

PROTOKÓŁ nr 13 /2008
Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 28.07.2008 r.

Obecni:

- 1. Ireneusz Krawiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Piotr Graczyk – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej**
- 3. Krystyna Hołodowska**
- 4. Róża Małecka**
- 5. Henryk Florczak**
- 6. Maciej Skalik**

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Krawiec.

Przewodniczący odczytał porządek obrad, a następnie zapytał zebranych, czy mają uwagi lub coś do dodania do przedstawionego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o przegłosowanie porządku obrad w przedstawionej kolejności:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za II kwartał 2008 r.
4. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych SME.
5. Dyskusja na temat zadłużenia lokatorów SM „Energetyk”.
6. Dyskusja nad zadaniami do planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2008 r.
7. Dyskusja nad zadaniami dla Komisji Rewizyjnej.
8. Przyznanie premii kwartalnych Członkom Zarządu.
9. Inne sprawy wniesione.
10. Zakończenie posiedzenia.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.

Głos zabrał Prezes Zarządu Pan Andrzej Guziak, mówiąc, że została wykupiona działka ul. Karnowskiego 2. Dodał, że akt notarialny już jest, natomiast samo przeniesienie własności wymaga ujawnienia w Księgach Wieczystych.

Z-ca Prezesa Pan Jarosław Jędrzejewski dodał, że Zarząd odwołał się od informacji z Lęborka dotyczącej zmiany opłat za wodę, ponieważ wodociągi przesłały po terminie (na 7 dni przed wprowadzeniem) informację o zmianie opłat, które miały wejść w życie od dnia 1 sierpnia 2008 r. Informacja dotarła do Spółdzielni 24.07.2008 r. Pan Jarosław Jędrzejewski dodał, że w umowie jest zapis, że takie informacje muszą być udzielane na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem nowych stawek za wodę. W związku z tym, że nie dotrzymano ustaleń zawartych w umowie Zarząd postanowił odwołać się od tej informacji domagając się aby nowe – wyższe stawki za wodę weszły dopiero od 1 września 2008 r. na terenie Lęborka.

Następnie poinformował, że 13 sierpnia 2008 r. o godzinie 11¹⁵ odbędzie się przetarg na obsługę kominiarską. Dodał, że trwają przygotowania do dwóch przetargów na docieplenia ścian szczytowych budynków w Lęborku i przygotowywane są już projekty na resztę budynków w Wejherowie i Redzie. Dodał, że w chwili obecnej dokonywane są przeglądy instalacji gazowej. Prezes Zarządu Pan Andrzej Guziak dodał, że w związku z wnioskiem dotyczącym opracowania planu podziału Spółdzielni i sprawdzenia go przez biegłego rewidenta Zarząd podjął uchwałę o zleceniu biegłemu wykonanie planu podziału Spółdzielni. Plan podziału wykona Pan Radosz za kwotę 11 tys. zł.

Ad. 3 i Ad. 5

Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za II kwartał 2008 r.

Dyskusja na temat zadłużenia lokatorów SM „Energetyk”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Krawiec zadał pozostałym członkom Rady pytanie czy mają jakieś uwagi dotyczące sprawozdania Zarządu.

Pan Maciej Skalik zaproponował aby pkt. 5 porządku obrad połączyć z pkt. 3, ponieważ są to sprawy omawiane w sprawozdaniu.

Pozostali członkowie zgodzili się z propozycją.

Następnie wywiązała się dyskusja na temat prac remontowych prowadzonych na budynkach Spółdzielni. Po dyskusji Rada przeszła do omawiania zadłużenia lokatorów.

Wywiązała się dyskusja na temat różnych metod ściągania zadłużeń.

Pani Krystyna Hołodowska zapytała czy nie można wybudować jakiś lokali zastępczych dla osób które nie płacą aby można było te osoby eksmitować. Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że byłby to zbyt duży koszt, bo około 400-500 tys.zł.

Pan Piotr Graczyk zaproponował, aby Zarząd zaczął zapraszać dłużników na rozmowy na posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wywiązała się dyskusja na temat zapraszania dłużników na posiedzenia Rady Nadzorczej.

W wyniku dyskusji podjęto wniosek formalny aby zapraszać dłużników na posiedzenia Rady

Nadzorczej po 3 osoby na godzinę 17⁰⁰.

Głosowanie wniosku.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przyjęcia sprawozdania Zarządu za II kwartał 2008 r.

UCHWAŁA nr 57/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 28.07.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje sprawozdanie Zarządu za II kwartał 2008 r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	1	X	X	
2.	Graczyk Piotr	1	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
4.	Kołodziejski Marek	X	X	X	nieobecny
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	6	0	0	

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy pozostali członkowie mają jeszcze jakieś pytania do Zarządu.

Pani Krystyna Hołodowska odpowiedziała, że na prośbę lokatorów, w związku z urządzanymi na Osiedlu Przyjaźni wyścigami samochodowymi, prosi Zarząd o zamontowanie progu zwalniającego.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, czy nie lepiej byłoby porozmawiać z Policją żeby raz czy dwa razy wyłapali takie osoby. Położenie progu zwalniającego jest sporym kosztem.

Następnie pani Krystyna Hołodowska zapytała jak wygląda sprawa z boiskiem.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że zostało podpisane porozumienie z miastem, uchwała została podjęta i za chwilę rozpoczną się prace związane z budową boiska.

Ad. 4

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły trzy oferty na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych.

Oferta:

1. Pana Janusza Borusiaka z Gdyni

2. Pani Grażyny Siemborskiej z Pępowa
3. Pana Leszka Niekurzaka z Rumii.

Została sprawdzona kompletność nadesłanych dokumentów poszczególnych kandydatów i Rada przeszła do omawiania poszczególnych ofert.

W wyniku dyskusji Rada ustaliła, że wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 11 sierpnia 2008 r. w następujących godzinach:

1. 17¹⁵ – Pan Janusz Barysiak
2. 17⁴⁵ – Pan Leszek Niekurzak
3. 18¹⁵ – Pani Grażyna Siemborska.

Ad. 6

Dyskusja nad zadaniami do planu Rady Nadzorczej na II półroczu 2008 r.

Wywiązała się dyskusja na temat potrzeby tworzenia planu pracy Rady Nadzorczej. W wyniku dyskusji ustalono, że zadania Rady Nadzorczej wynikają ze Statutu i nie ma potrzeby tworzenia osobnego planu działania.

Ad. 7

Dyskusja nad zadaniami dla Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zadał pytanie czy Komisja Rewizyjna musi mieć wyznaczone, konkretne zadania. Dodał, że Komisja Rewizyjna jest przede wszystkim od tego, aby kontrolować to o co Rada występuje.

Pan Maciej Skalik dodał, że na każdym posiedzeniu Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej konkretne zadanie do wykonania, przeprowadzenie konkretnej kontroli.

Pan Ireneusz Krawiec powiedział, że plan pracy instytucji nadzorczych czyli Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej (bo są instytucjami nadzorczymi) jest niepotrzebny. Są od tego aby nadzorować.

Pani Róża Małecka dodała, że Komisja Rewizyjna wchodzi na kontrole wtedy kiedy potrzebuje, kiedy coś się dzieje lub widzi taką potrzebę.

W wyniku dyskusji Rada ustaliła, że zadania dla Komisji Rewizyjnej będą przydzielane na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad.8

Przyznanie premii kwartalnych Członkom Zarządu.

Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła przyznać Członkom Zarządu premie za II kwartał 2008 r. w wysokości:

1. Pan Andrzej Guziak – Prezes Zarządu 2500 zł

2. Pan Jarosław Jędrzejewski – Z-ca Prezesa ds. Technicznych 2500 zł.

UCHWAŁA nr 58/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 28.07.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyznaje Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” premie za II kwartał 2008 r. w wysokości:

1. Pan Andrzej Guziak – Prezes Zarządu 2500 zł
2. Pan Jarosław Jędrzejewski – Z-ca Prezesa ds. Technicznych 2500 zł.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	X	X	X	
2.	Graczyk Piotr	X	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
4.	Kołodziejcki Marek	X	X	X	nieobecny
5.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
6.	Małecka Róża	X	X	X	
7.	Skalik Maciej	X	X	X	
	RAZEM	6	0	0	

Ad. 9

Inne sprawy wniesione.

Pani Krystyna Hołodowska przypomniała o potrzebie zatwierdzenia regulaminu zarządu – Rada postanowiła zająć się nim na najbliższym posiedzeniu Rady.

Ad. 10

Zakończenie posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała: Alicja Wójcik