

PROTOKÓŁ nr 10 /2008
Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 29.05.2008 r

Obecni:

1. Dariusz Szczepiński – Z-ca Przewodniczącego RN
2. Anna Napiórkowska
3. Janina Pancewicz
4. Krystyna Hołodowska
5. Piotr Graczyk

Zebranie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Dariusz Szczepiński i przeszedł do punktu pierwszego porządku obrad.

Ad.1

Przyjęcie porządku obrad.

Pan D. Szczepiński poprosił obecnych o ewentualne uwagi do porządku obrad.

W wyniku braku sugestii Pan D. Szczepiński zapytał obecnych, co z punktami dotyczącymi składania propozycji mających być tematami Walnego Zgromadzenia.

Pani A. Napiórkowska odpowiedziała, że członkom Rady Nadzorczej poza tym, że są jej członkami są również członkami Spółdzielni. Jeżeli dzisiaj nawet nie zostaną wprowadzone punkty do porządku obrad Walnego Zgromadzenia to można je jeszcze zgłosić w tym terminie, w którym każdy z członków Spółdzielni ma prawo propozycje zgłaszać jako indywidualni członkowie.

W wyniku krótkiej dyskusji wprowadzono do porządku posiedzenia Rady Nadzorczej pkt. 8 dotyczący zgłaszania propozycji do porządku obrad walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad przyjęciem nowego punktu 8 do porządku obrad:

„za” głosowało 5 osób

„przeciw” głosowało 0 osób

„wstrzymało się” 0 osób

Przyjęcie poprawionego porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Poprawiony porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej nr 6/208 i nr 7/2008.
3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

4. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Przetargowej.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Inne sprawy wniesione.
7. Zgłaszanie propozycji mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
8. Złożenie propozycji do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej nr 6/208 i nr 7/2008.

UCHWAŁA nr 41/2008 **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”** **w Wejherowie z dnia 29.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół nr 6/2008 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2008 r.

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

„za” przyjęciem głosowało 4 osoby:(P. Graczyk ,A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 1 osoba: (K. Hołodowska)

UCHWAŁA nr 42/2008 **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”** **w Wejherowie z dnia 29.05.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół nr 7/2008 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 05.05.2008 r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	X	X	1	
3.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	nieobecny

4.	Kołodziejcki Marek	X	X	X	nieobecny
5.	Napiórkowska Anna	X	X	1	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	RAZEM	3	0	2	

za” przyjęciem głosowało 3 osoby:(P. Graczyk, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymały się” 2 osoby (K. Hołodowska, A. Napiórkowska)

Ad.3

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Pan D. Szczepiński zapytał członków Rady Nadzorczej mają być wyciągi z protokołów Komisji Przetargowej i Komisji Rewizyjnej czy dołączone całe sprawozdania.

Poprosił o głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” całym sprawozdaniem głosowały **4 osoby**

„przeciw” **0 osób**

„wstrzymała” się **1 osoba**

Następnie Pani K. Hołodowska dodała, że ma jeszcze załączniki do sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

Załącznik nr 1

Wykaz realizacji uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie za 2007 rok.

Załącznik nr 2

Kontrola realizacji wniosków z grup członkowskich z listopada 2007 roku.

Załącznik nr 3

Kontrola dokumentów w sprawie wykupu gruntów.

Wywiązała się dyskusja na temat odczytywania na obradach Walnego Zgromadzenia zrealizowanych i niezrealizowanych wniosków z ZPCz.

Pan D. Szczepiński zaproponował skrócenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Pani A. Napiórkowska stwierdziła, że nie jest to konieczne, ponieważ sprawozdanie jest dobre.

Pan D. Szczepiński ponownie stwierdził, że chciałby skrócić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o punkt I lit. 2-13.

Pani K. Hołodowska odpowiedziała, że nie zgadza się na wykreślenie tych punktów.

Wywiązała się dyskusja na temat szczegółów zawartych w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

Pan D. Szczepiński zapytał czy pozostali członkowie Rady Nadzorczej są za tym, aby sprawozdanie Komisji Rewizyjnej pozostało w wersji przedstawionej przez Komisję czy ma być w wersji skróconej.

Głos zabrał Pan P. Graczyk mówiąc, że nie ma takiej możliwości.

Pan D. Szczepiński wymienił pozostałe punkty, które chciałby usunąć ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

1.Strona 2 pkt.I lit.2-13

2.Strona 3 od "Komisja Przetargowa wybrała firmę PROXM Wybrzeże, akapit od 1-4.

Wywiązał się dyskusja na temat proponowanej poprawki.

Głos zabrała Pani A. Napiórkowska mówiąc, że przedstawione sprawozdania są kwestią autorską, czyli te osoby, które są za te sprawozdanie odpowiedzialne mają prawo do swojego poglądu i powinny one być również oceniane pod tym kątem. Każdy ma swój styl wypowiedzi pisanej i mówionej. Nie zawsze da się coś wykonać bardziej zwięźle i skrótowo.

Pan D. Szczepiński odpowiedział, że od połowy strony 4 do końca sprawozdania nie ma więcej żadnych uwag poza przedstawionymi wcześniej. Następnie poprosił o krótkie, merytoryczne uwagi do sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Uwagi:

Strona nr 2 wiersz 3

Strona nr 2 akapit 2.

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat załącznika dotyczącego gruntów.

Następnie pan D. Szczepiński poprosił o przedyskutowanie informacji zamieszczonej w pkt.

"Kontrola sytuacji finansowej Spółdzielni za 2007 rok".

Dodał, że jest to informacja, którą Rada usłyszała na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej od głównej księgowej. Dodał, że nie ma takiej wiedzy, aby stwierdzić czy to, co podała Pani K.

Hołodowska w swoim sprawozdaniu to jest logiczny, finansowy przebieg przyczynowo-skutkowy.

Czy dane są wiarygodne?

Pani A. Napiórkowska stwierdziła, że Rada nie jest w stanie ocenić tego czy Zarząd podał wiarygodne dane czy nie. Na poprzednim posiedzeniu Rady nie zostało to oprotestowane.

Pan D. Szczepiński odpowiedział, że jego zdaniem, jeżeli Rada zatwierdzi to, co Komisja Rewizyjna podała na temat wyjaśnień sytuacji finansowej spółdzielni za 2007 rok, co jest bardzo świeże, jest to powtórzenie tego, co mówił Zarząd. Dodał, że jeżeli Rada Nadzorcza to sprawozdanie zatwierdzi i będzie to jako sprawozdanie Rady Nadzorczej to stawiamy się jednoznacznie po stronie takiej, że to tłumaczenie Rada przyjmuje.

Pani A. Napiórkowska odpowiedział, że można nie przyjąć tego tłumaczenia. Dodała, że może jest za mało czasu, może jest to jeszcze za świeże, bo omawiane było to niedawno i na razie usłyszeliśmy tylko opinię Zarządu. Druga opinia jest Komisji Rewizyjnej i nikt z członków Rady się do tego nie ustosunkował. Należy albo ten element w ogóle wyrzucić ze sprawozdania, albo kwitujemy sprawę w ten sposób, że nie jesteśmy w stanie się do niej ustosunkować. Dodała, że zastanawia się czy nie

wybrnąć z tej sytuacji w ten sposób, że poruszyć tą sprawę tylko w sprawozdaniu Rady Nadzorczej nie w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej. Jednak Komisja Rewizyjna wykonała tę pracę i Rada ma obowiązek to przyjąć.

Wywiązała się dyskusja na temat przekroczenia wydatków w 2007 roku.

Pan D. Szczepiński stwierdził, że Rada ma wyjście albo zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wtedy zakłada się, że wierzy Komisji Rewizyjnej i jest to również stanowisko Rady, albo w jakiś sposób wykazując swoją nieufność Rada nie zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z naniesionymi poprawkami i załącznikami.

UCHWAŁA nr 43/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 29.05.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2007 r.

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.	Kołodziejowski Marek	X	X	X	nieobecny
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	RAZEM	5	0	0	

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

Ad. 4

Przyjęcie sprawozdania Komisji Przetargowej

W wyniku braku uwag członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Przetargowej wraz z załącznikami.

UCHWAŁA nr 44/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

w Wejherowie z dnia 29.05.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje sprawozdanie Komisji Przetargowej za 2007 rok.

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	X	X	X	nieobecny
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	RAZEM	5	0	0	

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

Ad.5

Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej

Pan D. Szczepiński zapytał czy są uwagi do sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zaproponował, aby w sprawozdaniu umieścić informacje dotyczącą spraw sądowych, z tego względu, że były to sprawy dla Rady ważne i Rada interesowała się nimi.

Pan D. Szczepiński odczytał propozycję zapisu.

Wywiązała się dyskusja na temat zaproponowanego zapisu.

Po dyskusji ustalono zapis dotyczący spraw sądowych:

1. „W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w dużej mierze sprawy sądowe znane z nazwy większości spółdzielców. Są to sprawy Skok-u, Elmot-u oraz roszczeń w stosunku do osób, przeciwko którym toczy się postępowanie sądowe lub karne. Rada Nadzorcza kilkakrotnie upominała się o zestawienie ważnych spraw sądowych”.
2. „Do Rady Nadzorczej docierały sygnały od mieszkańców informujące o pasywności spółdzielni w temacie uwłaszczenia. Również członkowie Rady odnosili takie wrażenie w rozmowach z urzędnikami”.

Po wprowadzonych zmianach do sprawozdania Rady Nadzorczej przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej z naniesionymi poprawkami.

UCHWAŁA nr 45/2008 **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**

w Wejherowie z dnia 29.05.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 rok.

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	X	X	X	nieobecny
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	RAZEM	5	0	0	

za” przyjęciem głosowało 5 osób:(P. Graczyk, J. Pancewicz, D. Szczepiński, A.

Napiórkowska, K. Hołodowska), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 0 osób

Ad.6

Ad.7

Ad.8

Złożenie propozycji do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Wywiązała się dyskusja na temat propozycji wniesienia do obrad Walnego Zgromadzenia tematu dotyczącego zaciągnięcia kredytów na docieplenie całych bloków w zasobach Spółdzielni.

W wyniku dyskusji podjęto wnioski.

Wniosek nr 18/2008 Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wnioskuję do Zarządu o przygotowanie propozycji realizacji termomodernizacji wszystkich budynków mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”. Propozycja winna zawierać kosztorys robót, sposób finansowania (kredytowania).

„za” wnioskiem głosowało 5 osób: (P. Graczyk, J. Pancewicz, D. Szczepiński, A. Napiórkowska, K. Hołodowska)

„przeciw” głosowało 0 osób

„wstrzymało się” 0 osób

Na tym posiedzenie zakończono.