

PROTOKÓŁ nr 11 /2008
Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 09.06.2008 r

Obecni:

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

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kołodziejski i przeszedł do punktu pierwszego porządku obrad pytając zebranych, czy są jakieś uwagi do przedstawionego porządku.

Pani Krystyna Hołodowska odpowiedziała, że ma do przekazania pięć protokołów z Komisji Rewizyjnej i poprosiła, aby dodać ich przekazanie do pkt. 7 porządku obrad, do innych spraw wniesionych.

Głosowanie nad przyjęciem informacji o protokołach w pkt. 7 porządku obrad.

Wynik głosowania:

„za” głosowało 7 osób,

„przeciw” 0 osób,

„wstrzymało się” 0 osób.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał poprawiony porządek obrad.

Poprawiony porządek obrad:

1. Przejęcie porządku obrad.
2. Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.
3. Przyjęcie Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.
4. Przyjęcie Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.
5. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej nr 8/2008, 9/2008 i 10/2008.
6. Dyskusja na temat zadłużenia lokatorów SM „Energetyk”.
7. Inne sprawy wniesione:
 - Przekazanie protokołów z Komisji Rewizyjnej.
8. Zakończenie posiedzenia.

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.2

Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.

Głos zabrał Z-ca Prezesa ds. Technicznych Pan Jarosław Jędrzejewski mówiąc, że w dniu 16.06.2008 r. odbędą się trzy postępowania przetargowe. Dodał, że będą to przetargi przy ul. Kusocińskiego w Wejherowie na oczyszczenie elewacji, na wywóz nieczystości i na trzy budynki na docieplanie szczytów.

Przewodniczący Rady Pan Marek Kołodziejski zapytał, czy przetarg na wywóz śmieci obejmie cały zasób mieszkaniowy Spółdzielni.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że jeżeli chodzi o śmieci to przetarg będzie ogłaszany osobno na każdy zasób tj. Wejherowo, Reda. Lębork, Gniewino.

Pani Anna Napiórkowska zapytała czy zostały już ustalone godziny w których nastąpi otwarcie ofert.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że przetarg na oczyszczenie elewacji odbędzie się o godzinie 1200, przetarg nadocieplenia szczytów o godzinie 1000 i na wywóz śmieci o godzinie 1100. Dodał, że w tej chwili odbywa się odczytywanie podzielników kosztów ciepła, aby do końca wakacji odczytać i zdjąć jak największą ilość. Poinformował również, że kończy się odczytywanie wodomierzy. Przy okazji sprawdzany jest stan techniczny wodomierzy.

Ad. 3

Przyjęcie Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kołodziejski powiedział, że jemu w § 2 brakuje dopracowania procedury wglądu w dokumenty ponieważ zapis jest bardzo ogólny, bez żadnych rygorów, które powinny być.

Wywiązała się dyskusja na temat wglądu członków Spółdzielni w dokumenty Spółdzielni.

Prezes Zarządu Pan Andrzej Guziak, powiedział, że jeżeli ktoś chce jeden dokument to nie ma problemu, jednak czasami ktoś może chcieć jakieś przekroje i samo szukanie tego powoduje, że pracownicy są zajęci szukaniem dokumentów.

Głos zabrał Pan Ireneusz Krawiec mówiąc, że nie powinno się dawać do wglądu oryginałów dokumentów, powinno być ksero.

Głos zabrała Pani Mecenasa Urszula Robak mówiąc, że przy przeglądaniu przez członka Spółdzielni dokumentów, musi być obecny pracownik Spółdzielni. To odrywa pracownika od pracy, a

przeglądający najczęściej nie ma ograniczonego czasu pracy.

Pan Dariusz Szczepiński dodał, że przy tak sformułowanych punktach zarówno petent może zrobić wszystko jak i Spółdzielnia może zrobić wszystko. Zaproponował aby pkt. ten zostawić w takiej formie jakiej jest. Pani Mecenasa odpowiedziała, że można w tym § dopisać „ w obecności pracownika odpowiedzialnego za ten dział”.

Pan Ireneusz Krawiec zapytał ile jest tworzonych dokumentów dziennie w Spółdzielni. Dodał, że pytanie związane jest z możliwością archiwizowania dokumentów w postaci elektronicznej.

Wywiązała się dyskusja na temat elektronicznego archiwizowania dokumentów Spółdzielni.

Następnie Pani Anna Napiórkowska zwróciła uwagę na § 1 Regulaminu, gdzie jest zapis „zaznajamiania się i otrzymania odpisu dokumentów”. Zapytała czy wyraz zaznajamianie się musi znajdować się w Regulaminie.

Głos zabrał Pan Dariusz Szczepiński mówiąc, że do tej pory § 2 omawiany jest pod kontem trudnego petenta. Dodał, że trzeba się zająć stroną taką czy na podstawie tego § interes spółdzielcy jest chroniony.

Pani Anna Napiórkowska odpowiedziała, że uważa, że interes przeciętnego spółdzielcy jest zachowany w tym paragrafie. Dodała, że § 2 jest ogólny natomiast § 5 mówi czego można zabronić.

Wywiązała się dyskusja na temat opłaty za ksero dokumentów.

Pani Anna Napiórkowska zwróciła uwagę, że brak jest podanego terminu na przygotowanie dokumentów i na podstawie czego to przygotowanie następuje.

§ 2 po zmianie:

„Zapoznanie się z dokumentami określonymi w § 1 Regulaminu następuje wyłącznie w siedzibie Spółdzielni w obecności pracownika Spółdzielni odpowiedzialnego za dany dział. Zapoznanie się z dokumentami jest bezpłatne”.

W § 4 należy wstawić kwotę.

W związku z rozbieżnymi opiniami co do opłaty za ksero dokumentów Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie dwóch propozycji:

1. opłata – 0,50 gr od strony – „za” 3 głosy,
2. opłata – 1 zł od strony – „za” 4 głosy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono, że opłata za ksero będzie wynosiła 1 zł od strony.

Następnie pan Marek Kołodziejcki powiedział, że pozwolił sobie zmienić odrobinę tytuł Regulaminu tak aby odpowiadał zapisowi Statutowemu, który przed zmianą brzmiał „Regulamin zaznajamiania się członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dokumentami” a po zmianie brzmi:” Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie”.

Następnie zebrani przeszli do głosowania nad przyjęciem Regulaminu z wniesionymi poprawkami.

UCHWAŁA nr 46/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 09.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje *Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.*

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	x	
3.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
4.	Kołodziejski Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
7.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	RAZEM	7	0	0	

„za” przyjęciem głosowało 7 osób (P. Graczyk, K. Hołodowska, I. Krawiec, M. Kołodziejski, A. Napiórkowska ,J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” o głosów, „wstrzymało się” 0 głosów

Ad. 4

Przyjęcie regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, aby uchwalenie Regulaminu Zarządu pozostawić nowej Radzie Nadzorczej.

Wniosek formalny

Nie rozpatrywanie pkt. 4 porządku obrad i pozostawienie go do rozpatrzenia nowej Radzie Nadzorczej.

„za” wnioskiem głosowało 5 osób (M. Kołodziejski, A. Napiórkowska, D. Szczepiński, P. Graczyk. J. Pancewicz),

„przeciw” głosowała 1 osoba (K. Hołodowska),

„wstrzymała się” 1 osoba (I. Krawiec).

Wniosek został przyjęty.

Ad. 5

Przyjęcie protokołów Rady Nadzorczej nr 8/2008, 9/2008 i 10/2008.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu nr 8/2008 z dnia 12.05.2008 r.

W związku z brakiem uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu nr 8/2008 z dnia 12.05.2008 r.

UCHWAŁA nr 47/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 09.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 8/2008 z dnia 12.05.2008 r.

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

za” przyjęciem głosowało 5 osób: (K. Hołodowska, M. Kołodziejski, A. Napiórkowska, J. Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 2 osoby (I. Krawiec, P. Graczyk).

Przyjęcie protokołu nr 9/2008 z dnia 26.05.2008 r.

UCHWAŁA nr 48/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 09.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 9/2008 z dnia 26.05.2008 r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Graczyk Piotr	1	X	X	
2.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
3.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
4.	Kołodziejski Marek	1	X	X	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	RAZEM	7	0	0	

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

się” 0 osób.

Przyjęcie protokołu nr 10/2008 z dnia 29.05.2008 r. Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 49/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 09.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 10/2008 z dnia 29.05.2008 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	1	
4.	Kołodziejski Marek	X	X	1	
5.	Napiórkowska Anna	1	X	X	
6.	Pancewicz Janina	1	X	X	
6.	Szczepiński Dariusz	1	X	X	
	RAZEM	5	0	2	

za” przyjęciem głosowało 5 osób: (K. HołodowskaP. Graczyk, A. Napiórkowska, J.

Pancewicz, D. Szczepiński), „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymało się” 2 osoby (I. Krawiec, M. Kołodziejski).

Ad. 6

Dyskusja na temat zadłużenia lokatorów SM „Energetyk”

Wywiązała się ogólna dyskusja na temat zadłużeń lokatorów.

Pan Ireneusz Krawiec powiedział, że sprawa windykacji jest sprawą dla Zarządu. Rada Nadzorcza nie jest od robienia windykacji, nie jest do tego upoważniona.

Wniosek Formalny

Przewodniczący Rady złożył formalny wniosek nie rozpatrywanie pkt. 6 porządku obrad.

Wywiązała się ponownie dyskusja na temat zadłużeń lokatorów.

Pan Dariusz Szczepiński zapytał, czy salda na blok funduszy eksploatacyjnych, czy funduszy celowych będą pomniejszane o kwoty zadłużenia danego bloku. Dodał, że jeżeli tak, to mieszkańcy danego bloku skutecznie dowiedzą się czemu nie wykonuje się żadnych prac remontowych.

Pani Anna Napiórkowska zaproponowała, aby przed Walnym Zgromadzeniem pokazać jakie są zaległości danej klatki.

Pan Dariusz Szczepiński powiedział, że trzeba się zastanowić w jaki sposób je podawać. Dodał, że zwykle było to podawane z zadłużeniami o kilka dni, czy jeden miesiąc. Według niego taka informacja, która coś mówi jest powyżej 1 – 3 miesięcy.

Po dyskusji Pan Piotr Graczyk zaproponował przyjęcie wniosku Rady Nadzorczej do Zarządu o

wywieszeniu informacji na klatkach schodowych o zadłużeniu mieszkańców.

Oryginał/Kopia

WNIOSEK Nr 19/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
W Wejherowie Wejherowie dnia 09.06.2008 r

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wnioskuję do Zarządu o zamieszczenie na klatkach schodowych budynków mieszkalnych informacji o zadłużeniu mieszkańców. Informacja powinna zawierać kwotę zadłużenia powyżej 1 miesiąca oraz liczbę zadłużonych mieszkań dla danego bloku i klatki.

Rada Nadzorcza prosi, aby powyższa informacja została zamieszczona przez terminem Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad przyjęciem wniosku:

„za” głosowało 7 osób: (*P. Graczyk, K. Hołodowska, A. Napiórkowska, I Krawiec, J. Pancewicz, D. Szczepiński, M. Kołodziejski*)

Ad.7

Inne sprawy wniesione:

- Informacja Komisji Rewizyjnej o przekazanych protokołach.

Pani Krystyna Hołodowska w skrócie przedstawiła informacje zawarte w protokołach Komisji Rewizyjnej.

Ad. 8

Zakończenie posiedzenia.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marek Kołodziejski podziękował wszystkim zebranyim za wspólną pracę w Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółdzielni za owocną współpracę.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała: Alicja Wójcik