

**PROTOKÓŁ nr 9 /2008**  
**Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r**

**Obecni:**

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

**W posiedzeniu brali udział:**

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

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

**Ad.1**

***Przyjęcie porządku obrad.***

Przewodniczący poprosił obecnych o ewentualne uwagi do porządku obrad.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pan Jarosław Jędrzejewski poprosił, aby do porządku obrad dodać punkt dotyczący podjęcia uchwał na rozpoczęcie prac dociepleniowych.

Wywiązała się krótka dyskusja w wyniku, której do porządku obrad jako pkt. 2 zostaje dodany punkt dotyczący podjęcia uchwał na docieplenia budynków.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem proponowanego punktu do porządku obrad.

*„za” głosowało 5 osób*

*„przeciw” głosowało 0 osób*

*„wstrzymała się” 1 osoba*

Następnie Pani K. Hołodowska wniosła wniosek formalny aby z pkt. 7 wykreślić lit. C, ponieważ wnioski były złożone jakiś czas temu.

*„za” wnioskiem głosowały 3 osoby*

*„przeciw” głosowały 2 osoby*

*„wstrzymało się” 2 osoby*

Punkt 7 lit. C został wykreślony z porządku obrad.

Następnie przystąpiono do głosowania nad poprawionym porządkiem obrad.

***Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.***

**Poprawiony porządek obrad.**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie uchwał Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na docieplenia.
3. Przedstawienie informacji z badania sprawozdania finansowego za rok 2007 przez Biuro Biegłego rewidenta AKCEPT.
4. Informacje Zarządu
  - a) wyjaśnienia dotyczące przekroczenia planu wydatków w 2007 r.
  - b) wyjaśnienia dotyczące Kosztów i przychodów Spółdzielni Mieszkaniowej 'Energetyk' za rok 2008.
5. Omówienie tematu kosztów utrzymania zielni.
  - a) informacja Komisji Rewizyjnej
  - b) informacja Zarządu
  - c) zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą
6. Podjęcie uchwały o zasadach przekazywania przez Zarząd Spółdzielni dokumentów Członkom Rady Nadzorczej.
7. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej nr 6/2008 i 7/2008.
8. Omówienie działań Komisji Rewizyjnej
  - a) omówienie protokołów Komisji Rewizyjnej
  - b) przyjęcie wniosków skierowanych do Zarządu
9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Przetargowej
11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej
12. Przyjęcie Regulaminu zaznajamiania się członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dokumentami.
13. Ustalenie bieżących zadań dla Komisji Rewizyjnej.
14. Inne sprawy wniesione.
15. Zgłaszanie propozycji mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
16. Zakończenie posiedzenia.

## **Ad. 2**

***Rozpatrzenie uchwał Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na docieplenia.***

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwał.

**UCHWAŁA nr 32/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Łąkowa 49 na kwotę 32 207,59 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*„za” przyjęciem głosowało 6 osób: (P. Graczyk, K. Hołodowska, M. Kołodziejcki, A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób*

**UCHWAŁA nr 33/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Łąkowa 47 na kwotę 20 375,44 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	1	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

„za” przyjęciem głosowało 5 osób: (P. Graczyk, M. Kołodziejski, A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński, K. Hołodowska), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób.

**UCHWAŁA nr 34/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Łąkowa 25 na kwotę 25 069,00 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejski Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

„za” przyjęciem głosowało 6 osób: (P. Graczyk, K. Hołodowska, M. Kołodziejski, A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

**UCHWAŁA nr 35/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Łąkowa 21 na kwotę 25 069,00 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
-----	----------------	----	---------	---------------	--------

1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

„za” przyjęciem głosowało 6 osób: (P. Graczyk, K. Hołodowska, M. Kołodziejcki, A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

**UCHWAŁA nr 36/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Łąkowa 19 na kwotę 28 594,93 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

„za” przyjęciem głosowało 6 osób: (P. Graczyk, K. Hołodowska, M. Kołodziejcki, A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

**UCHWAŁA nr 37/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Łąkowa

17 na kwotę 29 126,92 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejski Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

„za” przyjęciem głosowało 6 osób: (P. Graczyk, K. Hołodowska, M. Kołodziejski, A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

**UCHWAŁA nr 38/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Łąkowa 22 na kwotę 36 334,76 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejski Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

„za” przyjęciem głosowało 6 osób: (P. Graczyk, K. Hołodowska, M. Kołodziejski, A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

**UCHWAŁA nr 39/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Spokojna 27 na kwotę 20 921,64 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

„za” przyjęciem głosowało 6 osób: (P. Graczyk, K. Hołodowska, M. Kołodziejcki, A.

Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

**UCHWAŁA nr 40/2008**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Ogólnobudowlane „WOJWAR” Mariusz Gustowski, 84-215 Sobieszyno 13 na wykonanie docieplenia ścian szczytowych z zastosowaniem tynków mineralnych firmy GOBAIN WEBER TERRANOWA budynku mieszkalnego położonego w Redzie, ul. Spokojna 41 na kwotę 30 346,89 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny
4.	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

„za” przyjęciem głosowało 6 osób: (P. Graczyk, K. Hołodowska, M. Kołodziejcki, A.

Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

**Ad.5**

### ***Omówienie tematu kosztów utrzymania zielni.***

- a) informacja Komisji rewizyjnej
- b) informacja Zarządu
- c) zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą

Głos zabrała Pani K. Hołodowska mówiąc, że Komisja Rewizyjna przejrzała i przeliczyła wszystkie kwoty, które tego tematu dotyczą.

Pan Piotr Graczyk zwrócił się do Pana W. Skarżyńskiego ze stwierdzeniem, że Rada Nadzorczą w swoim sprawozdaniu napisała, że Zarząd przekroczył kwotę 60 tysięcy złotych na wykonanie prac związanych utrzymaniem terenów zielonych. Stwierdził, że chciałby usłyszeć, jaka jest umowa z Firmą POLPARK.

Głos ponownie zabrała Pani, K. Hołodowska wyjaśniając, że w dniu 12 maja 2008 r. otrzymała od głównej księgowej faktury dotyczące firmy POLPARK w ilości 22 szt. Są to faktury z czerwca, lipca, sierpnia, października i listopada. Wyjaśniła, że w związku z brakiem dokumentów, jakie miała, zwróciła się do Zarządu o pomoc w odnalezieniu pozostałych dokumentów. Wyjaśniła, że dokumenty znajdowały się u Administratora osiedla Pana W. Skarżyńskiego.

Pani K. Hołodowska odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Wywiązała się dyskusja między Przewodniczącym Rady a Panią K. Hołodowską w sprawie rejestrowania umów.

W wyniku dyskusji Pan M. Kołodziejcki stwierdził, że brak było zapytania Rady Nadzorczej o akceptację na zawarcie takiej umowy.

Głos zabrał Prezes Zarządu Pan A. Guziak , który powiedział, że sytuacja wyglądała w ten sposób , że Zarządu nie była w tym czasie. Trawa sięgała wysokości średnio 0,5 metra a miejscami nawet 1 metra. Nie było świadomości, że nie można przekroczyć kwoty 25 tys. zł i że na takie prace potrzebna jest zgoda Rady. Były dziesiątki telefonów, w tym telefon, od Brmistrza i Prezydenta Miasta Wejherowa z ponagleniami o doprowadzenie terenów do porządku przed zbliżającym się św. Bożego Ciała.

Głos zabrał Pan D. Szczepiński mówiąc, że gorący okres tłumaczyłby pierwsze działanie. Jednak nie stanowiło to całej kwoty. Gro kosztów zostało wygenerowane w innym okresie, kiedy sytuacja była już bardziej uporządkowana.

Pan A. Guziak odpowiedział, że w momencie podpisywania zlecenia nikt nie wiedział, jakie to będą koszty. Dodał, że co innego, kiedy jest przetarg i do niego kosztorys inwestorski i wiemy ile będzie kosztowała dana prac, a co innego jest, kiedy mówimy o koszeniu. Nie wiadomym jest ile razy odbędzie się koszenie w ciągu roku.

Pan D. Szczepiński odpowiedział, że to tłumaczy protokół i ofertę, kwestia narastania kosztów i kontroli tego, jaka to jest kwota finalna.

Głos zabrał Pan J. Jędrzejewski mówiąc, że ponieważ pierwsze zlecenie kończyło się 30 czerwca 2007 r., a była potrzeba koszenia trawy, oferent został wybrany przez osoby będące w tym czasie w Spółdzielni w drodze postępowania i był to jedyne oferent który się na rynku pojawił. Stwierdził, że na początku nie miał pojęcia o rozmiarach terenów zielonych w Spółdzielni. Kwoty narastające do pewnego momentu to były wnioski składane przez mieszkańców. Dodał, że gdyby nie przycięcie wysokich drzew i żywopłotów zapuszczonych to w zasadzie problem by nie istniał.

Głos zabrał Pan W. Skarżyński mówiąc, że nie można porównywać Redy z Wejherowem z dwóch powodów. Na Redę nie było wykonawcy i Reda była ratowana jak można było. Zostali zatrudnieniu studenci na umowę - zlecenie., a dwa, że Reda ma inną strukturę zieleni. Tam jest około 5 hektarów trawników, a w Wejherowie trawników jest 2,5 hektara. Żywopłotów prawie 3 kilometry bieżące. Żywopłoty robią całą cenę. Jeżeli za metr cięcia żywopłotu jest 2 zł a żywopłoty w zeszłym roku były cięte trzy razy, trzy razy było koszenie w związku tylko i wyłącznie z telefonami od lokatorów.

Następnie Pan W. Skarżyński wymienił kwoty, jakie zostały wydane na poszczególne elementy: koszenie trawników, żywopłoty, żywopłoty powyżej 1,5 metra, formowanie koron drzew, opryski, wycinka i karczowanie. Dodał, że pracę rozpoczął 25 czerwca, umowa z firmą, która już coś robi była zleceniem do 30 czerwca 2007 roku i nie było na rynku firmy, która mogłaby przyjąć coś zrobić, ponieważ jest to okres gdzie wszyscy już mają zajęcie. Każdorazowo na wycinke, czy koronowanie drzew ustalane są jak najniższe stawki. Jest porównanie z tym rokiem gdzie jest oferta, w której za koronowanie drzew powyżej 5 m osoba chce 700 zł a firma POLPARK za to samo chce 230 zł. Dodał, że podane kwoty zsumowały się na ilość razy, ponieważ żywopłoty w zeszłym roku były cięte trzy razy, co można sprawdzić pytając bezpośrednio mieszkańców bloków.

Wywiązała się dyskusja na temat sadzenia i cięcia żywopłotów oraz drzew na terenie spółdzielni.

Głos zabrał Pan J. Jędrzejewski mówiąc, że zgodnie z przepisami prawa od 1 lipca a już uściślając od 1 stycznia tego roku wszystkie koszty mszą być księgowane na budynki. Dodał, że uważa, że właśnie to, że będą takie prace księgowane na każdy budynek, będzie można pokazać każdemu budynkowi, jaki jest bilans. Te czynności nie są wykonywane nie, dlatego, że tak chce Zarząd, ale dlatego że chcą tego mieszkańcy. Dodał, że informacja o wstrzymaniu prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych doszła do mieszkańców i już były telefony i osobiste przychodzenie do Spółdzielni z pytaniami, dla czego te prace zostały wstrzymane. Ponadto te żywopłoty nasadzili w 99% sami mieszkańcy budynków.

Głos zabrała Pni A. Napiórkowska mówiąc, że Spółdzielni nie stać na takie wydatki. Pytanie jest takie jak będzie wyglądało dalsze postępowanie Zarządu i spółdzielców. Jaka jest świadomość mieszkańców że teraz będą sami za to płacić.

Pan M. Kołodziejwski zwrócił się z pytanie do Pana W. Skarżyńskiego czy dysponował obmiarem na te wszystkie parce przed rozpoczęciem w lipcu 2007 roku.

Pan W. Skarżyński odpowiedział, że dysponował.

Pan M. Kołodziejcki odpowiedział, że w takim razie można było przewidzieć koszty.

Pan W. Skarżyński stwierdził, że owszem, ale nie można było przewidzieć ile razy te prace będą wykonywane.

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat wygenerowanych kosztów związanych z utrzymaniem terenów zielonych.

Głos zabrała Pani A. Napiórkowska mówiąc, że ma pytanie odnośnie tego, jaka jest świadomość w tej chwili przeciętnego spółdzielcy, że jeśli on zadzwoni do administracji, zażyczy sobie cięcia żywopłotów to on niejako zapłaci za to sam, czyli zapłaci ze swojej puli. Takiej świadomości ludzie w tej chwili nie mają, a uważa, że powinni ją mieć. Pytanie jest takie jak ci mieszkańcy mają tą świadomość zdobyć. Dodała, że jest przekonana, że taka osoba, jeżeli będzie wiedziała, że to zejdzie z jego puli to prace te wykona sam.

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat utrzymania zieleni.

### **Ad.3**

#### ***Przedstawienie informacji z badania sprawozdania finansowego za rok 2007 przez Biuro Biegłego rewidenta AKCEPT.***

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Panie z firmy AKCEPT, które badały sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2007 rok.

Głos zabrała Pani I. Bażowska informując, że badanie bilansu trwało od 20 kwietnia. Poinformowała, że sprawozdanie za rok 2007 różni się od roku 2006. Jest wynik ogólne GZM-u (Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi) jak na starych zasadach i wynik z działalności gospodarczej. Na GZM wynik jest ujemny natomiast na działalności gospodarczej dodatni. Dopiero, kiedy Walne zatwierdzi sprawozdanie będzie można pokryć stratę na GZM. Ogółem wynik działalności Spółdzielni zamyka się startą. Poinformowała, że próbowały dojść do tego, z czego strata wynika i doszły do wniosku, że są to zaszłości z lat poprzednich. Trochę inaczej prawdopodobnie było to rozliczane. Według ich spostrzeżenia było to przesunięcie z funduszu remontowego i było wszystko ładnie a teraz jest wynik ujemny. Stwierdziła, że koszty rodzajowe nie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego a nawet jest to, poniżej 100%, ale zmniejszyły się przychody. Teraz został wszystko prawidłowo zaksięgowane i to wykazało stratę.

W chwili obecnej księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo, zastrzeżenia są do funduszy płac w I półroczu 2007 roku, gdzie w II półroczu były próby wyprowadzenia niezgodności. Zobowiązanie jest, aby uzgodnić podatki i składki ZUS.

Wywiązała się dyskusja na temat przeprowadzonego badania bilansu i osób mających zadłużenia.

### **Ad. 4**

## **Informacje Zarządu**

- a) wyjaśnienia dotyczące przekroczenia planu wydatków w 2007 r.
- b) wyjaśnienia dotyczące Kosztów i przychodów Spółdzielni Mieszkaniowej 'Energetyk' za rok 2008.

Głos zabrała Główna Księgowa Pani E. Horak odczytując wyjaśnienie dotyczące przekroczenia planu wydatków w 2007 roku, jednocześnie wyjaśniając poszczególne pozycje.

Wyjaśnienie dołączone do protokołu.

Głos zabrał Pan M. Kołodziejski mówiąc, że to, co najbardziej zdziwiło Radę to, że dane otrzymane w sprawozdaniu Zarządu za IV kwartał 2007 roku - dane z listopada w pozycji wynagrodzenia była kwota około 940 tys. i w momencie, gdy Rada otrzymała dane na koniec grudnia wykazana kwota „oszołomiła”, dla czego nie było to wykazane na koniec listopada.

Pani E. Horak odpowiedziała, że płace z I półrocza, co z resztą zauważyła Pani Biegła Rewident były w strasznym stanie. Na koniec listopada, jeśli chodzi o I półrocze, płace nie były uzgodnione. Kwoty, które Rada otrzymywała wynikały z kwot, które były zaksięgowane na kontach i z tych kont to wynikało. Kiedy zweryfikowało się listy płac za I półrocze 2007 roku okazało się, że to co było po księgowane nie miało pokrycia z listami płac. To, co widziała na kontach i to, co Rada otrzymywała był to zapis dokumentów, które zostały wprowadzone przez osoby, które się tym zajmowały. To były liczby znane przez nas i które istniały w systemie. Natomiast weryfikacja tego, która trwała prawie do połowy stycznia wykazała, że część płac była w ogóle nie zaksięgowana a część była zaksięgowana źle.

Głos zabrał Pan A. Guziak mówiąc, że do systemu trzeba było wprowadzić cały rok, chociażby po to, aby wystawić PIT-11. Dane podane w listopadzie były danymi z systemu a potem okazał się, że są one obarczone wadą, która wyszła dopiero w styczniu. Od lipca funkcjonuje nowy system płacowy, który został zakupiony przez Spółdzielnię. Od lipca były płace wprowadzone i do nich nie ma zastrzeżeń. Od stycznia do lipca płace były wprowadzone do nowego systemu po weryfikacji. Zostały zaksięgowane w sposób prawidłowy.

Pan Prezes dodał, że płace w I półroczu 2007 roku wyniosły około 670 tys. zł. A w drugim półroczu 525 tys. zł. Dodał, że było tak, że na koniec roku jednym księgowaniem przeksięgowano całe koszty grupy konserwatorów na fundusz remontowy, a w tym roku tego nie zrobiono.

Wywiązała się dyskusja na temat wyksięgowywania kosztów.

Głos zabrał Pan I. Krawiec mówiąc, że należy tak zrobić, aby koszty były adekwatne do wydatków. Dodał, że jest miesiąc do Walnego i należy działać w tym kierunku. Stwierdził, że już widać różnice między osiedlami czy budynkami, rozbić koszty na razie, chociaż na osiedla.

Głos zabrał Prezes A. Guziak, mówiąc, że wynik działalności za 2007 rok został obciążony w dwóch momentach. Pierwszy moment to byli konserwatorzy, których płace z narzutami wyniosły 269 tys. zł,

utrzymanie terenów zielonych 67 tys. zł, od tego należy odjąć stawkę , która na trzy ostatnie miesiące została przerzucona tj. około 61 tys. zł. Czyli w sumie 274 tys. zł, to jest kwota, która została zaoszczędzona na funduszu remontowym, a obciążyla fundusz eksploatacyjny. To jest kwota, której Panie biegle nie podważyły. Jest natomiast jeszcze kwota na temat, której Panie biegle nie chciały się wypowiadać a mianowicie kwota 313 tys zł. Przypomniał, że w październiku zwrócił się do Spółdzielni Urząd Skarbowy- sprawa Muńko. Rezultatem tego była dyskusja rady i badanie bilansu. Badanie bilansu zostało wykonane przez firmę ALRAD przez Pana Radosza, który wcześniej badał bilans i nakazał spisanie w koszty kwoty 151 tys. zł (zaległości członków Spółdzielni- wieloletnie, czyli od 10 lat wzwyż, tj. nie ściągalne) oraz utworzenie rezerw. Rezerwy nie wiadomo, czemu nie zostały w 2006 roku ustanowione. Była tak uchwała Zarządu z marca 2007 roku o utworzenie tych rezerw. Dodał, że gdyby nie konserwatorzy i gdyby nie kwota 313 tys. to wynik na eksploatacji wyniósłby +295 tys. zł. Jeżeli chodzi o zróżnicowanie opłat za mieszkania to jest to dobry pomysł. Dodał, że jego zdaniem podział stawek należy zacząć od podziału na osiedla, nie robić podziału na budynki, bo to może spowodować niepotrzebne konflikty.

Wywiązała się dyskusja dzielenia kosztów na osiedla.

Pan M. Kołodziejski zwrócił się z pytanie do Pani E. Horak, że w znowelizowanej ustawie jest zapis mówiący o tym, że wydatki z funduszu na eksploatację są w tej chwili księgowana na pojedyncze nieruchomości.

#### **Ad.5**

##### ***Omówienie tematu kosztów utrzymania zielni.***

- a) informacja Komisji Rewizyjnej
- b) informacja Zarządu
- c) zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat wydatkowania pieniędzy na utrzymania terenów zielonych.

W wyniku dyskusji Pani A. Napiórkowska stwierdziła, że należy mieszkańcom uświadomić, wszystkie ponoszone koszty w tym na utrzymanie zieleni.

Głos zabrał Pan M. Kołodziejski mówiąc, że Rada nie może nie wiedzieć o wydatkowaniu takich kwot.

#### **Ad.6**

Podjęcie uchwały o zasadach przekazywania przez Zarząd Spółdzielni dokumentów Członkom Rady Nadzorczej.

Pan M. Kołodziejski zaproponowała, aby pominąć ten punkt porządku obrad.

*„za” głosowały 4 osoby*

*„przeciw” głosowała 1 osoba*

*„wstrzymała się” 1 osoba*

**Ad. 7** - pominięty

**Ad. 8** – pominięty

**Ad. 9** Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – przełożone na 29.05.2008 r

**Ad. 10** Przyjęcie sprawozdania Komisji Przetargowej – przełożone na 29.05.2008 r.

**Ad. 11** Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej – przełożone na 29.05.2008 r.

### ***Wniosek Formalny***

Wniosek formalny o zakończenie posiedzenia Rady Nadzorczej bez wyczerpania porządku obrad.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Alicja Wójcik