

## PROTOKÓŁ nr 18/2008

### Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 05.11.2008 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 Kołodziejcki

#### Zarząd:

1. Andrzej Guziak – Prezes Zarządu
2. Grażyna Siemborska – Z-ca Prezesa ds. Technicznych
3. Urszula Robak – Radca Prawny

#### Ad.1

##### **Przyjęcie porządku obrad**

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Krawiec.

Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad, w wyniku czego wywiązała się burzliwa dyskusja.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad.

„Za” głosowało 0 osób

„Przeciw” głosowało 7 osób

„Wstrzymało się” 0 osób

**W wyniku głosowanie zaproponowany porządek obrad nie został przyjęty.**

W związku z tym Przewodniczący złożył formalny wniosek o reasumpcję zaproponowanego porządku obrad.

**„Za” odrzuceniem zaproponowanego porządku obrad głosowało 7 osób**

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował nowy porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Ocena pracy Prezesa Zarządu
  - a) pytania do Prezesa – odpowiedzi Prezesa
3. Inne sprawy wniesione.

4. Zgłaszanie propozycji spraw mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Zakończenie posiedzenia.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie nowego porządku obrad.

„za” głosowało 7 osób

**Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.**

## **Ad. 2.**

### **Ocena pracy Prezesa Zarządu**

a). pytania do Prezesa – odpowiedzi Prezesa

W związku z tym, że nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzili się z przedstawionymi zarzutami, co do pracy Prezesa Zarządu, Przewodniczący Rady zaproponował przeprowadzenie głosowania nad poszczególnymi punktami – zarzutami.

#### **1. Pasywność w wykonywaniu obowiązków**

„za” głosowały 3 osoby ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik)

„przeciw” głosowały 4 osoby (K.Hołodowska, R.Małecka, H.Florczak, P.Graczyk)

„wstrzymało się” 0 osób

**Pkt. 1 został odrzucony**

#### **2. Podejmowanie działań dotyczących Spółdzielców bez prób konsultacji z Nimi.**

„za” głosowały 3 osoby ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik)

„przeciw” głosowały 3 osoby (K.Hołodowska, H.Florczak, P.Graczyk)

„wstrzymała się” 1 osoba R. Małecka)

**Pkt. 2 został odrzucony**

#### **3. Podawanie ważnych dla RN informacji krótko przed terminem ich omawiania.**

„za” głosowały 3 osoby ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik)

„przeciw” głosowały 3 osoby (K.Hołodowska, H.Florczak, P.Graczyk)

„wstrzymała się” 1 osoba R. Małecka)

**Pkt. 3 został odrzucony**

#### **4. Podawanie RN niesprawdzonych informacji.**

„za” głosowały 3 osoby ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik)

„przeciw” głosowały 3 osoby (K.Hołodowska, H.Florczak, P.Graczyk)

„wstrzymała się” 1 osoba R. Małecka)

**Pkt. 4 został odrzucony**

#### **5. Udzielanie nieprawdziwych informacji RN (np. dotyczące terminu rozliczania kosztów i wydatków z podziałem na poszczególne nieruchomości).**

„za” głosowało 5 osób ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik, P. Graczyk, H. Florczak)

„przeciw” głosowały 1 osoba (K.Hołodowska)

„wstrzymała się” 1 osoba R. Małecka)

**pkt. 5 został przyjęty**

**6. Podawanie RN informacji w formie mało czytelnej.**

„za” głosowały 4 osoby ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik, P. Graczyk)

„przeciw” głosowały 2 osoby (K.Hołodowska, H.Florczak)

„wstrzymała się” 1 osoba R. Małecka)

**pkt. 6 został przyjęty**

**7. Pasywne reagowanie na zapytania ze strony RN.**

„za” głosowały osoby (M.Kołodziejski, M.Skalik)

„przeciw” głosowały 3 osoby (K.Hołodowska, H.Florczak, P.Graczyk, R.Małecka)

„wstrzymała się” 1 osoba (I.Krawiec)

**pkt. 7 został odrzucony**

**8. Brak nadzoru nad działalnością działu księgowości, dopuszczenie do zaległości w księgowaniach i**

**zatajenie tego faktu przed RN.**

„za” głosowały 3 osoby ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik)

„przeciw” głosowały 4 osoby (K.Hołodowska, H.Florczak, P.Graczyk, R.Małecka)

„wstrzymało się” 0 osób

**pkt. 8 został odrzucony**

**9. Brak nadzoru nad działalnością Zastępcy Prezesa ds. Technicznych.**

„za” głosowały 3 osoby ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik)

„przeciw” głosowały 3 osoby (K.Hołodowska, H.Florczak, P.Graczyk)

„wstrzymała się” 1 osoba R. Małecka)

**10. Brak nadzoru nad działalnością Komisji Przetargowej.**

„za” głosowało 6 osób ( I.Krawiec, M.Kołodziejski, M.Skalik, R.Małecka, H. Florczak )

„przeciw” głosowała 1 osoba (K.Hołodowska)

„wstrzymało się” 0 osób

**pkt. 10 został przyjęty**

Po głosowanie Przewodniczący Rady poinformował, że do omówienia przez Prezesa Zarządu pozostały punkty 5,6 i 10. Następnie dodał, że on nawiązuje do wypowiedzi Prezesa dotyczącej roku 2009.

Prezes zarządu odpowiedział, że wnosi wniosek o sprostowanie protokołu nr 16/2008 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.09.2008 r. ze względu na to, że po przesłuchaniu nagrania z posiedzenia Rady z protokolantką stwierdzono, że w ogóle nie padło określenie roku 2009 jako roku

rozpoczynającego rozliczanie kosztów na poszczególne budynki. Dodał, że zgodnie z nowelizacją ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, która weszła w życie od dnia 31 lipca 2007 r. Zarząd ma obowiązek rozliczać koszty od stycznia 2008 r. i od tego czasu koszty są rozliczane na poszczególne nieruchomości. W związku z tym wnioskuje o sprostowanie protokołu.

Następnie Prezes Zarządu przedstawił stan księgowości na dzień 05.11.2008 r.

1. uzupełniono plan kont z uwzględnieniem na poszczególne budynki
2. wydzielono fundusze remontowe na poszczególne budynki
3. zaksięgowano naliczenie funduszy remontowych za okres od stycznia do sierpnia 2008 r.
4. naliczenie amortyzacji środków trwałych na pozycje jednostkowe
5. transmisje z systemów: kasa, bank, czynsze, sprzedaż za okres od stycznia do września 2008 r.
6. wprowadzono do systemu FK faktury kosztowe dotyczące okresu od stycznia do kwietnia 2008 r., uzupełniono opisy na dokumentach oraz opracowano rozdzielnik kosztów na budynki
7. prowadzone są prace nad rozdzielnikiem kosztów płac w podziale na budynki mieszkalne za okres od stycznia 2008 r.
8. prowadzone są uzgodnienia stanu rachunków z kontrahentami z uwzględnieniem stanu na koniec 2007 r. oraz korekta zapisów z 2007 r.
9. na bieżąco korygowane są błędy księgowania wynikające z transmisji z systemów: Kasa, bank, sprzedaż, czynsze (błędne określenie konta kosztowego lub rozrachunków z kontrahentami)
10. w 2008 r. na bieżąco wykonywane są naliczenia czynszowe
11. na bieżąco wystawiane są dokumenty sprzedaży
12. na bieżąco ewidencjonowano operacje kasowe i bankowe w systemach kasa i bank w celu prawidłowego naliczenia zobowiązań czynszowych
13. na bieżąco naliczono i wypłacano wynagrodzenia
14. zobowiązania podatkowe wynikające z rozliczenia podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zapłata podatku od nieruchomości następowała terminowo.

Następnie Pan Ireneusz Krawiec zadał pytanie czy odchodząca Główna Księgowa przekazała protokolarnie sprawy księgowe.

Prezes Zarządu odpowiedział, że Księgowa odchodząca i Księgowa przejmująca po niej obowiązki przekazywały sobie sprawy na bieżąco przez dwa miesiące.

Następnie głos zabrała Pani Róża Małecka mówiąc, że należy na dzień odejścia poprzedniej Głównej Księgowej wydrukować to, co nas interesuje. Dodała, że zawsze zostają faktury bieżące nie księgowane, nie sposób je wszystkie, ponieważ w danym dniu spisuje się protokół a w sekretariacie leży stos faktur. Dodała, że protokołem można przejąć kasę, stan gotówki, księgi

rachunkowe. Na dzień odejścia nie jest możliwe protokolarne przekazanie spraw księgowych.

Pani Krystyna Hołodowska zabrała głos mówiąc, że jeżeli są jakieś problemy to żeby Zarząd poprosił o pomoc Radę.

Głos zabrała Z-ca Prezesa ds. Technicznych Pani Grażyna Siemborska mówiąc, że jeżeli Rada zechciałaby w czymś pomóc to pomoc byłaby potrzeba w odzyskaniu dokumentów dotyczących przeprowadzonych przetargów tj. z roku 2005,2006 i początek 2007, które potrzebne są do przedłożenia Pani lustrator. Dodała, że są, np. warunki przetargów, ale brak jest protokołów, ofert itp.

Po wypowiedzi Pani Grażyny Siemborskiej ponownie wywiązała się dyskusja na temat pracy działu księgowości i wypowiedzi dotyczącej roku 2009.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś pytania, co do pkt. 6 przedstawianych zarzutów. W związku z brakiem pytań i zarzutów do Prezesa dotyczących podawania informacji w formie mało czytelnej Przewodniczący Rady przeszedł do omawiania kolejnego pkt. dotyczącego braku kontroli nad działalnością Komisji Przetargowej.

Głos zabrał Pan Marek Kołodziejcki mówiąc, że w dziale technicznym panował ogólny chaos, brak jest podpisów na dokumentach przetargowych.

Następnie głos zabrała Pani Róża Małecka mówiąc, że dopilnowanie tego jest obowiązkiem Z-cy Prezesa ds. Technicznych i on za to odpowiada. Dodała, że nie jest zadaniem Rady Nadzorczej merytoryczny nadzór nad Z-cą ds. Technicznych.

Głos zabrał Prezes Zarządu mówiąc, że niewątpliwie Prezes jest kierownikiem jednostki i jest podległość służbowa Z-cy Prezesa ds. Technicznych. Dodał, że jest protokół Komisji Rewizyjnej, do którego Zarząd się ustosunkuje. Usterki, które zostały w protokole wskazane zostaną sprawdzone i usunięte. Dodał, że Komisja Rewizyjna sprawdzała komplet dokumentów, który był w dziale technicznym, natomiast oryginalny komplet, w którym zawarte są wszystkie niezbędne materiały znajdują się w dziale księgowości.

Pan Piotr Graczyk zapytał czy umowy są parafowane przez Panią Mecenas.

Pani Mecenas odpowiedziała, że parafuje zawsze tylko jeden egzemplarz, to jest akceptacja dla zamawiającego.

Następnie głos zabrała Pani Róża Małecka mówiąc, że jeżeli dokumenty są parafowane przez Radcę Prawnego, to niech te dokumenty będą na tyle dostępne, że jeżeli przychodzi kontrola to dostaje zestaw dokumentów który jest prawnie podpisany przez odpowiednie osoby, czyli dokumenty źródłowe.

Następnie dodała, że prosi o sprawdzenie spłaty pożyczek przyznanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osobom: P. Kilman, H. Strzelczak, J. Uzdrowiska, P. Stępkowski.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do omawianego punktu. W

związku z brakiem uwag Przewodniczący przeszedł do omawiania pkt. 3 porządku obrad.

### **Ad. 3.**

#### **Inne sprawy wniesione**

### **Ad. 4**

#### **Zgłaszanie propozycji spraw mających być tematem następnego posiedzenia Rady Nadzorczej**

Głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej mówiąc, że składa wniosek dotyczący jego rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wywiązała się dyskusja na temat wniosku Pana Ireneusza Krawca.

Następnie Prezes Zarządu przypomniał, że wniósł wniosek o sprostowanie protokołu nr 16/2008 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.09.2008 r.

Następnie Pani Krystyna Hołodowska wniosła wniosek o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o osobę Pana Henryka Florczak.

„za” wnioskiem głosowało 6 osób, „przeciw” głosowało 0 osób, „wstrzymała się” od głosu 1 osoba  
Wniosek został przyjęty w związku, z czym do składu Komisji Rewizyjnej dołączył Pan Henryk Florczak.

Następnie Pan Marek Kołodziejcki ponownie wniósł sprawę odwołania Prezesa Zarządu.

Wywiązała się ogólna dyskusja na temat wniosku Pana Marka Kołodziejckiego.

### **Ad. 5**

#### **Zakończenie posiedzenia**

Na tym posiedzenie zakończono

*Protokołowała: Alicja Wójcik*