma wątpliwości co do przesłanych informacji. Dotyczą one obowiązku zdeklarowania się mieszkańców do dnia 29.02.2008 r. co do podzielników.

Zapytał czy jest możliwość przesunięcia tego terminu na trochę późniejszy.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że jedyną jego obawą jest to, że wprowadzenie nowych podzielników wymaga „zametrykowania” każdego lokalu. Musi się to odbyć najpóźniej do rozpoczęcia nowego okresu grzewczego. W okresie letnim jest duży problem z zastaniem lokatorów w mieszkaniach. Potencjalni wykonawcy sugerowali, że na wprowadzenie systemu, sprawdzenie każdego lokalu, przy takiej ilości lokali będą potrzebowali około 4 miesięcy na zdemontowanie i zamontowanie nowych podzielników.

Pan Marek Kołodziejcki zadał pytanie odnośnie możliwości przygotowania specyfikacji warunków, która by zakładała od razu nieokreśloność liczby montowanych podzielników tzn. dawała pewne przedziały cenowe w zależności od ilości zamontowanych podzielników.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że istnieje prawdopodobnie możliwość przedstawienia przez firmy w ciągu tygodnia ofert z uwzględnieniem np. 50% podzielników.

Głos zabrał Pan Dariusz Szczepiński, który stwierdził że temat podzielników jest tematem dość drażliwym dla mieszkańców i czy Rada może decydować o takich sprawach.

Wywiązała się dyskusja na temat podzielniki ciepła są potrzebne czy nie.

Następnie głos zabrał Pan Marek Kołodziejcki poprosił aby w ofercie znalazła się informacja, że w zależności od tego ile budynków zdecyduje się na opomiarowanie, cena będzie się wahała od – do i, że w tych kwotach dana firma musi się zmieścić. Poprosił o podanie kwoty obsługi w momencie spłaty podzielników.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że część firm, które składały oferty, podawały cenę podzielników i cenę odczytu przy układzie abonamentowym.

Następnie Pan Marek Kołodziejcki zadał pytanie odnośnie kolejności działań. Czy najpierw pójdą zapytania do mieszkańców, a dopiero później ostateczne ustalenia z firmami. Czy już wcześniej będzie można podać dane odnośnie widełek.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że jest w stanie w ciągu tygodnia uzyskać informację o widełkach np. skokowo co 1000 sztuk.

Wywiązała się dyskusja na temat kosztów zużycia ciepła na budynkach oraz nad formą zredagowania pisma do mieszkańców aby swoją wolę odnośnie podzielników.

Po dyskusji Pan Jarosław Jędrzejewski poinformował zebranych, że do poniedziałku zdobędzie oferty skokowe od firm zajmujących się opomiarowaniem mieszkań i do środy do dnia 14.02.2008 r na podstawie tych ofert opracuje informację, którą przekaże

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Zaproponował aby termin zdeklarowania się mieszkańców przedłużyć do 14 marca 2008 r. Jeżeli do dnia 18.02.2008 r. co do treści pisma

nie będzie żadnych uwag to 19.02.2008 r pójda informacje do mieszkańców łącznie z informacją ile dany budynek zużył ciepła.  
Po dyskusji Pan Marek Kołodziejski odczytał treść uchwały odnośnie zmiany Regulaminu.

**Uchwała Nr 8/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie dnia 04.02.2008 r**

W sprawie: zmiany Regulaminu wnoszenia i rozliczania opłat za media.

Na podstawie § 92 ust. 3 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie Rada Nadzorcza SM „Energetyk” w Wejherowie uchwała:

1. Wprowadzić po § 4 II pkt.3.2 litera b, zapis oznaczony lit.c w brzmieniu podanym w Aneksie nr 2/2008 z dnia 04.02.2008 r. do Regulaminu wnoszenia i rozliczania opłat za media stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	Napiórkowska Anna	1	X	X	
5	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
6	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
7	Pancewicz Janina	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.*

**Ad. 6**

**Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2007 r.**

Pan Marek Kołodziejski poinformował, że wpłynęły 4 oferty na badanie bilansu za 2007 r. Oferty złożyły następujące firmy.

1. firma „Alrad”
2. firma „Storno”
3. firma „Akcept”
4. firma „Perfekta”

Po przedstawieniu firm wywiązała się dyskusja na temat poszczególnych firm.

W wyniku przeprowadzonych rozmów i w wyniku głosowania w którym

firma „Akcept” uzyskała 4 głosy

firma „Alrad” uzyskała 0 głosów

firma „Perfekta” uzyskała 0 głosów

firma „Storno” uzyskała 1 głos

do badania sprawozdania finansowego za 2007 r została wybrana firma „Akcept” z siedzibą w Czarnym Dworze

**Uchwała Nr 9/2008**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”  
w Wejherowie dnia 04.02.2008 r**

Na podstawie § 92 ust. 2 pkt. 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie uchwała:

§ 1

Wybiera Biuro Biegłego Rewidenta „Akcept” z siedzibą w Gdańsku, ul. Czarny Dwór 6 do badania sprawozdania finansowego za 2007 r.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie do zlecenia prac jak w § 1 z wybraną firmą zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	Napiórkowska Anna	1	X	X	
5	Szczepiński Dariusz	X	X	1	
6	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
7	Pancewicz Janina	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”.*

**Ad. 7**

**Powołanie Komisji do spraw podziału SM „Energetyk”**

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli dyskusję na temat powołania Komisji do spraw podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”. W wyniku dyskusji sprawa powołania komisji została odłożona do rozpatrzenia w późniejszym terminie.

**Ad.8** Punkt pominięty

**Ad.9**

**Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej w 2008 r.**

Pan Marek Kołodziejski poinformował, że plan pracy Rady Nadzorczej każdy otrzymał i mógł się z nim zapoznać.

Pan Dariusz Szczepiński zadał pytanie czy do planu pracy Rady Nadzorczej nie można dodać punktu dotyczącego spraw kadrowych. Czy Rada pozostawia sytuację, że nie ingeruje w spray kadrowy czyli zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wywiązała się burzliwa dyskusja na temat ingerowania Rady Nadzorczej w sprawy kadrowe.

Po dyskusji w związku z brakiem pozostałych uwag do planu pracy Rady Nadzorczej przystąpiono do głosowania nad przyjęciem planu.

**Uchwała Nr 10/2008**

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie dnia 04.02.2008 r**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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	Napiórkowska Anna	1	X	X	
5	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
6	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
7	Pancewicz Janina	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.*

**Ad.11**

**Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.**

W związku z tym, że Pani Anna Napiórkowska wyraziła wolę skontrolowania części technicznej (dokumentacji), natomiast Pan Marek Kołodziejcki chciałby wspomóc Komisję Rewizyjną przy dokończeniu spraw z gruntami postanowiono powiększyć skład Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zadecydowała, że do Komisji Rewizyjnej dołączą Pani Anna Napiórkowska i Pan Marek Kołodziejcki.

**Uchwała Nr 11/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie dnia 04.02.2008 r**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie powołuje w skład Komisji Rewizyjnej:

1. w celu kontroli dokumentacji powykonawczej i odbiorów technicznych zleconych przez Spółdzielnię robót remontowych Panią Annę Napiórkowską
2. w celu kontroli dokumentów związanych z uwłaszczeniem Członków Spółdzielni Pana Marka Kołodziejckiego.

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	Napiórkowska Anna	1	X	X	
5	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
6	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
7	Pancewicz Janina	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,*

0 głosów „przeciw”.

#### **Ad.12**

#### **Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.**

Po krótkiej dyskusji Rada postanowiła przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

### **Uchwała Nr 12/2008** **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”** **w Wejherowie dnia 04.02.2008 r**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2008 r.

3.

<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	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
4	Napiórkowska Anna	1	X	X	
5	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
6	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
7	Pancewicz Janina	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.*

#### **Ad.13**

#### **Przyjęcie wniosku w sprawie zmian na stronie internetowej SM „Energetyk”.**

#### **Wniosek nr 3 Pana Dariusza Szczepińskiego**

Proponuję, żeby pod nagłówkiem 'Aktualności' pokazywały się tytuły. Poniżej przedstawiam propozycje tytułów :

- uwłaszczenie spółdzielców
- podział spółdzielni
- inwestycje, remonty, działania gospodarcze
- nadużycia i zaniedbania w SM Energetyk w latach 2002-2005
- przetargi i ogłoszenia
- inne

Po wybraniu tytułu powinna pojawiać się strona, na której byłyby wklejone fragmenty z oficjalnych dokumentów z działalności organów spółdzielni dotyczące tego tematu. Mogłyby również pojawiać się fragmenty z opracowań sporządzanych dla spółdzielni przez np. biegłego rewidenta itp. Wskazań fragmentów dokonywał by Zarząd i Rada. Fragmenty wklejane byłyby kolejno od najnowszego.

Nad każdym fragmentem podane byłoby źródło np. : protokół z posiedzenia RN z dnia ... , sprawozdanie z działalności zarządu za okres ...

Dodatkowo mogłyby być zamieszczane informacje pod tytułem 'Informacja dodatkowa np. Zarządu z dnia ... ' w danym temacie.

Po odczytaniu wniosku przez pana Marka Kołodziejewskiego przystąpiono do głosowania wniosku nr 3

„za” wnioskiem głosowało 7 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób  
Wniosek został przyjęty.

#### **Ad.14**

#### **Przyjęcie wniosku w sprawie informacji przedstawionych przez Zarząd – płace pracowników Spółdzielni, rozliczenia z dostawcami usług.**

#### **Wniosek nr 1 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o przygotowanie zestawienia płac pracowników SM „Energetyk” w 2007 r.

1. Zestawienie ma zawierać następujące dane:
  - imię i nazwisko
  - stanowisko
  - ilość przepracowanych miesięcy
  - przychody brutto
  - miesięczne przychody wynikające z umowy.

Wniosek przed poprawką

#### **Po wprowadzonej poprawce wniosek otrzymał brzmienie:**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o przygotowanie zestawienia płac pracowników SM „Energetyk” w 2007 r.

1. Zestawienie ma zawierać następujące dane:
  - imię i nazwisko
  - stanowisko
  - ilość przepracowanych miesięcy
  - przychody brutto
  - miesięczne przychody wynikające z umowy o pracę.
2. Przygotować zestawienie jak wyżej za każdy kwartał 2008 roku.

Po naniesieniu poprawki przystąpiono do jej głosowania:

„za” wprowadzeniem poprawki głosowało 7 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

Następnie przystąpiono do głosowania wniosku z naniesioną poprawką.

„za” wnioskiem głosowało 7 osób, „przeciw” 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób.

Wniosek został przyjęty

#### **Wniosek nr 2 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o przygotowanie zestawienia obrotów z dostawcami.

Zestawienie ma dotyczyć dostawców towarów i usług, które dostarczyli w 2007 r. W sumie towary lub usługi za kwotę większą niż 1000 złotych.

1. Zestawienie ma zawierać następujące dane:

- nazwa dostawcy
  - miejscowość siedziby dostawcy
  - umowa TAK, NIE
  - obszar współpracy
  - sprzedaż do Spółdzielni w 2007 r.
- Wniosek bez poprawki

Po wprowadzonej poprawce wniosek otrzymał brzmienie:

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” wnioskuje do Zarządu Spółdzielni o przygotowanie zestawienia obrotów z dostawcami. Zestawienie ma dotyczyć dostawców towarów i usług, które dostarczyli w 2007 r. W sumie towary lub usługi za kwotę większą niż 1000 złotych.

1. Zestawienie ma zawierać następujące dane:

- nazwa dostawcy
- miejscowość siedziby dostawcy
- umowa TAK, NIE
- obszar współpracy
- sprzedaż do Spółdzielni w 2007 r.

2. Przygotować zestawienie jak wyżej za każdy kwartał 2008 r.

Przystąpiono do głosowania wniosku wraz z naniesioną poprawką.

„za” wnioskiem głosowało 7 osób, „przeciw” 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób.

Wniosek został przyjęty

#### **Ad.15 i 16**

**Przyznanie premii kwartalnych Członkom Zarządu.**

**Dyskusja w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.**

W związku z pkt. 15 i pkt 16 wywiązała się ogólna dyskusja na temat pracy i oczekiwań Rady Nadzorczej wobec Zarządu.

Po ogólnej dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła przyznać premie za IV kwartał 2007 r.

### **Uchwała Nr 13/2008** **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”** **w Wejherowie dnia 04.02.2008 r**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyznaje premie za IV kwartał 2007 roku Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w wysokości:

1. Pan Andrzej Guziak – Prezes Zarządu 1000 zł.
2. Pan Jarosław Jędrzejewski – Zastępca Prezesa ds Technicznych 2000 zł.

<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	X	X	X	
2	Hołodowska Krystyna	X	X	X	

3	Kołodziejcki Marek	X	X	X	
4	Napiórkowska Anna	X	X	X	
5	Szczepiński Dariusz	X	X	X	
6	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
7	Pancewicz Janina	X	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

*Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”.*

**Ad.17** punkt pominięty

**Ad.18** punkt pominięty

**Ad.19** punkt pominięty

**Ad.20**

**Zakończenie obrad.**

**Na tym posiedzenie zostało zakończone.**