

PROTOKÓŁ nr 4/2008
Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 31.03.2008 r.

Obecni:

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

W posiedzeniu brali udział:

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

Gościnnie w posiedzeniu brali udział:

1. Wanda Górniak
2. Włodzimierz Pietrucha
3. Zbigniew Gralewski
4. Andrzej Chlechowicz

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kołodziejski. Przywitał gości, którzy przybyli na posiedzenie Rady Nadzorczej i przeszedł do punktu 1 porządku obrad.

Ad.1

Przyjęcie porządku obrad.

Pan Przewodniczący poprosił członków Rady o ewentualne uwagi i wnioski do porządku obrad. Pani Krystyna Hołodowska zgłosiła skargę na działalność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ponieważ na 11 dni przed zebraniem złożyła kilkanaście wniosków istotnych dla działalności Rady Nadzorczej, które przewodniczący pominął w porządku obrad. Pan Kołodziejski oddalił zarzut jako bezpodstawny, ponieważ była to wina sekretarki, która nie przekazała mu dokumentów. W celu uniknięcia takich sytuacji na przyszłość Pani Napiórkowska wniosła o przekazywanie wszystkich dokumentów również drogą elektroniczną do każdego członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący poprosił o ewentualne wnioski formalne odnośnie porządku obrad.

Pani Hołodowska zgłosiła wniosek o skreślenie z porządku obrad punktów: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku:

„za” głosowały **2 osoby (Graczyk, Hołodowska)**

„przeciw” **3 osoby (Kołodziejski, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz)**

„wstrzymała się” **1 osoba (Krawiec)**

Pan Kołodziejski ogłosił, że wniosek został odrzucony i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad o następującej treści:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 3/2008.
3. Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.
4. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Zarząd:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółdzielni na zawarcie Umowy o wartości powyżej 25.000zł.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Schematu organizacyjnego Spółdzielni.
 - c) omówienie wytycznych do sporządzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd krótkiej informacji o stanie realizacji wniosków z ZPCz w 2006 i 2007 roku.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o postępie prac związanych z uwłaszczeniem Członków Spółdzielni.
7. Informacja Zarządu o planach usunięcia płyt azbestowych na balkonach budynków Spółdzielni.
8. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Prezesa Zarządu.
9. Przyjęcie *Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.*
10. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.
11. Odwołanie nieetatowego Członka Zarządu.
12. Powołanie Członka Zarządu.
13. Powołanie p.o. Prezesa Zarządu.
14. Omówienie propozycji powołania Komisji Budowlanej.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania informacji Członkom Spółdzielni.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie wsparcia działań Grupy Inicjatywnej.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie harmonogramu działań dotyczących: uwłaszczenia, podziału spółdzielni, spraw sądowych.
18. Przyjęcie wniosków w sprawach: *Regulaminu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni, Regulaminu udostępniania Członkom Spółdzielni informacji z ewidencji opłat eksploatacyjnych funduszu remontowego i funduszy celowych.*
19. Omówienie odpowiedzi na pisma Członków Spółdzielni kierowane do Rady Nadzorczej.
20. Omówienie nieprawidłowości w pracy Rady Nadzorczej.
21. Rozpatrzenie wniosku o sprostowanie treści Uchwały nr 4/2008 z dnia 04.02.2008r.
22. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej.
23. Omówienie działań Komisji Rewizyjnej i Komisji Przetargowej od poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
24. Omówienie i ustalenie bieżących zadań (do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej) dla Komisji Rewizyjnej i Komisji Przetargowej.
25. Inne sprawy wniesione.
26. Zgłaszanie propozycji spraw mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
27. Zakończenie posiedzenia.

„za” głosowały **4 osoby (Kołodziejski, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz)**
 „przeciw” **2 osoby (Graczyk, Hołodowska)**
 „wstrzymała się” **1 osoba (Krawiec)**

Porządek obrad został przyjęty.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Graczyk zgłosił wniosek formalny o natychmiastowe zwołanie Walnego Zgromadzenia i opuścił posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 2

Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 3/2008.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 3/2008 z dnia 25.02.2008r

Uchwała nr 21/2008 **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”** **W Wejherowie z dnia 31.03.2008r**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje Protokół nr 3/2008 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.02.2008 r

| L.P. | Nazwisko i imię | Za | Przeciw | Wstrzymał się | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|
| 1 | Graczyk Piotr | x | x | x | nieobecny |
| 2 | Hołodowska Krystyna | 1 | x | x | |
| 3 | Kołodziejcki Marek | 1 | x | x | |
| 4 | Krawiec Ireneusz | 1 | x | x | |
| 5 | Napiórkowska Anna | x | x | 1 | |
| 6 | Pancewicz Janina | 1 | x | x | |
| 7 | Szczepiński Dariusz | 1 | x | x | |
| | RAZEM | 5 | 0 | 1 | |

Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 3

Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.

Głos zabrał Pan Prezes Andrzej Guziak, przedstawiając informacje na temat aktualnej sytuacji w Spółdzielni. Poinformował zebranych, iż został zmieniony skład Komisji Przetargowej, powołano dwa zespoły pierwszy w składzie: Jarosław Jędrzejewski, Waldemar Skarżyński, Anetta Józwiak, drugi w składzie: Jarosław Jędrzejewski, Czesław Wilczyński i Anetta Józwiak. Następnie Pan Prezes przedstawił informacje Zarządu na temat bieżącej sytuacji w Spółdzielni w następujących punktach:

Bieżąca eksploatacja i remonty:

- naprawa uszczelnienia masami trwale plastycznymi płyt elewacyjnych budynków,
- wymiana wadliwie działających wodomierzy mieszkaniowych,
- wymiana szafek gazowych,
- rozpoczęto postępowanie w sprawie wyłonienia dostawcy nowych podzielników kosztów ogrzewania,
- przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców oraz odbyło spotkanie wyjaśniające w Redzie,

mieszkańcy Redy prosili o wyjaśnienia odnośnie nowych podzielników, spotkanie to poprowadził Pan Jarosław Jędrzejewski.

- zakończono wymianę skrzynek pocztowych,
- realizowane jest zakładanie i uzupełnianie księzek obiektów budowlanych,
- trwa postępowanie mające na celu wybór dostawcy technologii prac dociepleniowych,
- trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach technicznych budynków, w związku z koniecznością unieważnienia pierwszego postępowania, ponieważ dwie firmy, które złożyły dokumenty do przetargu były zależne od siebie, przepisy o przetargach nie dopuszczają takiej sytuacji.
- trwa postępowanie w sprawie uszczelniania ścian masami trwale plastycznymi, poproszono oferentów o dostarczenie próbek technicznych do stosowanych preparatów,
- trwa realizacja wniosków podjętych przez ZPCz.

Przekształcenia własnościowe:

- zbierane są i ewidencjonowane wnioski o przekształcenie praw lokatorskich na prawa odrębnej własności lokalu,
- Prezydent Miasta Wejherowa wszczął postępowanie w sprawie przeniesienia własności działki przy ul. Karnowskiego 2, jest to jedyna działka której właścicielem jest Miasto, pozostałe działki, które posiada Spółdzielnia są Skarbu Państwa.
- trwa rozpatrywanie przez Wojewodę Pomorskiego wniosku o udzielenie bonifikaty dla Spółdzielni na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni,
- Zarząd odbył spotkanie z Burmistrzem Miasta Redy w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia Spółdzielni bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania gruntu w prawo własności gruntu.
- Zarząd odbył spotkanie z Burmistrzem Miasta Lęborka w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia Spółdzielni bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania gruntu w prawo własności gruntu.

Sprawy organizacyjne:

- Zarząd przedstawił do konsultacji Zakładowej Organizacji Związkowej projekt regulaminu pracy i projekt regulaminu wynagradzania,
- trwają konsultacje ze związkowcami w sprawie regulaminu świadczeń socjalnych,
- Sąd Rejestacyjny zarejestrował nowy Statut Spółdzielni, w związku z tym Zarząd postanowił, że wszyscy członkowie Spółdzielni otrzymają odpis Statutu, doręczając go do skrzynek odbiorczych.

Sytuacja finansowa Spółdzielni:

- przewidywany stan funduszu remontowego na dzień 29.02.2008r to 1 862 000,00zł
- przewidywany stan funduszu dociepleniowego na dzień 29.02.2008r to 526 000,00zł
- przewidywany stan funduszu wykupu gruntów na dzień 29.02.2008r to 383 000,00zł
- zadłużenia lokatorów na dzień 29.02.2008r, łącznie z odsetkami i kosztami postępowania prawnego to 1 018 000,00zł.

środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- PKO BP rachunek podstawowy 107 tyś.
- PKO BP rachunek ZFŚS 9 tyś.
- Millennium S.A rachunek podstawowy 42 tyś.
- środki pieniężne na lokatach to 2.200tyś zł.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Prezes stwierdził, że sytuacja w Spółdzielni jest dobra i Zarząd jest gotowy do rozpoczęcia programu remontów i dociepleń, o szerszą wypowiedź na ten temat poprosił Pana Jarosława Jędrzejewskiego.

Pan Jędrzejewski poinformował, że prace w sprawie ustalenia systemu dociepleń zostały zakończone, wybrano technologię docieplenia tynkami mineralnymi, są to tynki odporne na porastanie biologią. Na budynkach Kusocińskiego na wiatrolapach wykonano próbki technologii proponowane przez trzy firmy, które mają oczyścić i pomalować te wiatrolapy, żeby pokazać jak te technologie wychodzą w użytkowaniu. Pan Jędrzejewski poinformował, że ze względu na zastosowanie technologii tynków

mineralnych, można stosować tylko jasne pastelowe kolory na tych blokach, natomiast na tynkach akrylowych konieczne jest użycie ciemniejszych kolorów.

Głos zabrał Pan Andrzej Guziak ponieważ chciał jeszcze podać informacje dla członków Rady odnośnie pisma z Urzędu Gminy Wejherowa, który zwrócił się z propozycją wykupu pomieszczeń, które zajmuje Spółdzielnia. Pan Guziak poinformował Radę iż Zarząd odbył spotkanie z Wójtem w tej sprawie, informując że są takie głosy w Spółdzielni aby pozbyć się tych pomieszczeń i podzielić się na Redę i Wejherowo. Poinformował również Radę, że w Prokuraturze w Wejherowie toczą się obecne dwie sprawy, jedna przeciwko byłej głównej księgowej Pani Danucie Jankowskiej o nienależnie pobraną kwotę 9 tys zł, a druga sprawa przeciwko byłej Prezes Zarządu Pani Barbarze Stachelek o nie należnie pobraną kwotę 7 tys zł.

Następnie wrócono do tematu dociepleń budynków, głos zabrała Pani Anna Napiórkowska informując, że każdy typ tynków wymaga innych kolorów i tynki mineralne muszą być pomalowane w jasnych kolorach, ponieważ nie mogą się nagrzewać, bo pękają, natomiast tynki akrylowe muszą mieć ciemniejsze kolory, aby szybciej wysychały.

Pan Szczepiński zadał pytanie, czy Zarząd poinformuje lokatorów w sprawie malowania, ponieważ powinno się dać spółdzielcom możliwość wypowiedzenia na ten temat. Pan Jędrzejewski odpowiedział że zostanie wysłana informacja, podająca jakie kolory zostaną zastosowane do jakiej technologii.

Pan Szczepiński zapytał również o zamontowane przez Spółdzielnię skrzynki, ponieważ numerki na nich wyglądają mało estetycznie i czy coś się z tym da zrobić, a oprócz tego widnieją cienie po zdjętych starych skrzynkach. Pan Jędrzejewski odpowiedział że Spółdzielnia ma dodatkowe numerki, które można wymienić, poza tym Spółdzielnia zamówiła kilka sztuk drzwiczek, aby w razie zepsucia lub dewastacji, można było wymienić. Natomiast miejsca widoczne po zdjętych skrzynkach będą poprawiać pracownicy Spółdzielni

Następnie Pan Szczepiński zapytał czy w będą numerowane klatki. Pan Jędrzejewski odpowiedział, że będą numerowane na wszystkich wiatrolapach, w Redzie już zostały oznakowane. Pani Anna Napiórkowska dodała, że przy robotach dociepleniowych szczytów, będą również umieszczane numery bloków.

Pan Szczepiński zapytał jak zakończyła się sprawa podzielników kosztów ogrzewania. Pan Jędrzejewski odpowiedział, że wykonano już zestawienie i trzy budynki w całych zasobach nie będą miały montowanych podzielników. Zostanie też wysłana informacja do lokatorów tych trzech budynków, że nie będą u nich montowane podzielniki, oraz informacja do osób którzy się wypowiedzieli przeciwko, ale nie uzyskali większości, że będą założone podzielniki mimo ich sprzeciwu.

Pan Ireneusz Krawiec poinformował, że mieszkańcy Lęborka nie mogą skorzystać z możliwości przekazywania dokumentów przez Administrację w Lęborku ponieważ jej godziny otwarcia są zbyt krótkie. Pan Jędrzejewski poinformował że zostanie zmieniony harmonogram Administratora tak aby spółdzielcy po pracy mieli możliwość załatwienia swoich spraw.

Ad. 4

Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez Zarząd:

a) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółdzielni na zawarcie Umowy o wartości powyżej 25.000zł.

Pan Jędrzejewski poinformował, że Zarząd, aby podpisać umowę, powyżej 25 tys. zł musi mieć zgodę Rady Nadzorczej, umowa ta dotyczy prac dociepleniowych i ma być zawarta z firmą ALPIN. Przewodniczący zadał pytanie Komisji Przetargowej czy ma jakieś uwagi odnośnie tej firmy. Pani Napiórkowska odpowiedziała, że po uzupełnieniu dokumentacji przez firmę, ALPIN nie ma uwag, w

kwestii przetargowej wszystko jest w porządku. Przewodniczący zgłosił uwagę do Zarządu, że powinien być załączony projekt uchwały. Dyskusji na temat zachowania tajemnicy handlowej. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały.

Uchwała nr 22/2008

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

W Wejherowie z dnia 31.03.2008r

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą ALPIN Przemysław Łyżwiński zgodnie z ofertą przetargową z dnia 14.03.2008r. na wykonanie robót budowlanych polegających na uzupełnieniu ubytków masy trwale plastycznej uszczelniając ściany w budynkach mieszkalnych w Wejherowie i Redzie

| L.P. | Nazwisko i imię | Za | Przeciw | Wstrzymał się | Podpis |
|-------------|------------------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|
| 1 | Graczyk Piotr | x | x | x | nieobecny |
| 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 | |
| | RAZEM | 6 | 0 | 0 | |

Głosowanie za przyjęciem Uchwały: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,

b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Schematu organizacyjnego Spółdzielni.

Przewodniczący zaproponował wyrzucenie tego punktu z porządku obrad, ponieważ Rada otrzymała schemat organizacyjny, do którego nie ma zakresu obowiązków dla poszczególnych stanowisk. Poinformował również, że Związki Zawodowe przesłały kopię projektu regulaminu płac otrzymaną od Zarządu i według niego schemat organizacyjny nie pokrywa się ze stanowiskami pracy, które zaproponował Zarząd związkowcom. Pan Andrzej Guziak wyjaśnił, że Przewodniczący mówi o dwóch różnych rzeczach, ponieważ czym innym jest schemat organizacyjny, a czym inny regulamin wynagradzania. Wywiązała się ogólna dyskusja na temat, co to jest schemat organizacyjny i czy powinien być załączony do niego zakres obowiązków każdego stanowiska.

Pan Szczepiński uznał, że na ten temat Rada powinna przeznaczyć więcej czasu, ponieważ do tej pory Rada nie ingerowała w politykę zatrudnienia w Spółdzielni, ale skoro ma się tym zająć to członkowie Rady powinni otrzymać więcej informacji na temat schematu, ponieważ według niego niewiele wynika z otrzymanego do Zarządu.

Pan Guziak uznał, że problem polega na tym, że niektórzy z członków Rady po raz pierwszy mają do

czynienia ze schematem organizacyjnymi, dlatego wynikają te pytania i chęć odłożenia na późniejszy czas głosowania. Pan Guziak przedstawił Radzie różnice pomiędzy starym schematem organizacyjnym, a bieżącym.

Pan Ireneusz Krawiec stwierdził, że nie widzi rażącej niezgodności ze Statutem Spółdzielni.

Pan Szczepiński powiedział, że Rada Nadzorcza jest ciałem nadrzędnym, który odpowiada wobec spółdzielców za to, że ten Zarząd dobrze funkcjonuje, w tym momencie ma możliwość sprawdzenia, jakie plany ma Zarząd. Uważa, że Zarząd powinien umotywić, że po zmianach, które zaproponował w nowym schemacie Spółdzielnia będzie lepiej funkcjonować.

Krystyna Hołodowska oświadczyła, iż skoro Zarząd przedstawił taki schemat organizacyjny i prognozę wydatków na płace to nie ma, nad czym więcej dyskutować.

Pan Krawiec stwierdził, że każdy z członków Rady, który ma pytania odnośnie przedstawionego przez Zarząd schematu organizacyjnego powinien w ciągu tygodnia przedstawić je w formie pisemnej i przesłać do Przewodniczącego Rady, który zbierze te pytania i przedstawi Zarządowi, aby ten mógł przygotować odpowiedzi na następne posiedzenie Rady.

Przewodniczący zgłosił wniosek o przełożenie do następnego zebrania głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia schematu organizacyjnego, w połączeniu z propozycją Pana Krawca, że do środy członkowie Rady, którzy mają pytania prześlą je do Przewodniczącego, a on przekaze Zarządowi w celu udzielenia odpowiedzi.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku:

„za” głosowały **4 osoby (Kołodziejski, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz)**

„przeciw” **2 osoby (Hołodowska, Krawiec)**

„wstrzymała się” **0 osób**

c) omówienie wytycznych do sporządzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący poprosił Pana Jędrzejewskiego o przedstawienie tego punktu. Pan Jędrzejewski poinformował, że jest niezbędne, aby Rada uchwaliła regulamin Walnego Zgromadzenia, w związku z tym powinna wyznaczyć ramy, główne kierunki do sporządzenia regulaminu. Uważa, że Rada powinna określić, czy powinno być jedno Walne czy cząstkowe, jakie powinny być zasady zwoływania, czy powinienem być zapis, do którego momentu Walne Zgromadzenia powinno mieć moc uchwałodawczą. Pan Jędrzejewski poinformował, że Zarząd i Radca Prawny muszą otrzymać od Rady kierunki, w jakich mają pracować nad przygotowaniem regulaminu.

Pan Krawiec uznał, że każdy na pewno ma swoje przemyślenia na temat Walnego Zgromadzenia i zaproponował, aby każdy przedstawił swoje wnioski i będzie to sytuacja wyjściowa do dalszych działań.

Pani Krystyna Hołodowska stwierdziła, że nie wyobraża sobie jednego Walnego, bardziej opowiada się za cząstkowym.

Pani Janina Pancewicz uznała, że to Pani Mecenasa powinna przygotować regulamin, a Rada ustosunkuje się do tego projektu i wtedy zgłosi swoje wnioski i uwagi.

Wywiązała się ogólna dyskusja na temat regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz miejsca jego zwołania.

Po dyskusji Pan Marek Kołodziejski zaproponował, że na najbliższym zebraniu w formie głosowania Rada przyjmie konkretne wnioski.

Ad. 5

Przedstawienie przez Zarząd krótkiej informacji o stanie realizacji wniosków z ZPCz w 2006 i 2007 roku.

Pan Marek Kołodziejski oświadczył, że w przedstawionej liście wniosków przez Zarząd brakuje dwóch wniosków jeden Pani Krystyny Hołodowskiej dotyczący przedstawienia diet Rady

Nadzorczej oraz drugi dotyczący wynajęcia dodatkowej Kancelarii Prawniczej ds. gospodarczych. Pan Guziak stwierdził, że Zarząd sprawdzi i uzupełni brakujące wnioski.

Pan Szczepiński zadał pytanie, czy będą omawiane po kolei wszystkie wnioski, ponieważ przy niektórych jest tylko wzmianka, że są w trakcie realizacji.

Pani Krystyna Hołodowska oświadczyła, że Komisja Rewizyjna ma w planie kontrolę wniosków z ZPCz i Rada się dowie o stanie ich realizacji. Pan Marek Kołodziejski odpowiedział, że Rada może nie zlecić Komisji Rewizyjnej kontroli tych wniosków, ponieważ Komisja Rewizyjna wypełnia zadania powierzone przez Radę. Pani Krystyna Hołodowska odpowiedziała, że Komisja zawsze przedstawiała na ZPCz sprawozdanie z kontroli realizacji wniosków przyjętych na ZPCz. Przewodniczący stwierdził, że ze Statutu wynika, że Komisja Rewizyjna nie jest organem Spółdzielni i działa jako wewnętrzna część Rady. Jednocześnie Przewodniczący zobowiązał się sprawdzić to dokładnie i przedstawić na następnym zebraniu.

Pan Marek Kołodziejski uznał, że wnioski zostały przedstawione przez Zarząd bez omówienia.

Ad. 6

Przedstawienie przez Zarząd informacji o postępie prac związanych z uwłaszczeniem Członków Spółdzielni.

Pan Jędrzejewski poinformował, że zostały wysłane informacje do wszystkich właścicieli sieci wodociągowych, energetycznych, ciepłowniczych i telefonicznych, czy nie mają żadnych uwag odnośnie przekazanie Spółdzielni nieruchomości. Pan Jędrzejewski omówił postęp prac związanych z uwłaszczeniem spółdzielców dla poszczególnych rejonów:

Gniewino- zostanie złożony wniosek do Starostwa o udzielenie bonifikaty dla działek w Gniewinie, Lębork – Zarząd zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Burmistrzem Miasta Lęborka złożył 11 marca 2008r wniosek o zmianę uchwały, ale jeszcze nie otrzymał informacji zwrotnej od Burmistrza. Wejherowo – Os. Przyjaźni 2, 3, 4, 5, Kołłątaja 1, 3, Żeromskiego 5, Kusocińskiego 1, 3, 5, 7, 9, Narutowicza 1, 3, 21, 23, Of. Piasznicy 3, 30 - odnośnie tych działek został złożony wniosek do Wojewody w sprawie udzielenia Spółdzielni bonifikaty. Po rozpatrzeniu wniosku przez Wojewodę Zarząd podejmie dalsze kroki. Necla 2 i 4 Gmina zabrała kawałek terenu z tych działek i te zmiany nie zostały uwidocznione w księgach wieczystych. Nowa działka, która została wytyczona nie została zarejestrowana w księgach wieczystych, z powodu błędnego przepływu informacji pomiędzy Gminą, Starostwem i Księgami Wieczystymi brakowało części składowych. Kusocińskiego 13 było w trakcie przenoszenia do odrębnej księgi wieczystej i wniosek zgubił się w księgach, na ponaglenie ze strony Spółdzielni została uruchomiona dalsza procedura. Żeromskiego 12 i 14 na początku mieszkańcy chcieli mieć wspólną nieruchomość, ale zgodnie z przepisami prawa nie wolno ustanawiać nieruchomości wielobudynkowej, jeżeli nie da się udokumentować, że te budynki są ze sobą wzajemnie powiązane. W związku z tym trzeba było dokonać podziału i podział ten będzie niedługo zatwierdzony, jak wniosek wpłynie do Spółdzielni zostanie przekazany do Wojewody.

Reda- na całość zasobów w Redzie został złożony wniosek do Burmistrza o udzielenie bonifikaty. Spółdzielnia teraz czeka na dwie sprawy. Pierwsza dotyczy działek przy ul Łąkowej, Spółdzielnia złożyła wniosek do ksiąg wieczystych o ponaglenie w sprawie ujawnienia tych działek w księgach. Po otrzymaniu wniosku z ksiąg o zaewidencjonowaniu nowych nieruchomości, Spółdzielnia będzie mogła złożyć wniosek do Burmistrza. Łąkowa 22, 23 i cała Spokojna odnośnie tych działek są złożone wnioski przez Starostwo do ksiąg w sprawie przeniesienia nieruchomości do wspólnej księgi, dopóki nie zostanie zatwierdzony, nie można wystąpić do Starostwa o scalenie i złożenie wniosku o uwidocznienie. Wywiązała się ogólna dyskusja na temat postępu w pracach związanych z uwłaszczeniem.

Przewodniczący poinformował, że Pani Krystyna Hołodowska przygotowała zestawienie odnośnie uwłaszczenia, w którym ujęła, jakie wnioski zostały wysłane, w jakiej kolejności i w jakim tempie wracały odpowiedzi.

Pan Szczepiński wyraził swój pogląd, że powinna być zatrudniona jedna konkretna osoba, która zajmowałaby się tylko tematem uwłaszczenia. Pan Jędrzejewski odpowiedział, że woli to sam prowadzić, ponieważ za pracę pracownika odpowiada Zarząd, więc woli odpowiadać za swoją pracę, bo i tak Zarząd będzie z tego rozliczony.

Ad. 7

Informacja Zarządu o planach usunięcia płyt azbestowych na balkonach budynków Spółdzielni.

Pan Jarosław Jędrzejewski poinformował Radę, że zostały spisane wszystkie płyty azbestowe, które są zamontowane w Wejherowie i Redzie. W Redzie część balkonów jest obudowana od czoła, więc trzeba będzie sprawdzić czy za tą obudową nie pozostały płyty azbestowe. Wszystkie płyty azbestowe będą usuwane jeszcze w tym roku, część płyt mieszkańcy sami usunęli. Pan Ireneusz Krawiec zaproponował, aby sprawdzić, czy nie można na ten cel uzyskać dotacji z Gminy.

Ad. 8

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Prezesa Zarządu.

Pani Krystyna Hołodowska poprosiła wnioskodawcę Pana Szczepińskiego o usunięcie tego punktu z porządku obrad, ponieważ uważa, że nie ma takiego powodu, aby odwoływać Prezesa Zarządu.

Pan Szczepiński odczytał wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu:

Zarzuty ogólne:

1. Niska skuteczność działań w ważnych dla Spółdzielni procesach.
2. Pasywność w wykonywaniu obowiązków.
3. Mały udział własny w kierowaniu ważnymi procesami w Spółdzielni.
4. Niska jakość informowania Rady Nadzorczej.

Zarzuty szczegółowe:

1. Wady w przygotowanym projekcie podziału Spółdzielni.
2. Brak zaangażowania i właściwego nadzoru nad działaniami związanymi z uwłaszczeniem spółdzielców.
3. Zaniechanie własnych działań w tym zapewnienia obsługi prawnej w ważnych sprawach sądowych.
4. Bardzo wolne i niechętne zaznajamianie się z ważnymi sprawami sprzed objęcia stanowiska.
5. Podejmowanie działań dotyczących spółdzielców bez prób konsultacji ze spółdzielcami.
6. Podejmowanie ważnych dla Rady Nadzorczej informacji na krótko przed terminem ich omawiania.
7. Podawanie Radzie Nadzorczej niesprawdzonych informacji.
8. Podawanie Radzie Nadzorczej ważnych informacji w formie mało czytelnej.
9. Nie proponowanie Radzie Nadzorczej rozwiązań wariantowych.
10. Pasywne reagowanie na zapytania ze strony Rady Nadzorczej.
11. Podejmowanie działań oczerniających osoby posiadające inną wizję rozwoju Spółdzielni.
12. Podejmowanie działań podważających zaufanie spółdzielców do Rady Nadzorczej.

Pani Krystyna Hołodowska oświadczyła, że nie zgadza się z tym wnioskiem, uważa, że Pan Szczepiński nie zapoznał się z zakresem obowiązków Pana Prezesa i regulaminem Zarządu, w związku z tym składa wniosek o odwołanie Pana Szczepińskiego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i składa wniosek w imieniu Komisji Rewizyjnej o odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ponieważ te osoby destabilizują pracę Spółdzielni.

Następnie wypowiedział się Pan Ireneusz Krawiec, uważa, że Rada musi zdecydować, co chcą zrobić z tą Spółdzielnią. Zarząd jest stosunkowo krótko i wszelkiego rodzaju, niedociągnięcia wynikają z

częstych zmian Zarządów w tej Spółdzielni. Pan Krawiec uważa, że tą decyzję powinno się zostawić Walnemu Zgromadzeniu. Poza tym uważa, że nie tylko chodzi tu o odwołanie Prezesa, ale cały proces organizacji i dzielenia Spółdzielni.

Przewodniczący odniósł się do podziału Spółdzielni, że w dwóch wnioskach przygotowanych przez Zarząd były błędy formalne i jakiegokolwiek zaskarżenie uchwały podziałowej byłyby od razu skuteczne, w związku z tym nie podjęto decyzji o podziale.

Pan Andrzej Guziak oświadczył, iż plan podziału został przyjęty przez Radę Nadzorczą i taki został przedstawiony na ZPCz. Obrady ZPCz trwały z przerwą trzy tygodniową i można było przez ten okres spokojnie usunąć wszelkie błędy, ale uważa, że nie chodziło o braki we wniosku tylko o obawę czy decyzja o podziale jest słuszna, nikt nie chciał wziąć na siebie takiej odpowiedzialności.

Pani Krystyna Hołodowska oświadczyła, iż należy dać dalej pracować Zarządowi do Walnego Zgromadzenia.

Następnie wywiązała się rozmowa na temat nieetatowego członka Zarządu Pani Elżbiety Stachak.

Wrócił Pan Piotr Graczyk na posiedzenie Rady Nadzorczej.

Głos zabrał Pan Dariusz Szczepiński, poinformował, iż miał dylemat czy poczekać z wnioskiem do Walnego czy złożyć go teraz, podjął decyzję po tym, gdy zapewniono ciągłość funkcjonowania Spółdzielni. W razie odwołania Prezesa, poproszono Pana Arendta o zapewnienie poprawnej działalności spraw formalno prawnych. Pan Szczepiński uważa że taka Spółdzielnia może mieć na stanowisku Prezesa kogoś, kto będzie działał dynamiczniej, sprawniej i miał wizję rozwoju

Pan Graczyk wyraził swoją opinię, iż prawdziwą przyczyną odwołania Prezesa jest podział Spółdzielni.

Przewodniczący poinformował, iż Rada powołała Grupę Inicjatywną, która zbiera podpisy i jeżeli zbiorą ponad 50% podpisów członków Spółdzielni zamieszkujących osiedle w Redzie i złożą stosowne papiery do Zarządu, to Zarząd w ciągu 60 dni musi zwołać Walne Zgromadzenie w celu dokonania podziału.

Wywiązała się ogólna dyskusja na temat funkcjonowania Spółdzielni i jej ewentualnego podziału.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Jędrzejewski oświadczył, że chce wykonywać jak najlepiej swoje zadania i żeby Rada mu na to pozwoliła pozostawiając decyzję Walnemu Zgromadzeniu. Niektóre sprawy nabrały tempa m.in. sprawy gruntowe, więc apeluje do Rady Nadzorczej, aby pozwoliła działać dalej Zarządowi.

Nastąpiła dyskusja na temat działalności Prezesa Zarządu.

Pani Anna Napiórkowska stwierdziła, iż padło wiele opinii na temat rozpatrzenia wniosku o odwołanie Prezesa i jest to temat do przemyślenia, w związku z tym proponuje odłożyć do następnego zebrania głosowanie nad tym wnioskiem i przejść do punktu 11 porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie, przejście do punktu 11 porządku obrad.

„za” głosowały **7 osób**

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała się” **0 osób**

Ad. 11

Odwołanie nieetatowego Członka Zarządu.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Ireneusz Krawiec
2. Dariusz Szczepiński

Głosowanie za powołaniem komisji w danym składzie:

za" głosowały 4 osób (Kołodziejski, Napiórkowska, Pancewicz, Hołodowska)
„przeciw” 0 osób
„wstrzymała się” 3 osoby (Szczepiński, Krawiec, Graczyk)

Następnie przystąpiono do tajnego głosowania za odwołaniem nieetatowego członka Zarządu.

za" głosowały 7 osób
„przeciw” 0 osób
„wstrzymała się” 0 osób

Uchwała nr 23/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
W Wejherowie z dnia 31.03.2008r

Na podstawie § 93 ust. 3 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie uchwała:

§ 1

Odwołać Panią Elżbietę Stachak zamieszkałą w Redzie przy ul. Łąkowej 23/11 z funkcji nieetatowego członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dniem 31.03.2008r w związku z zarejestrowaniem nowego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku głosowania odwołano Panią Elżbietę Stachak z funkcji nieetatowego członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przerwanie zebrania i zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 07.04.2008r na godz. 17oo.

za" głosowały 7 osób
„przeciw” 0 osób
„wstrzymała się” 0 osób

Kontynuacja posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31.03.2008r.

Pan Marek Kołodziejski zwrócił się do Pani Krystyny Hołodowskiej, iż wnioski, które złożyła w celu wprowadzania do obrad 2 punktów odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie można zamieścić w porządku obrad ponieważ jest to kontynuacja zebrania z dnia 31.03.2008r. Poinformował, że będą one zamieszczone w porządku obrad następnego posiedzenia

Pan Piotr Graczyk zgłosił wniosek, aby Zarząd wyjaśnił kwotę 65 tys. zł wydanych na utrzymanie zieleni, przedstawiając odpowiednie rachunki i faktury

Następnie przewodniczący wrócił do omawiania kolejnych punktów porządku obrad

Ad. 8

Pytanie Przewodniczącego czy dyskusja na ten temat została zakończona i czy można przejść do głosowania.

Pan Dariusz Szczepiński złożył oświadczenie, że wycofuje wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu Pana Guziaka. następnie odczytał treść oświadczenia:

„My niżej podpisani członkowie Rady Nadzorczej podtrzymujemy uzasadnienie złożonego wniosku o odwołanie Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Guziaka. Posiadamy większość zdolną do przegłosowania wniosku. Nasza ocena wyników dotychczasowych działań Prezesa jest niska. Rozpisanie konkursu na Prezesa Zarządu dałoby szansę pojawienia się lepszych kandydatów na to ważne dla Spółdzielni stanowisko. Jednak obawiając się o odczytanie odwołania Prezesa jako niezrozumiałą dla spółdzielców grę pomiędzy organami Spółdzielni, postanawiamy wycofać nasz wniosek. Pozostawiamy ocenę działalności obydwóch Organów Spółdzielni jak i każdej osoby wchodzącej w ich skład do uznania Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący zgłosił informację do protokołu, iż podpisuje się pod oświadczeniem w treści przedstawionej przez Pana Dariusza Szczepińskiego. Pan Ireneusz Krawiec oświadczył, iż nie składa takiego oświadczenia. Pani Anna Napiórkowska i Pani Janina Pancewicz potwierdziły wolę przystąpienia do oświadczenia.

Pan Marek Kołodziejwski zgłosił wniosek o nie rozpatrywanie punktu 8, 9, 10, 12, 13 porządku obrad jako bezprzedmiotowych w tej sytuacji.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku:

„za” głosowały **7 osób**

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała się” **0 osób**

Pan Jarosław Jędrzejewski poinformował Radę, iż odbyły się negocjacje oferentów w sprawie podzielników kosztów, Zarząd wybrał najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma TECHEM. Na następne posiedzenie Rady Pan Jędrzejewski przygotowuje projekt umowy z firmą TECHEM.

Pan Andrzej Guziak, poinformował, że Zarząd przygotował odpowiedź odnośnie schematu organizacyjnego, do którego dołączono do zapoznania się zakres obowiązków każdego stanowiska. Pan Prezes przypomniał Radzie, że głosując nad schematem zatwierdzają schemat organizacyjny, a nie zakres obowiązków. Pan Szczepiński odniósł się do tej wypowiedzi, stwierdzając że zatwierdzenie schematu organizacyjnego jest jedyną sytuacją kiedy Rada może zainteresować się organizacją funkcjonowania Spółdzielni.

Pan Andrzej Guziak zwrócił się z prośbą do Pana Marka Kołodziejskiego, żeby przekazał Zarządowi protokół przekazania spraw sądowych pomiędzy Panią Gabriellą Nowaczek i Panią Urszulą Robak.

Ad. 9 punkt pominięty

Ad. 10 punkt pominięty

Ad. 12 punkt pominięty

Ad. 13 punkt pominięty

Ad. 14

Omówienie propozycji powołania Komisji Budowlanej.

Przewodniczący oddał głos Panu Dariuszowi Szczepińskiemu, który przygotował ten wniosek. Pan Szczepiński oświadczył, iż na remonty wydawane są największe pieniądze w Spółdzielni, natomiast wiedzę merytoryczną na temat prac budowlanych posiada Pan Jarosław Jędrzejewski i Pani Anna Napiórkowska. W związku z tym Pan Szczepiński zaproponował powołać Komisję Budowlaną z członków Spółdzielni mających uprawnienia budowlane, bądź posiadających wiedzę na temat prac budowlanych. Wszystkie duże plany budowlane powinny być zaopiniowane przez Komisję Budowlaną, która wypowie się nad zasadnością merytoryczną planów. Przewodniczący stwierdził, że przed ogłoszeniem przetargu, powinna być już przygotowana opinia Komisji Budowlanej, w związku z tym plany muszą być przygotowywane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pan Ireneusz Krawiec odnosząc się do pomysłu powołania Komisji, stwierdził, że komisja powinna być niezależna od Rady Nadzorczej i od Zarządu, powinno to być ciało opiniotwórcze. Pani Napiórkowska i Pan Szczepiński uznali, że Komisja nie powinna być niezależna.

Pani Krystyna Hołodowska poinformowała, że na powołanie takiej komisji pozwala regulamin Rady Nadzorczej. Została wywołana ogólna dyskusja na temat powołania Komisji Budowlanej.

Pan Krawiec zaproponował, że skoro ma być ten punkt przedyskutowany na Walnym Zgromadzeniu to należy przygotować konkretny projekt regulaminu Komisji Budowlanej. Również trzeba zasięgnąć opinii Radcy Prawnego, w jaki sposób powołać taką Komisję.

Przewodniczący przyjął, że wstępna dyskusja na ten temat została zakończona.

Ad. 15

Przyjęcie uchwały w sprawie zasad przekazywania informacji Członkom Spółdzielni.

Pan Szczepiński wyjaśnił, że pomysł zrodził się z powodu Informacji nr 1 wysłanej przez Zarząd do spółdzielców, gdzie Zarząd według Pana Szczepińskiego podjął pewnego rodzaju grę z Radą Nadzorczą, licząc na to, że zdyskredytuje Radę w oczach spółdzielców przed zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem. Pan Szczepiński uważa, że Zarząd musi mieć poczucie, że Rada Nadzorcza jest organem zwierzchnim wobec Zarządu i ma prawo kontrolować Zarząd. Jeśli Rada odda w ręce Zarządu informowanie spółdzielców to Zarząd zyska niesamowite narzędzie. Według Pana Szczepińskiego informacje wychodzące do spółdzielców powinny być konsultowane z Radą Nadzorczą.

Pani Krystyna Hołodowska oświadczyła, że to Rada Nadzorcza zatrudnia Zarząd i stwarza warunki Zarządowi do dobrej pracy, a w tej Spółdzielni takich warunków nie ma, ponieważ Przewodniczący ciągle straszy Pana Prezesa, że go zwolni. Wywiązała się dyskusja na ten temat.

Pan Marek Kołodziejski stwierdził, że Zarząd pracując na miejscu ma większą możliwość nacisku na spółdzielców niż Rada Nadzorcza, w związku z tym nie można dopuścić do sytuacji, gdy Zarząd ma przewagę nad Radą Nadzorczą.

Pan Ireneusz Krawiec stwierdził, że została naruszona dobra zasada, gdy to Zarząd konsultował się z Radą, ale nie wyobraża sobie uchwały o cenzurze.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przekazany do Radczynie, która nie zakwestionowała tej uchwały, ale stwierdziła, że w regulaminie Zarządu znajduje się punkt, gdzie mowa jest o tym, że Rada Nadzorcza nadzoruje działania Zarządu i można to przekazać w formie wytycznych Rady Nadzorczej dla Zarządu.

Pan Szczepiński uznał, że Zarząd musi czuć respekt przez Radą, bo to Rada jest ciałem zwierzchnim i to Rada powinna oceniać, powoływać i odwoływać Zarząd. W związku z tym Rada musi mieć narzędzia, które będą wpływać na pracę Zarządu.

Pan Piotr Graczyk stwierdził, że jako członek Spółdzielni chce znać prawdę o tym, co się dzieje w Spółdzielni i według niego powinno tak być, że Zarząd wysyła do spółdzielców informacje bez uzgodnień z Radą.

Przewodniczący zgłosił, że ma propozycje odnośnie treści, aby nie była tak negatywnie odbierana, proponuje zachować główny tekst z drobnymi korektami. Po wprowadzonych korektach wytyczne

otrzymały brzmienie:

Wytyczne Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie dla Zarządu Spółdzielni:

1. Organy Spółdzielni informują spółdzielców przy pomocy:
 - ulotek informacyjnych doręczonych do skrzynek pocztowych lub mieszkań
 - ulotek informacyjnych wywieszonych na tablicach ogłoszeń
 - redagowania strony internetowej
 - spotkań ogólnodostępnych
2. Organem współtworzącym politykę informacyjną w Spółdzielni jest Rada Nadzorcza.
3. Treść ulotek informacyjnych są uzgadniane z Radą Nadzorczą. Rada Nadzorcza może sama redagować ulotki informacyjne i zlecać ich wykonanie i dostarczenie Zarządowi.
4. Za aktualne strony internetowe odpowiada Zarząd.
5. Wszelkie zmiany układu strony i informacje zamieszczane na stronie są uzgadniane z Radą Nadzorczą, nie dotyczy to umieszczania na stronie dokumentów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
6. Rada Nadzorcza może wnioskować o wprowadzenie zmian na stronie internetowej.
7. O spotkaniach ogólnodostępnych ze spółdzielcami oraz ich tematach Zarząd informuje z odpowiednim wyprzedzeniem Radę Nadzorczą.

Głosowanie za przyjęciem wytycznych z poprawkami:

„za” głosowały **6 osób** (Kolodziejski, Napiórkowska, Pancewicz, Krawiec, Szczepiński, Hołodowska)

„przeciw” **1 osoba** (Graczyk)

„wstrzymała się” **0 osób**

Ad. 16

Przyjęcie uchwały w sprawie wsparcia działań Grupy Inicjatywnej.

Przewodniczący przeczytał projekt Uchwały w sprawie wsparcia działań Grupy Inicjatywnej:

Pani Pancewicz stwierdziła, że jeżeli Zarząd zgodzi się udostępnić pomieszczenia w Redzie dla spotkań Grupy to nie trzeba przyjmować takiej uchwały. Wywiązała się dyskusja na temat Grupy Inicjatywnej i podziału Spółdzielni.

Przewodniczący zaproponował, aby nie podejmować uchwały, ale przyjąć wniosek do Zarządu w sprawie wsparcia działań Grupy Inicjatywnej.

Wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o wsparcie działań Grup Inicjatywnych poprzez:

- 1) udostępnienie tablic informacyjnych
- 2) umożliwienie dostarczenia ulotek informacyjnych do skrzynek pocztowych
- 3) udostępnianie powierzchni Administracji dla spotkań Grup Inicjatywnych.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

„za” głosowały **7 osób**

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała się” **0 osób**

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 17

Przyjęcie uchwały w sprawie harmonogramu działań dotyczących: uwłaszczenia, podziału spółdzielni, spraw sądowych.

Wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk” w Wejherowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wnioskuję do Zarządu Spółdzielni o przygotowanie harmonogramu działań dotyczących:

- a) uwłaszczenia członków Spółdzielni
- b) podziału Spółdzielni
- c) spraw sądowych

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

„za” głosowały **5 osób (Kołodziejski, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz, Hołodowska**
„przeciw” **1 osoba (Graczyk)**
„wstrzymała się” **1 osoba (Krawiec)**

Wniosek został przyjęty.

Ad. 18

Przyjęcie wniosków w sprawach: Regulaminu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni, Regulaminu udostępniania Członkom Spółdzielni informacji z ewidencji opłat eksploatacyjnych funduszu remontowego i funduszy celowych.

Wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk w Wejherowie wnioskuję do Zarządu o przygotowanie projektu regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni zgodnie z § 16 ust.2 pkt 3 oraz § 16 ust. 4-7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

„ za” głosowały **6 osób (Kołodziejski, Krawiec, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz, Hołodowska)**
„przeciw” **1 osoba (Graczyk)**
„wstrzymała się” **0 osób**

Wniosek został przyjęty

Wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk w Wejherowie wnioskuję do Zarządu Spółdzielni o przygotowanie regulaminu udostępniania Członkom Spółdzielni informacji z ewidencji opłat eksploatacyjnych, funduszu remontowego i funduszy celowych zgodnie z § 78 i § 79 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

„ za” głosowały **6 osób (Kołodziejski, Krawiec, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz, Hołodowska)**
„przeciw” **1 osoba (Graczyk)**
„wstrzymała się” **0 osób**

Wniosek został przyjęty.

Ad. 19

Omówienie odpowiedzi na pisma Członków Spółdzielni kierowane do Rady Nadzorczej.

Propozycja odpowiedzi Pana Marka Kołodziejskiego na pismo do Pani Połczyńskiej:

Na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd Rada Nadzorcza informuje Panią, że w wyniku kilku interwencji Zarządu Spółdzielni Energetyk w Wejherowie w Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej problem oświetlenia placu przy ul. Kusocińskiego został pozytywnie rozwiązany. Sprawa rozliczeń wody zostanie szczegółowo przeanalizowana przez Radę Nadzorczą odpowiedź w tej sprawie zostanie przesłana w terminie późniejszym.

Wywiązała się dyskusja na temat rozliczeń wody.

Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem odpowiedzi:

„za” głosowały **7 osób**

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała się” **0 osób**

Pan Ireneusz Krawiec proponuje dołączyć do spraw wniesionych na podstawie tego pisma wniosek do Zarządu o przedstawienie rozliczeń wody.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pism od Pana Wiesława Horaka, proponowana odpowiedź: W odpowiedzi na Pana pisma Rada Nadzorcza prosi Pana o skonkretyzowanie pytań.

Głosowanie za przyjęciem dopowiedzi:

„za” głosowały **6 osób (Kołodziejski, Krawiec, Szczepiński, Napiórkowska, Pancewicz, Hołodowska)**

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała się” **1 osoba (Graczyk)**

Ad. 20

Omówienie nieprawidłowości w pracy Rady Nadzorczej.

Pani Krystyna Hołodowska zarzuciła Przewodniczącemu Rady, iż ukrył 3 pisma przed Radą Nadzorczą i Komisja Rewizyjna prosi o dostarczenie tych pism. Pismo od Pani Alicji Wójcik do przewodniczącego o dostarczenie uchwał, oraz dwa pisma od Pani Stachak dotyczących wydatkowania pieniędzy na zieleni oraz zapytania do Rady Prawnego, które Rada dostała do wiadomości. Przewodniczący odpowiedział, że pisma te miał zamiar przedstawić w późniejszym terminie.

Pani Krystyna Hołodowska przedstawiła w skrócie nieprawidłowości:

- pojedynczo Pan Przewodniczący podejmuje decyzje nie konsultując się z Radą,
- Rada nie ma prawa do oceny pracowników Spółdzielni,
- błędem było powołanie Pani Elżbiety Stacha na członka Zarządu,

Odnosnie wymienionych nieprawidłowości w Radzie Nadzorczej oraz zatajenia przez Przewodniczącego Rady pism, Pani Hołodowska przedstawiła dwa pisma, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu sporządzone przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Krystynę Hołodowską i Pana Piotra Graczyka

Wywiązała się dyskusja na temat wymienionych nieprawidłowości.

Pan Szczepiński oświadczył, iż jest bardzo zadowolony z pracy Przewodniczącego.

Pan Ireneusz Krawiec stwierdził, że dokumenty powinny być rozsyłane do wszystkich członków Rady drogą elektroniczną.

Członkowie Rady przedstawili opinie na temat pracy Przewodniczącego i na tym zakończono dyskusje na ten temat.

Ad. 21

Rozpatrzenie wniosku o sprostowanie treści Uchwały nr 4/2008 z dnia 04.02.2008r.

Pani Krystyna Hołodowska złożyła wniosek o sprostowanie treści uchwały powołującej Elżbietę

Stachak do pełnieni funkcji nieetatowego członka Zarządu, według ustaleń Rady Nadzorczej wyżej wymieniona powinna pełnić obowiązki do czasu zarejestrowania nowego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk, o czym Elżbieta Stachak została poinformowana i zgodziła się. Według Pani Hołodowskiej treść uchwały ma niewłaściwą treść. W odpowiedzi Pan Przewodniczący oświadczył, że uchwała była czytana pełną treścią przed głosowaniem i była określona graniczna data, do kiedy Pani Stachak będzie pełnić funkcje członka Zarządu. W sytuacji gdy treść uchwały była wszystkim jawnie znana, Pan Kołodziejski nie widzi podstawy do wracania do tej uchwały tym bardziej że została podana w takiej treści do KRS-u.

Ad. 22

Pan Szczepiński zgłosił wniosek formalny o przesunięcie punktów 22, 23, 24 na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Głosowanie za przyjęciem wniosku:

„za” głosowały **7 osób**

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała się” **0 osób**

Ad. 23 punkt pominięty

Ad. 24 punkt pominięty

Ad. 25

Inne sprawy wniesione

Wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie

Rada Nadzorcza wnioskuje o przygotowanie zestawień z wniosków nr 1/2008 i nr 2/2008 do dnia 28.04.2008r

Głosowanie nad przyjęciem wniosku:

„za” głosowały **6 osób**(*Kołodziejski, Szczepiński, Krawiec, Napiórkowska, Pancewicz, Graczyk*)

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała się” **1 osoba** (*Hołodowska*)

Ad. 26

Zgłaszanie propozycji spraw mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Pani Krystyna Hołodowska zadała pytanie kiedy Rada zacznie się przygotowywać do Walnego Zgromadzenia. Odpowiedź Przewodniczącego, że na koniec kwietnia będą wprowadzane pierwsze punkty związane ze sprawozdaniami, a na koniec maja będą rozmawiać nad konkretnymi sprawozdaniami i je zatwierdzać.

Ad. 27

Zakończenie posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.