

**PROTOKÓŁ nr 1/2009**  
**Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.01.2009 r.**

**Obecni:**

1. Piotr Graczyk – Przewodniczący RN
2. Ireneusz Krawiec – Z-ca Przewodniczącego RN
3. Krystyna Hołodowska
4. Róża Małecka
5. Henryk Florczak
6. Marek Kołodziejcki
7. Maciej Skalik

**Zarząd:**

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

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Graczyk i odczytał zaproponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.
3. Przyjęcie Regulaminu Przetargów.
4. Przyjęcie protokołu nr 20/2008.
5. Zapytania do Pani Księgowej.
6. Plan wydatków remontowych w 2009 r na terenie Wejherowa, Lęborka i Gniewina.
7. Przyznanie Zarządowi premii za IV kwartał 2008.
8. Sprawozdania Zarządu.
9. Inne sprawy wniesione.
10. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1**

***Przyjęcie porządku obrad.***

Przewodniczący Rady poprosił, aby dopisać jako pkt. 2 – rozmowy z dłużnikami, oraz pozamieniać kolejność punktów porządku obrad.

Przewodniczący poprosił obecnych o ewentualne uwagi do odczytanego porządku obrad.

Głos zabrała Pani Krystyna Holodowska zgłaszając uwagę, że ma wnioski, które chciałaby umieścić w porządku obrad.

1. Wniosek o wprowadzenie punktów do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.
2. Wniosek o przyjęcie propozycji metod pracy Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

**Głosowanie za przyjęciem 2 wniosków do porządku obrad: „za” 7 głosów**

Pan Marek Kołodziejski dodał, że również chciałby wprowadzić punkt do porządku obrad.

1. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej.

**Głosowanie za przyjęciem wniosku do porządku obrad: „za” 7 głosów**

**Porządek obrad po poprawce:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozmowy z dłużnikami.
3. Zapytania do Pani Księgowej.
4. Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.
5. Przyjęcie Regulaminu Przetargów.
6. Przyjęcie protokołu nr 20/2008.
7. Plan wydatków remontowych w 2009 r na terenie Wejherowa, Lęborka i Gniewina.
8. Przyznanie Zarządowi premii za IV kwartał 2008.
9. Sprawozdania Zarządu.
10. Inne sprawy wniesione.
11. Wniosek o wprowadzenie punktów do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.
12. Wniosek o przyjęcie propozycji metod pracy Rady Nadzorczej oraz Zarządu.
13. Przedstawienie protokołów z pracy Komisji Rewizyjnej.
14. Zakończenie posiedzenia.

**Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej na ustny wniosek Pani Róży Małeckiej poprosił Panią Protokolantkę o dosłowne zapisywanie zadawanych pytań Zarządowi przez Radę Nadzorczą w protokole.

## **Ad. 2**

### ***Rozmowy z dłużnikami***

Na rozmowę stawiała się jedna z trzech zaproszonych osób mających zaległości z tytułu opłat za mieszkanie.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy Pan XXX oświadczył na piśmie, że zadłużenie w wysokości

3500 zł ureguluje do końca miesiąca marca 2009 r.

Przyjęcie oświadczenia o trumnie spłaty zadłużenia: „za” 7 głosów.

### **Ad. 3**

#### ***Zapytania do Pani Księgowej***

Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań Pani Księgowej.

Głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska mówiąc że oczekuje informacji od Pani Księgowej co w dziale księgowym zostało naprawione, co jeszcze jest do naprawienia i wtedy będzie mogła zadawać pytania.

Przewodniczący Rady zaproponował pozostałym członkom Rady, aby Księgowa przygotowywała raz w miesiącu na posiedzenia Rady małe sprawozdanie finansowe Spółdzielni.

Księgowa Pani Elżbieta Kochanek odpowiedziała, że jak najbardziej może takie sprawozdania dla Rady przygotowywać, ale w chwili obecnej do końca miesiąca marca musi być zrobiony bilans w związku, z czym jest jeszcze trochę pracy.

Pani Róża Małecka zaproponowała, aby sprawozdanie zrobić po pierwszym kwartale 2009 r., ponieważ w tej chwili wszystko się nawarstwia. Badanie bilansu, sprawozdanie finansowe, itp.

Pani Elżbieta Kochanek odpowiedziała, że w tej chwili wychodzi na prostą.

Wywiązała się dyskusja na temat informacji od Pani Księgowej.

Głos zabrała ponownie Pani Krystyna Hołodowska mówiąc, że w związku z tym, że lustracja nakazała zrobienie bilansu za 2005 rok, czy według wiedzy, którą na tą chwilę ma pani księgowa istnieje taka konieczność, aby taki bilans zrobić.

Wywiązała się dyskusja na temat przeprowadzonych bilansów za 2006 r. i 2007 r. oraz rozwiązanych rezerw w 2006 r. założonych w 2004 i 2005 r.

Po dyskusji Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Księgowej.

Głos zabrała Pani Róża Małecka mówiąc, że ma pytanie tylko nie wie, do kogo je skierować. Czy do Prezesa czy do Głównej Księgowej. Pytanie dotyczy spraw inwentaryzacyjnych, o inwentaryzację roczną. Czy znajdują się w księgowości arkusze różnic za 2007 rok, czy były robione jakiegokolwiek protokoły zniszczeń, czy były jakieś obciążenia osób materialnie odpowiedzialnych? Czy były różnice między arkuszem spisu z natury a stanem faktycznym wykazanym na kartotekach? Czy takie coś się znajduje?

Z kolejnym pytaniem Pani Róża Małecka zwróciła się bezpośrednio do Prezesa Zarządu – kto jest odpowiedzialny i w jakim zakresie czynności kto ma prowadzenie ewidencji i rejestru urządzeń i środków trwałych. Prowadzenie kartotek wyposażenia osób też materialnie odpowiedzialnych.

Głos zabrała Pani Księgowa mówiąc, że na dzień dzisiejszy ona to prowadzi.

Głos zabrał Prezes Zarządu mówiąc, że o ile dobrze pamięta to różnic żadnych nie było. Ewidencję

środków trwałych w tej chwili prowadzi Główna Księgowa.

Głos zabrała Pani Róża Małecka pytając czy kartoteki wyposażenia też są prowadzone.

Pani Księgowa zadała pytanie, co to są kartoteki wyposażenia.

Pani Róża Małecka odpowiedziała wyposażenia to zaznaczy np. ktoś otrzymuje biurko, komputer, czy inne rzeczy.

Główna Księgowa odpowiedział, że należy zacząć od tego, że środkiem trwałym jest rzecz warta więcej niż 3500 złotych, poniżej 3500 złotych to nie są środki trwałe.

Pani Róża Małecka zapytała, kto powinien prowadzić karty stanowiska pracy.

Prezes Zarządu odpowiedział, że takie kartoteki powinna prowadzić księgowość.

Pani Róża Małecka zapytała, to, dla czego te kartoteki prowadzi Pan Paweł Noetzel.

Prezes Zarządu odpowiedział, że od stycznia tego roku Pan Noetzel kartotek już nie prowadzi.

Pani Róża Małecka podziękowała za odpowiedz.

Głos zabrała Przewodniczący Rady Nadzorczej zwracając się z pytaniem do Pani Księgowej, jaka jest kondycja finansowa Spółdzielni.

Pani Księgowa odpowiedział, że nienajgorsza.

Przewodniczący upewnił się czy na bieżąco są płacone wszystkim kontrahentom faktury i zobowiązania.

Pani Księgowa odpowiedziała, że na bieżąco. Jest płynność bieżąca.

Prezes Zarządu dodał, że trzeba pamiętać o tym, że są niewykorzystane duże środki na funduszu remontowym i dzięki temu ta płynność jest.

Głos zabrał Pan Marek Kołodziejski mówiąc, że Rada otrzymała plan wydatków z funduszu remontowego a co z całym planem na 2009 r.

Pani Księgowa odpowiedziała, że plan finansowy robi się jak już zrobiony jest bilans. Plan następnego roku jest wykorzystaniem ubiegłego roku. Nie może być robiony w styczniu plan finansowy na przyszły rok. Dodała, że w budżecie państwa plan robi się dopiero po pierwszym kwartale. Plan finansowy powstaje na podstawie bilansu poprzedniego roku.

Pan marek Kołodziejski zadał pytanie jak obsługuje się trzy pierwsze miesiące nowego roku.

Pani księgowo odpowiedziała, że na podstawie zeszłego roku.

Głos zabrał Przewodniczący Rady zwracając się z pytaniem czy Rada chce, aby Pani Księgowa raz w miesiącu przychodziła na posiedzenia Rady.

Pani Róża Małecka odpowiedział, że najlepiej było by po kwartale.

Pan Marek Kołodziejski dodał, że w ogóle było by lepiej zapraszać Panią Księgową raz na kwartał, chyba, że byłyby jakieś ważne sprawy. Przy sprawozdaniach kwartalnych Zarządu można zapraszać Panią Księgową.

Rada zgodziła się, aby Pani Księgowa uczestniczyła w posiedzeniach Rady Nadzorczej raz na kwartał przy omawianiu sprawozdań kwartalnych Zarządu.

Głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska zwracając się z pytaniem do Pani Księgowej czy po przygotowaniu sprawozdania będzie mogła sporządzić Radzie krótką pisemną notatkę, analizę finansową wpływy i wydatki, ale nie w formie tabel.

Głos zabrał Prezes Zarządu mówiąc, że o tabelkach jest rozmowa nie pierwszy raz, Pan Marek obiecywał, że dostarczy inne tabelki ale ma propozycję, że zostanie opracowany inny wzór informacji, jeżeli Rada będzie miała jakieś uwagi to się o nie uzupełni wzór.

Wywiązała się dyskusja na temat tabel.

Po dyskusji głos zabrała Pani Róża Małecka mówiąc, że ma pytanie jeszcze do Pani Księgowej dotyczące podejmowanego tematu przez Pana Marka Kołodziejewskiego na posiedzeniu Rady w dniu 15.12.2008 r. dotyczący: czy Komisja Rewizyjna może kontrolować listy płac. Była odpowiedź Pani Mecenasa, że jest ochrona danych, że Komisja nie może, ale Pani Lustrator wyraźnie wypowiedziała się: sama podała przykłady jak przygotowuje listy płac dla Rady tzn., w związku z ochroną danych osobowych, przedstawiała listy płac nie podając nazwisk tylko stanowiska. W związku z tym jako Komisja Rewizyjna chcieliby, aby podać stanowiska i jakie są mniej więcej wynagrodzenia, żeby mniej więcej zorientować się, jaki fundusz osobowy idzie na wypłaty osób, które są odpowiedzialne za wykonywaną pracę a ściślej mówiąc były odpowiedzialne za wykonywaną pracę. W szczególności w okresie, kiedy była zatrudniona poprzednia księgowa. Taki wykaz pracowników ze stanowiskiem, w jakich widełkach kształtują się ich wynagrodzenia. Komisja Rewizyjna chciałaby wiedzieć czy pracownicy, byli premiowani. A jeżeli tak to, za co.

Przewodniczący Rady zapytał czy Pani Księgowa jest to w stanie przygotować.

Głos zabrał Prezes Zarządu pytając jak Rada sobie to wyobraża – główna księgowa bez nazwiska.

Rozumie, że np. referent, bo jest ich czterech.

Wywiązała się dyskusja na temat udostępniania informacji o wynagrodzeniach.

Pani Róża Małecka dodała, że ją nie interesują wynagrodzenia, ją interesują stanowiska, bo będzie zorientowana przeciętnie, jakie są płace i będzie wiedziała w dłuższej kontroli czy fundusz osobowy zwiększył się dla tego, że kontrolując stwierdza nieprawidłowości a były osoby na pewno premiowane.

Prezes Zarządu odpowiedział, że pracownicy mają premię regulaminową i osoby były premiowane.

Pani Róża Małecka zapytała czy jest jakieś odzwierciedlenie tego, komu były przyznawane premie.

Prezes Zarządu odpowiedział, że są premie i nagrody. Nagrodą może być to jak Rada Nadzorcza przyznaje nagrodę Zarządowi za jakąś tam pracę według własnych, uznań. Premia przyznawana jest zawsze zgodnie z regulaminem i nie ma tak, że się premie przyznaje, bo się uważa. Premię można

ewentualnie potrącić, ale na to trzeba mieć argumenty. Taka sprawa o potrącenie premii może się znaleźć w sądzie i trzeba jeszcze ją wygrać. Dodał, że nie jest tak, że można robić, co się chce.

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat wynagrodzeń.

#### **Ad. 4 , Ad. 9**

##### ***Informacje Zarządu o bieżącej sytuacji w Spółdzielni.***

Głos zabrał Pan Ireneusz Krawiec mówiąc, że Pani XXX z Lęborka uregulowała zadłużenie a następnie zwróciła się o umorzenie odsetek. W związku z tym zwrócił się z pytaniem do Zarządu czy Zarząd coś robi w tym kierunku. Dodał, że zmierza do tego, że nie powinny być darowane odsetki szczególnie od tak dużych sum.

Prezes Zarządu odpowiedział, że nie było takiej sytuacji, aby Zarząd umorzył komuś odsetki.

Zastępca Prezesa ds Technicznych dodała, że Zarząd nie umarza nikomu odsetek.

Następnie głos zabrała Pan Marek Kołodziejcki mówiąc, że Rada otrzymała sprawozdanie za listopad i to sprawozdanie jest rozszerzone natomiast za miesiąc grudzień jest króciutkie i przyjął je jako normalne miesięczne. Nie otrzymał sprawozdania za IV kwartał, bo wyszedł z założenia, że Zarząd zrobi to, co ma w tej chwili

Głos zabrała Z-ca Prezesa ds. Technicznych mówiąc, że sprawozdanie kwartalne różni się tym od sprawozdania za miesiąc grudzień 2008 r., że byłyby tu wpisane te same informacje ze sprawozdania i rozszerzone o informacje księgowe i uchwały.

Pan Marek Kołodziejcki stwierdził, że nie zmienia to faktu, że Rada nie otrzymała tego, co powinna była otrzymać.

Wywiązała się dyskusja na temat sprawozdań kwartalnych.

Następnie głos zabrała pani Grażyna Siemborska mówiąc, że Zarząd potrzebuje decyzji Rady, co zrobić z firmą „Remondis”. Dodała, że jest firma, która przejęła cesją umowę przetargową na wywóz śmieci w Lęborku. Umowa była na bardzo niskie stawki, najniższe ze wszystkich naszych miejscowości i w tej chwili firma „Remondis” po negocjacjach z Zarządem zaproponowała kwotę 5,50 zł/os. za wywóz nieczystości. Dodała, że jest to kwota, poniżej której firma ta już nie zejdzie. Dodała, że obecnie firma ta za tonę śmieci płaci 165 zł gdzie inne osiedla miały po 360 zł za tonę. Ponieważ jest to dla nich działalność nierentowna napisali do Spółdzielni pismo z propozycją podwyższenia tej stawki. Firma „Agora” po negocjacjach z Zarządem podpisała aneks do umowy wynikający z § 11 gdzie było zapisane, co ma wpływ na stawek i ile ją można podnieść, jaki udział procentowy jest np. jeśli podniesie się opłata na wysypisku śmieci to udział procentowy w stawce 20 o tyle argumenty firmy „Remondis” nie pozwalały nam na podniesienie im do wysokości 5,50 zł/os ale w grudniu wcześniej jak Zarząd zobaczył jak drożeją opłaty za wywóz nieczystości Zarząd wystąpił do pięciu firm o ofertę na wywóz nieczystości. Odpowiedziała tylko jedna firma „Metalplo”

i o ile firma „Remondis” zaproponowała kwotę 5,50 zł/os netto to firma „Metalpol” zaproponowała 6,70 zł/os. Firma „Remondis” jest na dzień dzisiejszy najtańszą firmą. Można ogłosić przetarg ale ryzyko polega na tym, że możemy nie znaleźć tańszej firmy.

Pani Krystyna Hołodowska zwróciła się z pytaniem do Pani Prezes ile wynosi stawka za wywóz nieczystości w Wejherowie.

Pani Prezes odpowiedziała, że stawka w Wejherowie wynosi 5,91 zł/os a w Redzie 6,37 zł/os.

Wywiązała się dyskusja na temat firm wywożących nieczystości.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił zebranych o podjęcie decyzji czy ogłosić nowy przetarg na wywóz nieczystości czy pozostawić firmę „Remondis”.

Ponownie wywiązała się dyskusja na temat firm zajmujących się wywozem nieczystości.

Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła, że przetarg na wywóz nieczystości w Lęborku zostanie zorganizowany po wypowiedzeniu umowy przez firmę „Remondis” z Lęborka.

Głos zabrał Prezes Zarządu przedstawiając sytuację wykupu gruntów. Spółdzielnia jest już właścicielem działki po budynku Karnowskiego 2. W zeszłym roku została podjęta przez Zarząd uchwała o projekcie uchwały dotyczącej Karnowskiego 2. Członkowie zostali powiadomieni, projekt został wyłożony na 14 dni. Przyszły dwie osoby. Nikt nie zgłosił żadnych zastrzeżeń Dzisiaj minął termin, który Zarząd miał na rozpatrzenie ewentualnych uwag. W następnej kolejności Zarząd podejmie uchwałę następnie będzie rozmawiał z notariuszem i umawiali mieszkańców na przenoszenie własności lokali.

Następnie Prezes przedstawił sytuację wykupu pozostałych gruntów w Wejherowie, Redzie, Lęborku i Gniwinie.

Wywiązała się dyskusja na temat procedur wykupowych gruntów.

Po dyskusji Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do Zarządu.

Głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska pytając, co się dzieje z firmą Pana Stanisława Krawca. Jakie zostały podjęte działania?

Odpowiedzi udzieliła Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pani Grażyna Siemborska mówiąc, że Pan Krawiec napisał do Spółdzielni pismo, że nie zgadza się z pismem od Spółdzielni. Spółdzielnia ponownie wystosowała pismo do Pana Krawca, że podtrzymuje swoje stanowisko i prosi o dostarczenie protokołów pokontrolnych wykonanych prac, obmiarów i pomiarów. Jednocześnie Spółdzielnia zwróciła się z prośbą o przypisanie pozycji kosztorysowych do konkretnych adresów.

Dodała, że rozmawiała z Panem Krawcem telefonicznie, gdzie uzyskała informację, że jest chory a tylko on może to zrobić i jak wyzdrowieje to dostarczy niezbędne materiały. Dodała, że po jakimś czasie po rozmowie z Panem Krawcem zadzwonił jego syn z bardzo niemiłą rozmową. Rozmowa skończyła się na tym, że miał dostarczyć pełnomocnictwo.

Od tamtego czasu nie odezwał się.

Pionowanie głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska mówiąc, że dosyć dawno na ZPCz była poruszana sprawa osłon azbestowych na balkonach. Były informacje, że są poczynione jakieś kroki dotyczące znalezienia firmy, która to utylizuje. Poprosiła o zajęcie się tą sprawą dalej. Następnie zapytała czy drzewo przeznaczone do wycięcia na osiedlu Kusocińskiego musi wycinać firma, czy nie wystarczy jak zrobią to konserwatorzy.

Pani Grażyna Siemborska odpowiedziała, że w dniu dzisiejszym rozmawiała z Panem z Urzędu Miasta z wydziału ochrony środowiska. Jeżeli to drzewo ma być wycięte to trzeba napisać pismo, zapłacić za przycięcie na wysokości 1,30 za obwód drzewa trzeba uiścić jakąś kwotę. Natomiast gdyby Spółdzielnia zwróciła się o przesadzenie tego drzewa to opłata ta zostanie wstrzymana na okres trzech lat. Jeżeli po trzech latach okaże się, że to drzewo przyjęło się w innym miejscu to nie ma żadnych opłat. Istnieje jeszcze możliwość, że jeżeli Spółdzielnia udowodni, że ze względów technicznych to drzewo jest zagrożeniem dla budynku Spółdzielni, to umówiła się z tym Panem, że jak otrzyma pismo powiadomi Spółdzielni o wizji lokalnej i może być tak, że względów technicznych należy to drzewo usunąć.

Wywiązała się dyskusja na temat wycinki drzew.

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska zwracając się do Pani Grażyny Siemborskiej z pytaniem czy udało się jej nawiązać współpracę z firmą „Bodo”, która ma usunąć usterki objęte gwarancją. Czy to jest realizowane?

Pani Grażyna Siemborska odpowiedziała, że poszły dwa pisma do firmy „Bodo” jednak pozostały one bez odpowiedzi. Należy wejść na drogę prawną. Dodała, że odezwała się po interwencji Spółdzielni firma „Elmot”. Umówiliśmy się w środę na wizję lokalną, ponieważ na ul. Ofiar Piaśnicy 30 pomimo naprawy w ramach gwarancji elewacji nadal są usterki.

Następnie głos zabrał Pan Maciej Skalik pytając jak wygląda sprawa odbioru elewacji na ul. Kusocińskiego 20.

Pani Grażyna Siemborska odpowiedziała, że firma już wie, zostało wystosowane pismo z reklamacją. i zostanie to usunięte.

Następnie głos zabrała Pani Róża Małecka mówiąc, że na poprzednim posiedzeniu Rady zwróciła się z pytaniem odnośnie pojemników do zbiórki odzieży używanej i Zarząd zobowiązał się sprawdzić ten temat. Jak sprawa wygląda i za czym przyzwoleniem zostały one postawione?

Pani Grażyna Siemborska odpowiedziała, że temat jej umknął, ale sprawdzi go w dniu jutrzejszym i oddzwoni.

Głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska pytając się kiedy zostanie skierowana do sądu sprawa przeciwko „Skokowi” o zwrot pieniędzy.

Pani Mecenasa Urszula Robak odpowiedziała, że ma przygotowane pismo, ale chce jeszcze zajrzeć w akta sprawy Skoku, które są w sądzie, ponieważ do pozwu potrzebne są jeszcze pewne informacje.

Ponownie głos zabrała Pani Krystyna Hołodowska zadając pytanie odnośnie firmy „Alrad” Ponieważ Pan z firmy „Alrad” pobrał zaliczkę w kwocie około 8960 zł i czy ta kwota dotyczy również przyszłego podziału.

Prezes Zarządu odpowiedział, że umowa opiewała na kwotę 3 tys i 8 tyś, czyli razem 11 tys. została zapłacona kwota 8 tys złotych a resztę otrzyma po przeprowadzeniu podziału.

Głos zabrał Pan Marek Kołodziejski zwracając się z pytaniem odnośnie ubezpieczenia boiska. Jaki jest rząd wielkości ubezpieczenia i które budynki będą tym obciążone?

Prezes Zarządu odpowiedział, że ubezpieczenie kosztuje w granicach 200-250 zł rocznie.

## **Ad.5**

### ***Przyjęcie Regulaminu Przetargów***

Przewodniczący Rady Pan Piotr Graczyk poinformował, że każdy otrzymał projekt regulaminu przetargów, dodał, że Pan Marek Kołodziejski naniósł poprawki i w związku z tym oddaje mu głos.

Głos zabrał Pan Marek Kołodziejski mówiąc, że skorzystał z regulaminu, który otrzymał od Pani Mecenasa jako wzór, dodatkowo skorzystał z wcześniejszego regulaminu i na bazie tych dwóch zmienił projekt regulaminu na roboty budowlane.

Zmiany:

1. § 1 – został dodany pkt 2 przeniesiony z § 9 do § 1 (w skład komisji wchodzi co najmniej trzy osoby)

2. dodał § 2 o treści (roboty i usługi z udziałem środków publicznych są realizowane na podstawie ustawy zamówień publicznych, pozostałe roboty i usługi są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu)

3. § 3 – pkt. 3 został rozbity na dwa punkty i jest w nowej wersji § 4 (po ustępie 5 zostały dodane dwa punkty:

jako ustęp 6 – w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają prawo brać w charakterze obserwatora przedstawiciele Rady Nadzorczej

jako ustęp 7 – Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia najpóźniej w dniu wysłania zapytania o cenę oraz z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem powiadomić osobę oddelegowaną z Rady Nadzorczej o terminie wyboru oferty.

4. § 5 – pkt 1 – dopisać krewnych w linii prostej i powinowatych.

dopisano nowy pkt. 2 – przejęty z poprzedniego regulaminu :

5. § 6 – przepisany z poprzedniego regulaminu z § 5 i dodany pkt. 3

6. § 7 – brzmienie tak jak § 6 pierwotnego projektu regulaminu

7. § 8 – dopisano 3 nowe podpunkty: w pkt. 1 – j,l,m
8. § 9 dawny 8 – bez zmian
9. § 10 dawny 9 – wykreślono 1 pkt. który został przeniesiony do § 1
10. § 11 dawny 10 – w pkt. 4 zostały dopisane podpunkty: e,f
11. § 12 dawny 11 – bez zmian
12. § 13 dawny 12 – bez zmian
13. § 14 dawny 13 – bez zmian
14. § 15 dawny 14 – bez zmian
15. § 16 – został dopisany jako nowy § z trzema podpunktami.

Wywiązała się dyskusja na temat regulaminu przetargów na roboty budowlane.

Przyjęcie regulaminu przetargów na roboty remontowe, budowlane i usługi, organizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Energetyk” w Wejherowie wraz z wniesionymi poprawkami.

**UCHWAŁA nr 1/2009**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.01.2009 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje Regulamin Przetargów na roboty remontowe, budowlane i usługi organizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „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.	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

**Ad. 6**

***Przyjęcie protokołu nr 20/2008.***

Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu nr 20 z dnia 15.12.2008 r.

Po wprowadzeniu poprawek dotyczących błędów literowych przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu.

**UCHWAŁA nr 2/2009**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”**  
**w Wejherowie z dnia 26.01.2009 r.**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 20/2008 z dnia 15.12.2008 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	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	X	X	1	
	<b>RAZEM</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

**Ad. 7**

***Plan wydatków remontowych w 2009 r na terenie Wejherowa, Lęborka i Gniewina.***

Głos zabrał Pan Ireneusz Krawiec mówiąc, że i w planie wydatków i w preliminarzu do planu wydatków zniknął remont balkonów w Lębork. Dodał, że od dwóch lat były zbierane pieniądze, aby te balkony zrobić a teraz zniknęły z planu wydatków.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pani Grażyna Siemborska odpowiedziała, że zgadza się, że jest to ważna sprawa, ale fundusze na tych budynkach są za małe i trzeba zdecydować, co jest ważniejsze. Ocieplenie czy remont balkonów. Dodała, że jednego i drugiego nie da się zrobić.

Dodała, że Zarząd zastanawia się czy nie wstrzymać zatwierdzenia planu remontów do momentu zatwierdzenia planu finansowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Graczyk zaproponował, aby zatwierdzenia planu wydatków wstrzymać do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.

Głos zabrał Pan Marek Kołodziejski pytając czy to, co było zatwierdzone do wydania w roku 2008 nie zostało zrealizowane może być jako kontynuacja w tej chwili przed uchwaleniem planu remontów rozpoczęte.

Prezes Zarządu odpowiedział, że jak najbardziej.

Pan Marek Kołodziejski dodał, że chodzi o to, że poczeka się do planu finansowego, czyli gdzieś do marca z zatwierdzeniem planu remontów a zaplanowane będą kontynuowane.

**Wniosek formalny**

Przełożenie rozpatrzenia pkt. 5 na miesiąc marzec 2009 r.

**„za” 7 osób**

**Ad. 8**

***Przyznanie Zarządowi premii za IV kwartał 2008 r.***

Przeniesione na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.02.2009 r.

**Ad. 10**

***Inne sprawy wniesione***

**Ad. 11**

***Wniosek o wprowadzenie punktów do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej***

Przeniesione na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.02.2009 r.

**Ad. 12**

***Wniosek o przyjęcie propozycji metod pracy Rady Nadzorczej oraz Zarząd***

Przeniesione na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.02.2009 r.

**Ad. 13**

***Przedstawienie protokołów z pracy Komisji Rewizyjnej***

Przeniesione na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 09.02.2009 r.

**Ad. 14**

***Zakończenie posiedzenia***

**Na tym posiedzenie zakończono**

**Protokołowała: Alicja Wójcik**