

**PROTOKÓŁ nr 5/2008**  
**Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 21.04.2008 r.**

**Obecni:**

1. Marek Kołodziejski – Przewodniczący RN
2. Dariusz Szczepiński – Z-ca Przewodniczącego RN
3. Anna Napiórkowska
4. Krystyna Hołodowska

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kołodziejski i przeszedł do punktu pierwszego porządku obrad.

**Ad.1**

***Przyjęcie porządku obrad.***

Przewodniczący odczytał porządek obrad i poprosił obecnych o ewentualne propozycje zmian porządku, wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad o następującej treści:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie działań Komisji Rewizyjnej.
  - a) omówienie protokołów Komisji Rewizyjnej,
  - b) Przyjęcie wniosków skierowanych do Zarządu.
3. Ocena dotychczasowej pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalenie bieżących zadań dla Komisji Rewizyjnej.
6. Inne sprawy wniesione.
7. Zgłoszenie propozycji mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Zakończenie posiedzenia.

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

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała się” **0 osób**

## **Ad. 2**

### ***Omówienie działań Komisji Rewizyjnej***

Przewodniczący zaproponował, żeby Rada Nadzorcza określiła szczegółowe zasady działania Komisji, każdy z członków Rady mógłby wyrazić swoje przemyślenia i wizję działania Komisji. Pani Krystyna Hołodowska przedstawiła jak dotychczas działała Komisja, czyli Rada Nadzorcza przydzielała zadanie Komisji, która to zadanie wykonywała i spisywała do niego protokół, następnie Komisja sporządzała sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.

Po krótkiej dyskusji na temat działania Komisji Rewizyjnej Rada Nadzorcza przeszła do omawiania protokołów.

Pan Szczepiński zaproponował, aby nie tworzyć wniosków do Zarządu na bieżąco, ale jedynie po każdym przeczytanym zaleceniu pokontrolnym zdecydować czy Rada sporządzi do niego wniosek. Przewodniczący zgodził się z Panem Szczepińskim i stwierdził, że część z tych zaleceń ponieważ jest już nieaktualna od razu będzie rozpatrzona, a część tych, co do których będą wątpliwości zostanie sformułowana jako wnioski do Zarządu w terminie późniejszym

### ***PROTOKÓL NR 1 - Kontrola protokolarza Zarządu***

Zalecenia do tego protokołu przedstawiła Pani Hołodowska:

1. Rada Nadzorcza podejmie decyzję o wyciągnięciu konsekwencji wobec osób winnych niegospodarności za czasów prezesury Pani Stachelek.

Wywiązała się ogólna dyskusja na temat niegospodarności poprzedniego Zarządu związanego z wydaniem 12 tys. zł na zakupu tabliczek i klódek i czy ktoś za to powinien zostać ukarany.

Pan Szczepiński uznał, że jest to zalecenie sformułowane zbyt ogólnie i nie zgadza się aby nad nim głosować. W zaleceniu tym nie ma zapisu, że niegospodarność Zarządu dotyczy zakupu tablic, numerków i klódek. Pani Hołodowska poprawiła treść zalecenia nr 1, które otrzymało następujące brzmienie:

*Rada Nadzorcza podejmie decyzję o wyciągnięciu konsekwencji wobec osób winnych niegospodarności za czasów prezesury Pani Stachelek, sprawa dotyczy zakupu numerków, klódek i tabliczek.*

Rada Nadzorcza zdecydowała, że zalecenie nr 1 pozostanie do rozpatrzenia w terminie późniejszym po wypowiedzeniu się Zarządu na ten temat.

2. Zobowiązać Zarząd do jak najszybszego przeprowadzenia prac związanych z uwłaszczeniem lokatorów.

Rada Nadzorcza uznała, że temat uwłaszczenia jest poruszany na każdym posiedzeniu Rady i Zarząd jest wystarczająco często odpytywany z tego tematu, w związku z tym nie ma konieczności formułowania wniosku do tego zalecenia.

3. Zobowiązać Zarząd do uporządkowania dokumentacji finansowej.

Rada stwierdziła, że zalecenie to zostało już poniekąd zrealizowane, ale nadal istnieje potrzeba kontroli.

4. Wyjaśnić sprawę kiosku ul. Kusocińskiego w Wejherowie.

Zalecenie jest nieaktualne, zostało już zrealizowane.

5. Zobowiązać Zarząd do umożliwienia Radzie zaproszenia na obrady Rady głównej księgowej.

Rada uznała to zalecenie jako nieaktualne, ponieważ kiedy była potrzeba obecny Zarząd zaprosił główną księgową na posiedzenie Rady.

6. Podjąć uchwałę zobowiązującą Zarząd do informowania Rady w sprawach bieżących, sądowych i innych.

Przewodniczący powiedział, że Zarząd na bieżąco informuje Radę o sytuacji bieżącej i sprawach sądowych, wobec tego nie ma potrzeby podejmować takiej uchwały. Pan Szczepiński zaznaczył, że w kwestii spraw sądowych w prokuraturze, Rada nie otrzymuje szczegółowych informacji.

Przewodniczący podsumowując Protokół nr 1 dotyczący kontroli protokolarza, zaznaczył, że istnieje konieczność sprawdzania na bieżąco czy w protokolarzu są wszystkie uchwały.

### ***PROTOKÓL NR 2 - Kontrola wkładów budowlanych wybranych mieszkań pod względem księgowym.***

Zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej przeczytała Pani Anna Napiórkowska:

1. Dokonać analizy kartotek dotyczących wkładów budowlanych innych mieszkań.

Pani Hołodowska wyjaśniła że chodzi tu o sprawę mieszkań, które Spółdzielnia odkupiła od swoich lokatorów. Po krótkiej dyskusji na temat tego zalecenia, zmieniono jego treść na następującą:

*Dokonać analizy kartotek dotyczących wkładów budowlanych mieszkań nabywanych przez Spółdzielnię od swoich członków.*

Anna Napiórkowska uznała, że powinno się sprawdzić historię jednego z takich mieszkań, od kogo i za jaką kwotę zostało odkupione i komu za jaką kwotę sprzedano.

Rada zdecydowała, że do tego zalecenia zostanie przygotowany wniosek do Zarządu.

2. Rada Nadzorcza zobowiąże Zarząd do zrealizowania wniosków z kontroli w dziale mieszkaniowym w 2006r.

Po dyskusji na temat tego zalecenia, Rada uznała ten punkt za nieaktualny.

### ***PROTOKÓŁ NR 3- Kontrola list płac***

Zalecenia protokolarne Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Hołodowska:

1. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady o zobowiązanie Zarządu do przedstawienia Radzie informacji o pracach naprawczym w dziale finansowo-księgowym.

Rada uznała to zalecenie jako zrealizowane, Pani Alicja Wójcik i Pani Ewa Horak wyprowadziły i uporządkowały sprawy w dziale finansowo-księgowym.

2. Zobowiązać Zarząd do złożenia doniesienia do organów ścigania przeciwko byłej Prezes o niedopełnienie obowiązków Prezesa, nie zapobiegania niegospodarności oraz naruszenia Ustawy i Regulaminu Zarządu.

Pan Szczepiński uznał, że zalecenie jest mało konkretne brak szczegółów odnośnie niegospodarności. Pani Hołodowska odpowiedziała, że zalecenie to dotyczy fałszerstw w listach płac. Nastąpiła ogólna dyskusja na temat przedstawionych list płac. Pani Anna Napiórkowska zaproponowała przeanalizować dwie osoby których kwoty zostały skreślone na listach płac, ile faktycznie otrzymały pieniędzy.

Rada Nadzorcza przy tym zaleceniu postanowiła wyznaczyć zadanie dla Komisji Rewizyjnej, o następującej treści:

Komisja Rewizyjna sprawdzi zakwestionowane listy płac porównując je z listami nowo przeliczonymi.

### ***PROTOKÓŁ NR 4***

Zalecenia protokolarne Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Hołodowska:

1. Zobowiązać Zarząd do uzyskania informacji od protokolantki odnośnie protokołu dotyczącego przetargu z firmą Proxim.

Pani Hołodowska uznała to zalecenie za nieaktualne ponieważ protokolantka już nie pracuje w Spółdzielni. Wywiązała się dyskusja na temat firmy Proxim.

2. Zobowiązać Zarząd do wyliczenia kosztów zatrudnienia firm konserwatorskich zewnętrznych za okres lato, jesień, zima 2007r.

Przewodniczący zaproponował rozszerzyć to zalecenie, o wyliczenie co się faktycznie opłaca, czy system z własnymi pracownikami, czy system z firmami zewnętrznymi czy system mieszany, jeżeli tak to w jakich proporcjach. Pan Szczepiński dodał do tego, że takie wyliczenie kosztów można

rozbić na Wejherowo i Redę. Wywiązała się dyskusja na temat tego zalecenia.

***PROTOKÓŁ NR 5 –Kontrola korespondencji w dzienniku podawczym***

Pani Hołodowska powiedziała, że Komisja Rewizyjna badając szczegółowo dziennik podawczy nie znalazła nieprawidłowości. Wywiązała się dyskusja pomiędzy Panem Markiem Kołodziejskim a Panią Hołodowską na temat formy sporządzenia tego protokołu.

Pani Anna Napiórkowska zaproponowała zakończyć posiedzenie Rady na protokole nr 5 Komisji Rewizyjnej.

**b) Przyjęcie wniosków skierowanych do Zarządu.**

Rada Nadzorcza ustaliła, że gotowe wnioski do Zarządu zostaną sporządzone i poddane pod głosowanie w terminie późniejszym.

Następnie wywiązała się ogólna dyskusja na temat przetargów organizowanych w Spółdzielni.

Przewodniczący oznajmił, że niezrealizowany porządek obrad zostanie dokończony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5 maja 2008r.

Na tym posiedzenie zakończono.