

PROTOKÓŁ nr 15 /2008

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 25.08.2008 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**
- 7. Marek Kołodziejski**

Ad.1

Przyjęcie porządku obrad

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Krawiec.

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

Z-ca Prezesa ds. Technicznych Pan Jarosław Jędrzejewski zaproponował, aby pkt. 6 porządku obrad zamienić z pkt. 5. Prezes Zarządu Pan Andrzej Guziak zaproponował, aby pkt. 9 porządku obrad zamienić, z pkt. 8. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, aby do pkt. 11 „Inne sprawy wniesione” dopisać pkt. o przyznaniu premii dla Z-cy Prezesa w związku ze złożonym przez Niego wypowiedzeniem o pracę.

W związku z brakiem pozostałych 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. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółdzielni na zawarcie umowy powyżej 25.000,00 zł.
 - a) na obsługę kominiarską,
 - b) na utrzymanie części wspólnych budynków, utrzymanie terenów zielonych, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym,
 - c) na wykonanie remontów daszków nad kuchniami w budynkach położonych w Lęborku, ul. Kusocińskiego 19 i Teligi 20,
 - d) na utrzymanie terenów zielonych.

4. Odwołanie Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych.
5. Podjęcie uchwały o wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa ds. Technicznych.
6. Powołanie Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych.
7. Przyjęcie *Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.*
8. Dyskusja nad planem podziału Spółdzielni.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 14/2008.
10. Dyskusja nad zadaniami dla Komisji Rewizyjnej.
11. Inne sprawy wniesione.
 - a) przyznanie premii Z-cy Prezesa ds. Technicznych Panu Jarosławowi Jędrzejewskiemu.
12. Zakończenie posiedzenia.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2

Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że informacja Zarządu została wszystkim Członkom Rady przesłana do zapoznania się z nią. W związku z tym prosi o ewentualne uwagi.

Głos zabrał Pan Jarosław Jędrzejewski mówiąc, że chce dodać informację uzupełniającą a mianowicie, że w dniu 25.08.2008 r. Burmistrz Miasta Lęborka powinien podpisać decyzję o przeniesieniu gruntów na 4 budynki. 3 budynki wymagają jeszcze wyjawienia w księgach wieczystych.

Następnie wywiązała się dyskusja na temat eksmisji mieszkańców z lokali.

Po dyskusji głos zabrał Prezes Zarządu Pan Andrzej Guziak mówiąc, że po wprowadzeniu odpowiednich danych do systemu „DOM” można wydrukować zestawienie dłużników w rozbiciu na klatki.

Następnie głos zabrał Pan Marek Kołodziejski zwracając się z pytaniem do Z-cy Prezesa ds. Technicznych, czy jest już coś wiadomo na temat gruntów w Wejherowie.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że dzwonił kilkakrotnie do Urzędu Wojewódzkiego w tej sprawie, ale nie udzielono mu odpowiedzi, oprócz takiej, że wniosek poszedł do Ministerstwa.

Wywiązała się dyskusja na temat pracy Urzędu Wojewódzkiego.

Następnie Pan Marek Kołodziejski zwrócił się z pytaniem do Prezesa Zarządu czy jest szansa, aby od miesiąca września wrócić do bardziej szczegółowych zestawień kosztów.

Prezes Zarządu odpowiedział, że zestawienia robione są szczegółowo i tak jak do tej pory.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie pkt. 2 dotyczącego bieżącej sytuacji w Spółdzielni.

W związku z brakiem uwag zebrani przeszli do omawiania pkt. 3 porządku obrad.

Ad. 3

Podjęcie uchwał w sprawie wrażenia zgody Zarządowi Spółdzielni na zawarcie umowy powyżej 25.000,00 zł.

a) na obsługę kominiarską,

Pani Róża Małecka zadała pytanie czy była robiona kalkulacja na obsługę.

Pan Jarosław Jędrzejewski odpowiedział, że Zakład został wyłoniony w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony. Wartość wynika z tego, że umowa zawierana jest na 3 lata. Dodał, że wygrała firma, która do tej pory te usługi dla Spółdzielni świadczyła. Zostały złożone dwie oferty i ta oferta była tańsza.

Przewodniczący Rady Pan Ireneusz Krawiec zaproponował, aby w czasie przerwy członkowie Rady zapoznali się z treścią umowy i dopiero wtedy nastąpi głosowanie uchwały.

Pan Jarosław Jędrzejewski zaproponował, aby członkowie Rady zapoznali się od razu ze wszystkimi umowami.

Wywiązała się dyskusja na temat firm, z którymi mają być zawarte umowy na obsługę kominiarską, utrzymanie czystości i wykonanie remontów daszków.

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę. Po przerwie i zapoznaniu się przez członków Rady z treściami umów, Przewodniczący Rady poprosił o przeprowadzenie głosowania nad uchwałami.

Członkowie Rady poprosili, aby w uchwale dopisać adnotację, że umowa z firmą kominiarską jest zawierana na okres 36 miesięcy.

UCHWAŁA nr 62/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Zakład Kominiarski Wejherowo, ul. Kusocińskiego 7/44, 84-200 Wejherowo na obsługę kominiarską w kwocie 65.217,57 złotych na okres 36 miesięcy.

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

RAZEM	7	0	0
-------	---	---	---

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

- b) na utrzymanie części wspólnych budynków, utrzymanie terenów zielonych, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym**

UCHWAŁA nr 63/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Usługi Transportowe i Komunalne, Władysław Barzowski, Runowo 10, 76-230 Potęgowo na utrzymanie części wspólnych budynków, utrzymanie terenów zielonych, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym w kwocie: 60. 407,40 złotych.

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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	0	0	

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

- c) na wykonanie remontów daszków nad kuchniami w budynkach położonych w Lęborku, ul. Kusocińskiego 19 i Teligi 20,**

UCHWAŁA nr 64/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z firmą Handlowo – Usługową „PAULA” Barzowska Justyna, Lębork ul. Konopackiej 2/16 na wykonanie remontu daszków nad kuchniami w budynkach położonych w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 19 i Teligi 20 w kwocie 35.000,00 złotych.

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

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

d) na utrzymanie terenów zielonych

Głos zabrał Przewodniczący Rady mówiąc, że w przypadku wydawania pieniędzy na utrzymanie zieleni trzeba być ostrożnym, bo jest to temat drażliwy.

Głos zabrał Pan Jarosław Jędrzejewski mówiąc, że ubiegłym roku nie było wiadomo ile, czego jest. Teraz wszystko zostało dokładnie pomierzone i wiadomo, ile tych żywopłotów jest. Utrzymanie terenu zielonego w Wejherowie na dzień dzisiejszy kosztuje duże pieniądze – około 70 tys. złotych rocznie. Dodał, że tyle kilometrów żywopłotów i hektarów trawników do utrzymania oraz to, że aktualnie są takie warunki wegetacyjne, że cztery pokosy to jest mało tworzy ogromne koszty.

Każdy metr żywopłotu i trawnika został przypisany do poszczególnego budynku.

Głos zabrał Przewodniczący Rady mówiąc, że kwestia dotyczy tego roku i co z tym zrobić. Dodał, że uważa, że rozliczenie na budynki spowoduje, że mieszkańcy sami podejmą decyzję, co z tym tematem zrobić, kiedy zobaczą, ile to kosztuje. Dodał, że należy na razie zostawić to tak jak jest, ponieważ jeżeli przesunie się podpisanie umowy o miesiąc to spowoduje to jeszcze większe koszty. Przez okres zimowy należy się zastanowić nad rozwiązaniem systemowym.

Głos zabrał Pan Marek Kołodziejski mówiąc, że ma taką propozycję, aby Zarząd przygotował najpóźniej do końca listopada pełną kalkulację na każdy budynek, aby informacja poszła również na każdy budynek, aby każdy mieszkaniec wiedział o ile ewentualnie wzrośnie koszt eksploatacji w przeliczeniu na m² przy którymkolwiek sposobie utrzymania zieleni. Wtedy niech mieszkańcy zdecydują, czy żywopłoty mają być cięte czy nie.

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie.

UCHWAŁA nr 65/2008 **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”** **w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wyraża zgodę na

zawarcie umowy z firmą „POLPARK” Usługi terenów zieleni, Natalia Dehovec, 84-110 Krokowa, Os. na Rozdrożu 19 na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 30.000,00 złotych.

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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	X	X	1	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	6	0	1	

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

Ad. 4

Odwołanie Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych.

UCHWAŁA nr 66/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr. 188, poz. 1848 ze zm.) w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 03.06.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. nr 122, poz. 1024) w związku z § 93 ust. 3 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie uchwała:

§ 1

odwołuje z dniem 31 sierpnia 2008 r. Pana **Jarosława Jędrzejewskiego** zam. 84-300 Lębork, ul Staszica 40 ze stanowiska **Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych** Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie w związku ze złożonym wypowiedzeniem z dnia 16 lipca 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	X	X	1	
4.	Kołodziejski Marek	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	

7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	6	0	1	

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

Ad.5

Podjęcie uchwały o wysokości wynagrodzenia Zastępcy Prezesa ds. Technicznych

UCHWAŁA nr 67/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie ustala wysokość wynagrodzenia dla nowo powołanego Członka Zarządu Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie Pani **Grażyny Siemborskiej** od dnia 01 września 2008 r. do dnia 30 listopada 2008 r. w kwocie 5.500,- zł brutto (pięć tysięcy pięćset) przewidziane uchwałą RN nr 118/2007 z dn. 19. 06. 2007 r., oraz kwartalną premię uznaniową w wysokości do 2.500,- zł (dwa tysiące pięćset), zgodnie z uchwałą RN nr 113/2006 z dn. 19. 06. 2006 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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	0	0	

W wyniku głosowania uchwałą została przyjęta

Ad.6

Powołanie Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych.

UCHWAŁA nr 68/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Na podstawie art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr. 188, poz. 1848 ze zm.) w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 03.06.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. nr 122, poz. 1024) w związku z § 93 ust. 3 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni

Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie uchwala:

§ 1

powołuje z dniem 01 września 2008 r. Panią Grażynę Siemborską zam 83 – 330 Pępowo, pocz. Żukowo, ul. Modrzewiowa 7 na stanowisko **Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Technicznych** Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	X	X	

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 69/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie postanawia przyznać Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Pani Grażynie Siemborskiej ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych z miesięcznym limitem w jazdach lokalnych wynoszącym 300 km.

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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	X	X	

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 70/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie postanawia przyznać Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Pani Grażynie Siemborskiej ryczałt w kwocie 150 zł brutto miesięcznie za używanie prywatnego telefonu komórkowego do celów służbowych.

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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	X	X	

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Ad. 7

Przyjęcie *Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie*

Głos zabrał Pan Marek Kołodziejski mówiąc, że ma wiele uwag do przedstawionego projektu regulaminu.

§ 7 ust.1 pkt. 2 – „w zakresie powierzonych im zagadnień reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz oraz sprawuje nadzór nad działalnością zakładów i jednostek Spółdzielni, który może być wykonywany przy w współdziałaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy”

Po poprawce: „w zakresie powierzonych mu zagadnień reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz oraz sprawuje nadzór nad działalnością zakładów i jednostek Spółdzielni”

§ 8 pkt. 1 – „oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)”

Po poprawce: „oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)”

§ 6 pkt. 4 – „uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności pełnego składu Zarządu”

Po poprawce: § 6 pkt. 4 - wykreślić

§ 5 pkt. 4 – „wniesienie zastrzeżenia nie zwalnia członka Zarządu z obowiązku stosowania się do decyzji podjętej przez większość członków Zarządu”

Po poprawce: § 5 pkt. 4 – wykreślić

Następnie Pan Marek Kołodziejski dodał, że pozostałe uwagi dotyczą części merytorycznej regulaminu. Co ubyło z regulaminu, a co jego zdaniem powinno się znaleźć. Dodał, że w § 3 i 4 poprzedniego regulaminu były zapisy, które częściowo się pokrywały.

W § 3 ust. 2 „Zarząd inicjuje i organizuje pracę oraz prowadzi działalność zgodnie z wytycznymi

Rady Nadzorczej zapewniając realizację celów statutowych Spółdzielni i jej członków”.

W § 4 było stwierdzenie, że Zarząd prowadzi działalność Spółdzielni i w ramach ustalonych przez Radę Nadzorczą planów i wykonuje związane z nimi czynności organizacyjno – gospodarcze.

Wywiązała się dyskusja na temat zapisów zawartych w poprzednim Regulaminie Zarządu.

Po dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował, aby przyjąć Regulamin Zarządu w dniu dzisiejszym i od razu omówić i przegłosować wszystkie poprawki.

Głos zabrała Pani Mecenas Urszula Robak mówiąc, że Regulamin Zarządu ma regulować wewnętrzną strukturę i jego zadania.

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat regulaminu.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie poprawek do przedstawionego Regulaminu Zarządu a następnie całego regulaminu.

§ 5 pkt. 4 – „wniesienie zastrzeżenia nie zwalnia członka Zarządu z obowiązku stosowania się do decyzji podjętej przez większość członków Zarządu”

Po poprawce: § 5 pkt. 4 – wykreślić

„za” głosowało 7 osób

„przeciw” 0 osób

„wstrzymało się” 0 osób

§ 6 pkt. 4 – „uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności pełnego składu Zarządu”

Po poprawce: § 6 pkt. 4 – wykreślić

„za” głosowało 7 osób

„przeciw” 0 osób

„wstrzymało się” 0 osób

§ 7 ust. 1 pkt. 2 – „w zakresie powierzonych im zagadnień reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz oraz sprawuje nadzór nad działalnością zakładów i jednostek Spółdzielni, który może być wykonywany przy w współudziale Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy”

Po poprawce: „w zakresie powierzonych mu zagadnień reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz oraz sprawuje nadzór nad działalnością zakładów i jednostek Spółdzielni”

„za” głosowało 7 osób

„przeciw” 0 osób

„wstrzymało się” 0 osób

§ 8 pkt. 1 – „oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)”

Po poprawce: „oświadczenia woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)”

„za” głosowało 7 osób

„przeciw” 0 osób

„wstrzymało się” 0 osób

Następnie Pan Marek Kołodziejski powiedział, że wnosi o wprowadzenie do Regulaminu dwóch zapisów dotyczących organizacji pracy.

Wniosek nr 1 Pana Marka Kołodziejskiego

Proszę o wprowadzenie do Regulaminu Zarządu nowego § 8

ust. 1 „Zarząd jest zobowiązany uczestniczyć na zaproszenie Rady Nadzorczej Spółdzielni w posiedzeniach Rady oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień względnie przedstawiać żądane materiały”.

ust. 2 „Dokonywać kwartalnej analizy wyników z działalności Spółdzielni oraz przedstawiać Radzie odpowiednie sprawozdania i wnioski w tym zakresie”.

Przewodniczący Rady zapytał Pana Marka Kołodziejskiego, w jakim miejscu w Regulaminie miałyby się taki zapis znaleźć.

Pan Marek Kołodziejski zaproponował, aby dotychczasowy § 8 zapisać jako § 9 a w § 8 zawrzeć proponowany zapis.

Wywiązała się dyskusja nad proponowanym zapisem.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do projektu Regulaminu nowego § 8.

„za” głosowały 2 osoby (P. Graczyk, M. Kołodziejski)

„przeciw” głosował 1 osoba (K. Hołodowska)

„wstrzymały się” 4 osoby (I. Krawiec, R. Małecka, Wałecka. Florczak, M. Skalik)

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 2 Pana Marka Kołodziejskiego

Proszę o wprowadzenie do Regulaminu Zarządu w § 3 ust.3 o treści:

„Zarząd prowadzi działalność Spółdzielni w ramach ustalonych przez Radę Nadzorczą planów i wykonuje związane z nimi czynności organizacyjno – gospodarcze”.

Pan Marek Kołodziejski dodał, że zapis ten mówi o tym, że Zarząd nie tylko robi to, co nie wynika z kompetencji innych organów, ale wprost zapisuje to, że wynika to, co robi Zarząd z planów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

Pani Mecenasa zapytała, czy wynika to z zakresu działalności rady. Czy do zakresu działania Rady

należy opracowywanie planów?

Wywiązała się dyskusja nad propozycją dodania ust. 3 do § 3 Regulaminu Zarządu o treści: „Zarząd prowadzi działalność Spółdzielni w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, wykonuje związane z nimi czynności organizacyjno – gospodarcze”.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do § 3 projektu Regulaminu ust.3

„za” głosowały 2 osoby (P. Graczyk, M. Kołodziejski)

„przeciw” głosowało 5 osób (I. Krawiec, R. Małecka, Walecka. Florczak, M. Skalik, K. Hołodowska)

„wstrzymało się” 0 osób

W wyniku głosowania zapis ust. 3 w § 3 nie został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie Regulaminu Zarządu.

UCHWAŁA nr 71/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie.

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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	X	X	

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Ad. 8

Dyskusja nad planem podziału Spółdzielni

Pominięty

Następnie Przewodniczący Rady Pan Ireneusz Krawiec powiedział, że do Rady Nadzorczej skierowana została skarga Pani Elżbiety Stachak, że nie otrzymała odpowiedzi na swoje zapytania skierowane do Zarządu.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że Pani Stachak uzyskała odpowiedz na Walny Zgromadzeniu, które odbyło się w czerwcu tego roku.

Wywiązała się dyskusja na temat udzielenia odpowiedzi Pani Elżbiecie Stachak w wyniku, której

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd, aby do dnia 29.08.2008 r. udzielił pisemnej odpowiedzi zainteresowanej.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, aby przed rozpatrzeniem pkt. 9 porządku obrad rozpatrzyć wnioski, które wpłynęły do Rady.

1. Wniosek Komitetu Organizacyjnego o podjęcie uchwały o powołaniu dwustronnej Komisji do spraw podziału Spółdzielni.
2. Wniosek Komitetu Organizacyjnego o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Pani Mecenasa Urszula Robak stwierdziła, że do wniosków nie zostały załączone wymagane projekty uchwał, w związku, z czym nie spełniają wymogów statutowych.

Wywiązała się dyskusja na temat wniosków przedłożonych Radzie Nadzorczej.

Ad. 9

Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 14/2008

UCHWAŁA nr 72/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 14/2008 z dnia 11.08.2008 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.	Kołodziejowski Marek	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	X	X	

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Ad. 10

Dyskusja nad zadaniami dla Komisji Rewizyjnej.

Wywiązała się ogólna dyskusja nad zadaniami dla Komisji Rewizyjnej. W wyniku dyskusji został postawiony wniosek Rady Nadzorczej.

WNIOSEK Nr 20/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
W Wejherowie Wejherowie dnia 25.08.2008 r

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wnioskuję do Zarządu o udostępnienie Komisji Rewizyjnej dokumentacji przetargowej.

„za” głosowało 7 osób

„przeciw” 0 osób

„wstrzymało się” 0 osób

Wniosek został przyjęty.

Ad. 11

Inne sprawy wniesione

Przyznanie premii Z-cy Prezesa ds. Technicznych Panu Jarosławowi Jędrzejewskiemu.

W wyniku dyskusji Rada postanowiła jednogłośnie przyznać Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Panu Jarosławowi Jędrzejewskiemu premię w wysokości 2000 zł.

UCHWAŁA nr 73/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 25.08.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyznaje Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. technicznych Panu Jarosławowi Jędrzejewskiemu premię za III kwartał 2008 r. w wysokości 2000 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.	Kołodziejwski Marek	X	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
6.	Małecka Róża	X	X	X	
7.	Skalik Maciej	X	X	X	
	RAZEM	7	X	X	

W wyniku głosowania uchwała została podjęta.

Ad. 12

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała: Alicja Wójcik