

Protokół Rady Nadzorczej nr 1
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”
z dnia 3 lipca 2019 roku

Na zebraniu obecni byli członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” wg. listy obecności (zał. nr 1) oraz r.pr. Grzegorz Łopata.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej – wybór prezydium Rady oraz przewodniczących i członków Komisji Rady.
4. Oddelegowanie członków Rady do udziału w Komisji przetargowej w dniu 09.07 br. w sprawie wymiany dźwigów osobowych w dwóch budynkach.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Juliusz Bolek otworzył pierwsze zebranie Rady Nadzorczej nowej kadencji, powitał zebranych i stwierdził kworum.

Ad. 2

J. Bolek przedstawił porządek obrad.

Ewa Wolska oświadczyła, że na tym posiedzeniu nie można dokonać wyboru Komisji, jedynie Prezydium. Wskazała, że wybory do Komisji odbywają się na podstawie uchwały, a nie ma projektów uchwał na 7 dni przed tym posiedzeniem, co jest sprzeczne ze Statutem. Jest wyraźnie napisane w Statucie i Regulaminie Rady, że pierwsze posiedzenie zwołuje przewodniczący Walnego, a następne posiedzenia, w tym również w celu wyboru Komisji, przewodniczący Rady.

Bożena Łagodzińska wskazała, że na tym posiedzeniu można dokonać wyboru przewodniczących Komisji, gdyż nigdzie nie jest wskazane, że na pierwszym posiedzeniu Rady nie można wybrać przewodniczących Komisji.

Adam Galos wniósł o wybór członków Komisji na następnym posiedzeniu.

Zdzisław Goss wskazał, że ukonstytuowanie się Rady to również wybory Komisji.

J. Bolek stwierdził, że te wybory to część immanentna konstytuowania się Rady.

Wobec powyższych wątpliwości r. pr. G. Łopata wyjaśnił, że § 3 Regulaminu Rady stanowi, iż pierwsze zebranie zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, co nie budzi wątpliwości, ale nigdzie nie ma mowy o tym, że po wybraniu prezydium Rady należy się rozejść; wybory przewodniczącego Rady również odbywają się w drodze podjęcia uchwały, a na pierwszym posiedzeniu nie ma projektu uchwały w tym przedmiocie.

J. Bolek poinformował, że Zarząd wystosował pismo, w którym informuje, że 9 lipca br. zbiera się Komisja przetargowa na wybór wykonawcy wymiany dźwigów osobowych w budynkach: Zgoda 13 i Chmielna 35 i Zarząd wnosi o oddelegowanie kogoś z Rady do jej prac.

J. Bolek poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za przyjęciem oddano 10 głosów, przy braku gł. “przeciw”. Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Przystąpiono do wyborów prezydium Rady.

J. Bolek poinformował o zasadach głosowania tajnego, wynikających z Regulaminu Rady Nadzorczej. Potem przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące osoby: Adam Galos, Maria Rozbiewska i Krzysztof Kalinowski. Wszystkie wyraziły zgodę na kandydowanie.

B. Łagodzińska zwróciła się z pytaniem, czy przy wyborze członków komisji skrutacyjnej można głosować en bloc.

R. pr. G. Łopata wskazał, że jeśli nie ma sprzeciwu, to można.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu do głosowania en bloc na członków komisji skrutacyjnej.

J. Bolek poddał pod głosowanie powyższy skład komisji skrutacyjnej.

Oddano 11 głosów "za", 0 głosów "przeciw".

Komisja skrutacyjna została wybrana w składzie: Adam Galos, Krzysztof Kalinowski i Maria Rozbiewska.

Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w następujący sposób:

A. Galos – przewodniczący;

M. Rozbiewska – sekretarz;

K. Kalinowski – członek.

E. Wolska zapytała, czy członkowie kandydujący do prezydium nie mogą głosować we własnej sprawie.

R. pr. G. Łopata wskazał, że był taki zwyczaj, jednak nie ma takiego przepisu. Aktualne brzmienie przepisu, które dotyczy głosowania we własnej sprawie, mówi o tym, że członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniach wyłącznie ich dotyczących. Pytanie sprowadza się do tego, czy wybór prezydium dotyczy wyłącznie tych osób, czy dotyczy całej Rady Nadzorczej.

B. Łagodzińska wskazała, że głosowanie na prezydium Rady to nie jest własna sprawa tych członków Rady.

R. pr. G. Łopata potwierdził, że wybór prezydium Rady to nie jest głosowanie wyłącznie we własnej sprawie.

Na przewodniczącego Rady zostali zgłoszeni: Juliusz Bolek i Ewa Wolska. Obydwoje kandydatów wyraziło zgodę na kandydowanie.

Na zastępcę przewodniczącego Rady zostali zgłoszeni: Zdzisław Goss i Jarosław Makulec, Obydwaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na sekretarza została zgłoszona Bożena Łagodzińska i wyraziła zgodę na kandydowanie.

R. pr. G. Łopata wskazał, że głosowanie nie powinno odbywać się en bloc. Głosowanie na każdą osobę powinno być odrębne, a zatem powinny być trzy karty do głosowania, które można jednocześnie wrzucić do urny.

Po sporządzeniu kart i oddaniu głosów komisja skrutacyjna obliczyła wyniki głosowań.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej A. Galos ogłosił następujące wyniki głosowań:

W głosowaniu na przewodniczącego Rady Nadzorczej:

– wydano 11 kart do głosowania tajnego, oddano 10 głosów ważnych, 1 głos nieważny;

– Juliusz Bolek otrzymał 7 głosów;

– Ewa Wolska otrzymała 3 głosy.

Na przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany Juliusz Bolek.

7-6.

Na przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej zgłoszono kandydaturę Marii Rozbiewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Do Komisji Statutowo-Regulaminowej zgłoszono: Bożenę Łagodzińską i Elżbietę Kaczmarczyk, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad kandydaturą Marii Rozbiewskiej na przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Oddano 10 głosów "za".

M. Rozbiewska została wybrana na przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad kandydaturami Elżbiety Kaczmarczyk i Bożeny Łagodzińskiej do Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Oddano 10 głosów "za".

E. Kaczmarczyk i B. Łagodzińska zostały członkami Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Ad. 4

Przewodniczący zgłosił wniosek o oddelegowanie osób z Rady Nadzorczej do udziału w Komisji przetargowej 9 lipca br. o godz. 12.00. W toku dyskusji ustalono, że oddelegowanie tych osób z Rady Nadzorczej nie będzie stałym oddelegowaniem.

J. Bolek przeprowadził głosowanie nad oddelegowaniem M. Machałowskiej do udziału w Komisji przetargowej w dniu 9 lipca z budynku Chmielna 35.

Oddano 10 głosów "za".

M. Machałowska została oddelegowana z budynku Chmielna 35.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad oddelegowaniem Zdzisława Gossa i Marii Rozbiewskiej do udziału w Komisji przetargowej w dniu 9 lipca z budynku Zgoda 13.

Oddano 11 głosów "za".

Zdzisław Goss i Maria Rozbiewska zostali oddelegowani do udziału w Komisji przetargowej z budynku Zgoda 13 w zależności od tego, jak będą dysponowali czasem.

Ad. 5

E. Wolska wniosła o ustalenie, że Rada będzie spotykać się w ostatni czwartek miesiąca.

J. Bolek zaproponował, żeby ustalić, czy Rada będzie spotykała się o 18:00 czy o 18.20.

W toku dyskusji ustalono, że Rada będzie zbierać się w czwartki o godz. 18.30.

Następne posiedzenie Rady ustalono na dzień 8 sierpnia 2019 roku, godz. 18:30.

W wyniku dyskusji, czy nowa Rada powinna uchwalić nowe plany pracy Komisji, r.pr. G. Łopata wskazał, że plany pracy Komisji na 2019 rok są obowiązujące, natomiast jeżeli nowa Rada chce, to może zmodyfikować te plany pracy.

M. Machałowska wniosła, aby w materiałach na następne posiedzenie Rady były plany pracy Komisji zatwierdzone przez poprzednią Radę.

J. Makulec zawnioskował, żeby plany pracy Komisji były wrzucone wcześniej do skrzynek pocztowych, bo Komisje mogą spotkać się wcześniej i żeby wszyscy członkowie Rady dostali plany pracy wszystkich Komisji.

E. Wolska wniosła, żeby na posiedzeniu w dniu 08.08 był punkt dotyczący opracowania i zapoznania się z planami prac Rady Nadzorczej i poszczególnych Komisji.

Z. Goss wniósł, żeby Rada zapoznała się z ostatnim protokołem Komisji rewizyjnej, który nie został wprowadzony na posiedzenie Rady poprzedniej kadencji.

A. Galos zwrócił uwagę na nieprawidłowości w organizacji przez Zarząd Walnego Zgromadzenia, między innymi na przepełnioną salę oraz niewystarczające nagłośnienie.

A.B.

J. Bolek zgodził się z uwagami A. Galosa, dodał, że jako przewodniczący Walnego nie dostał projektów uchwał, które miały być poddane pod głosowanie i musiał wielokrotnie prosić o wyłączenie projektora, który go oślepiął. Zaproponował, żeby powołać 3-osobowy zespół, który opracuje wytyczne, jak należy zorganizować Walne, skoro Zarząd nie umie tego zrobić.

A. Galos wskazał, że procedura zbierania podpisów poparcia kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinna zostać poddana analizie, gdyż ich sprawdzanie wydłużało pracę komisji wyborczej.

J. Bolek zaproponował, żeby zajęła się tym Komisja Statutowo-Regulaminowa.

B. Łagodzińska dodała, że w trakcie obrad Walnego na sali nie było pracowników Spółdzielni, którzy w poprzednich latach pomagali, szczególnie komisji skrutacyjnej.

E. Wolska wniosła, aby na kolejne posiedzenie każdy z członków Rady otrzymał ustawę Prawo spółdzielcze, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut oraz regulaminy w wersji papierowej.

B. Łagodzińska zawnioskowała o to, żeby przyjąć w głosowaniu decyzję, że Zarząd będzie uczestniczyć w posiedzeniach Rady jedynie w wybranych jego częściach np. sprawozdanie Zarządu, wyjaśnienia.

R. pr. G. Łopata wskazał, że zgodnie ze Statutem w posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć zaproszone osoby. Jeśli Rada zaprosi Zarząd na określoną część, to wtedy Zarząd będzie uczestniczyć tylko w tej określonej części.

E. Wolska wniosła o ustalenie, kto będzie protokołował posiedzenia Rady od jej następnego posiedzenia.

Z. Goss zawnioskował o zlecenie sporządzania protokołów kancelarii prawnej.

R. pr. G. Łopata wyraził zgodę i stwierdził, że w zależności od ilości godzin pracy na rzecz Rady wynagrodzenie za protokołowanie może zmieścić się w miesięcznym ryczałcie, a czas przygotowania protokołu wynosić będzie 48 godzin.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przekazaniem protokołowania Kancelarii Prawnej Ars Legis.

Za oddano 11 głosów. Wniosek został przyjęty.

B. Łagodzińska zaproponowała, aby wznowić dyżury członków Rady raz w miesiącu. Propozycja została zaakceptowana.

Przewodniczący stwierdził, że pierwszy dyżur członków Rady odbędzie się w sierpniu, w poniedziałek, w godz. 16–18. Na dyżur zgłosiła się B. Łagodzińska.

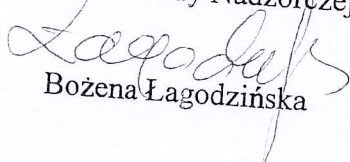
E. Wolska zapytała, czy Zarząd będzie składał informację z działalności co miesiąc.

Z. Goss stwierdził, że należy uchwalić Regulamin GZM oraz nowelizować Regulamin Zarządu.

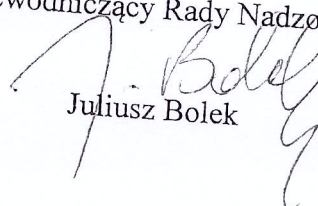
Zebrani sporządzili listę kontaktów, która będzie przekazana wszystkim członkom Rady.

Ad. 6
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Bożena Łagodzińska

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Juliusz Bolek