

# **INFORMACJA POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 26.02.2019 r.**

## **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 29 stycznia 2019 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 29 stycznia 2019 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Informacja Zarządu na temat wykonania planu remontów za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2019 rok.
9. Dyskusja na temat Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.
10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
12. Sprawy wniesione.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.

## **INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ.**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** przedstawił zebrany informację z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 12 lutego 2019 roku. Prezydium obradowało w poszerzonym składzie.

Dyskutowano na temat zapytania pana Wojciecha Borkowskiego o interesujące go dane.

Ustalono terminy posiedzeń Prezydium oraz Plenum Rady, i tak:

12 marca - Prezydium Rady

26 marca - Plenum Rady

4 kwietnia - Prezydium Rady

18 kwietnia - Plenum Rady

7 maja - Prezydium Rady

21 maja - Plenum Rady

4 czerwca - Prezydium Rady

18 czerwca - Plenum Rady

29 sierpnia - Plenum Rady

### **INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.**

**Prezes Spółdzielni** poinformował, że obecnie trwa w Spółdzielni badanie bilansu za 2018 rok. Badanie to jest tym razem dość utrudnione przez czynniki zewnętrzne takie jak, opóźnienia w dostarczaniu faktur np. z firmy Orange dostarczającej energię elektryczną oraz firmy Polkomtel dostarczającej gaz. **Prezes** mówił także o tym, że w Spółdzielni kontynuowane są przetargi na roboty remontowe. Informował, że ankieta dotycząca demontażu lub pozostawienia zsypu w budynku Lelewela 17A jest nadal w trakcie ponieważ nie uzyskano jeszcze 50% frekwencji. Obecnie większość ankietowanych optuje za pozostawieniem zsypu. **Prezes Spółdzielni** informował, że kilka budynków usytuowanych na osiedlu Niedźwiednik otrzymało tzw. „żółte kartki” za nieprawidłową segregację odpadów. Będzie się to wiązało z podniesieniem stawki za wywóz nieczystości dla mieszkańców powyższych budynków.

**Pan Wojciech Siłakowski** pytał, o ile wzrosną opłaty w powyższych budynkach.

Prezes Spółdzielni odpowiadał, że opłaty wzrosną z kwoty 0,44 zł za m<sup>2</sup> do kwoty 0,88 zł za m<sup>2</sup>.

### **INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT WYKONANIA PLANU REMONTÓW ZA 2018 ROK.**

Prezes Spółdzielni przedstawił zebrany Informację Zarządu na temat wykonania planu remontów za 2018 rok.

#### **Fundusz remontowy w zakresie finansowym**

Wykonanie planu finansowego funduszu remontowego na dzień 31.12.18 przedstawia się następująco:

- a) uzyskane wpływy w 99,29 %
- b) poniesione wydatki w 96,35 %

#### **Wykonanie finansowe funduszu remontowego na dzień 31.12.18 przedstawia się następująco:**

- |                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Stan funduszu na początek roku           | 230.586,62 zł                    |
| 2. Wpływy do dnia 31.12.18 r.<br>planu )    | 3.291.471,60 zł ( 99,29%         |
| w tym:                                      |                                  |
| - z odpisu z lokali mieszkalnych            | 3.181.073,52 zł ( 99,96% planu ) |
| - z odpisu z lokali mieszkalnych ( dźwigi ) | 110.398,08 zł (83,32% planu)     |
| 3. Wydatki do dnia 31.12.18 r.              | 3.416.115,97 zł ( 96,35% planu ) |

w tym:

- wykonawcy obcy 1.753.306,99 zł ( 94,47% planu)
- program oszczędzania energii 1.662.808,98 zł ( 98,41% planu)

4. Stan funduszu na 31.12.18 r. 105.942,25 zł

#### **Fundusz remontowy wykonany w zakresie finansowym i rzeczowym**

Finansowo:

Rzeczowo:

- |                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| - 107,12% roboty malarskie            | 100% |
| - 100,00% roboty dekarские            | 100% |
| - 0,00% roboty gazowe                 | 0%   |
| - 100,00% roboty wodno-kanalizacyjne  | 100% |
| - 82,63% roboty murarsko-tynkarskie   | 91%  |
| - 100,00% roboty drogowe              | 100% |
| - 97,35% roboty elektryczne           | 87%  |
| - 88,62% wymianę okien w mieszkaniach | 93%  |
| - 98,63% remonty dźwigów              | 100% |
| - 75,82% ekspertyzy i orzeczenia      | 100% |
| - 0,00% regresy szkód                 |      |
| - 100,00% prace projektowe            | 100% |
| - 113,18% rezerwy na awarie           |      |
| - 100,93% dyżury                      | 100% |
| - 98,05% docieplenia ścian i dachów   | 83%  |
| - 97,23% wymiany stolarki ogólnej     | 100% |
| - 100,00% instalacje co i cw          | 100% |

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował zebranych, że Komisja Techniczna zapoznała się z Informacją Zarządu na temat wykonania planu remontów za 2018 rok i pozytywnie opiniuje ww. wykonanie.

**Pan Andrzej Kessler** był zdania, że o przetargach na roboty remontowe odbywających się w Spółdzielni powinny być powiadamiane np. telefonicznie, firmy, które brały w nich udział ok wcześniej. Dodatkowo należy zamieszczać na stronie

internetowej Spółdzielni informację o powyższym. Może to pomóc w uniknięciu sytuacji, w której musimy zaakceptować jedyną ofertę z wysoką, nieporównywalną ceną.

**Pan Mirosław Murczkiewicz** proponował, aby ogłaszać informację o przetargach na stronie [www.trojmiasto.pl](http://www.trojmiasto.pl) . Jest to strona o bardzo dużej frekwencji odwiedzin.

### **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU REMONTOWEGO NA 2019 ROK.**

Rada Nadzorcza, kontynuując realizację Planu finansowego uchwalonego na 2019 rok, przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2019 rok:

## **UCHWAŁA NR 2/19**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 26.02.2019 roku.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego funduszu remontowego na 2019 rok

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Rada Nadzorcza uchwała plan finansowy funduszu remontowego na rok 2019, który obejmuje:

1. Stan funduszu na początek roku	105.942,25
2. Wpływy ogółem	3.469.700,00
w tym:	
odpis podstawowy z opłat za lokale mieszkalne	3.359.300,00
odpis na remonty dźwigów	110.400,00
3. Wydatki ogółem	3.575.642,25
w tym:	
wykonawstwo obce	2.465.642,25

termomodernizacja

1.110.000,00

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2019r.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

**DYSKUSJA NA TEMAT REGULAMINU ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH  
LWSM „WRZESZCZ” W GDAŃSKU.**

Komisja Statutowa Rady Nadzorczej opracowała propozycje zmian do Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.

**REGULAMIN**

**ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH**

**Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej  
“WRZESZCZ” w Gdańsku**

**I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA**

**§ 1**

Zebrania Grup Członkowskich działają na podstawie:

1/ postanowień Statutu Spółdzielni

2/ regulaminu Rady Nadzorczej,

3/ niniejszego Regulaminu.

## § 2

Do zakresu działania Zebrań Grup Członkowskich należy wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

## § 3

1. Podział członków Spółdzielni na poszczególne grupy członkowskie odpowiada podziałowi na poszczególne części Walnego Zgromadzenia. Członkowie zaliczeni do danej części Walnego Zgromadzenia stanowi jedną grupę członkowską. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, a zaliczenie członków do poszczególnych części dokonuje Zarząd.
2. W Zebraniach Grup Członkowskich uczestniczą z prawem głosu jedynie członkowie posiadający prawo do lokalu mieszkalnego na terenie objętym działaniem danej Grupy. ~~Członkowie Spółdzielni posiadający jedynie prawo do lokalu użytkowego lub garażu – uczestniczą w Zebraniu Grupy Członkowskiej obejmującej swoim działaniem budynek, w którym ten lokal się znajduje lub garaż.~~ Członkowie Spółdzielni dysponujący prawem do więcej niż jednego lokalu mieszkalnego w Spółdzielni mają prawo wyboru Zebrania, w którym chcą uczestniczyć z prawem głosu. Członkowie Spółdzielni natomiast posiadający oprócz prawa do lokalu mieszkalnego również prawa do innych lokali uczestniczą z prawem głosu w Zebraniu Grupy Członkowskiej właściwej według miejsca położenia lokalu mieszkalnego. Członkowie Spółdzielni posiadający jedynie prawo do lokalu użytkowego lub garażu – uczestniczą w Zebraniu Grupy Członkowskiej obejmującej swoim działaniem budynek, w którym ten lokal lub garaż się znajduje.
3. Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej tylko osobiście. Osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione biorą udział w Zebraniu przez swych ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.

4. Każdy członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos bez względu na ilość wniesionych udziałów.
5. W Zebraniach Grup Członkowskich mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym nie będący członkami danej Grupy członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu Spółdzielni oraz wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Spółdzielni. Rada Nadzorcza z grona swych członków może wyznaczyć obserwatorów przebiegu Zebrań Grup Członkowskich.

## **II. ORGANIZACJA PRACY ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH**

### **§ 4**

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Spółdzielni. Zarząd zapewnia obsługę techniczną i organizacyjną Zebrań.
2. O zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia wszystkich członków danej Grupy co najmniej na 7 dni przed datą Zebrania, podając termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomień dokonuje się przez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie działania danej Grupy.
3. W celu upowszechnienia informacji o Zebraniu Grup Członkowskich, Zarząd może dodatkowo w celach informacyjnych zawiadomić członków danej Grupy drogą e-mailową o zwołaniu Zebrania Grupy Członkowskiej co najmniej na 7 dni przed datą Zebrania, podając termin, miejsce i porządek obrad. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedni powinno zostać przesłane na adresy e-mailowe członków danej Grupy którzy wnieśli o dokonywanie zawiadomień w trybie elektronicznym, pod warunkiem wyrażenia przez tych członków zgody na



przetwarzanie ich danych osobowych w postaci adresu e-mail na potrzeby przesyłania zawiadomień o terminie Zebrań Grup Członkowskich.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania Grupy Członkowskiej - zwołuje je Rada Nadzorcza. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Zebranie Grupy Członkowskiej uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim ~~co najmniej~~ **ilość liczba** członków równa **co najmniej** ilości mandatów do Rady Nadzorczej danej grupy plus 7 członków.
6. **W przypadku** braku wymaganej ~~liczby~~ **liczby** członków Zebranie zostaje zwołane powtórnie. Powtórny termin może być określony w zawiadomieniu pierwotnym z podaniem porządku obrad. Postanowienia ust. 1÷4 stosuje się odpowiednio.

## § 5

Z inicjatywą zwołania Zebrania Grupy Członkowskiej celem odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez tę grupę i wybrania nowego mogą wystąpić członkowie Spółdzielni z danej Grupy Członkowskiej. Wniosek w tej sprawie, zawierający cel zwołania Zebrania i podpisany przez co najmniej 10% członków danej Grupy, powinien być skierowany do Rady Nadzorczej. Po rozpatrzeniu danego wniosku Rada Nadzorcza występuje do Zarządu z żądaniem zwołania Zebrania Grupy. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.

## § 6

1. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Niego członek Rady.
2. Otwierający obrady stwierdza prawomocność Zebrania, a następnie zarządza wybór Prezydium Zebrania w składzie 3 osób: Przewodniczący, Sekretarz i jeden Asesor. Wybrani na tę funkcję mogą być wyłącznie członkowie Spółdzielni wchodzący w skład danej Grupy Członkowskiej i dysponujący prawem głosu. W

skład Prezydium Zebrania nie mogą być wybierane osoby będące członkami Zarządu.

## § 7

1. Zebranie Grupy Członkowskiej powołuje w drodze głosowania jawnego:

- Komisję Wyborczą - której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej po sprawdzeniu, czy kandydaci spełniają warunki statutowe do kandydowania, a także ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów,
- Komisję Skrutacyjną - dla wykonania czynności związanych z obsługą głosowania.

2. Komisje składają się co najmniej z 2 osób. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Spółdzielni kandydujący do Rady Nadzorczej. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Przed głosowaniem, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informuje zebranych o szczegółowych zasadach liczenia i uwzględniania głosów.

3. Z czynności Komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez wszystkich członków Komisji - Przewodniczący Komisji przekazują Sekretarzowi Zebrania Grupy Członkowskiej.

4. Przewodniczący Komisji w czasie wskazanym przez Przewodniczącego Zebrania składają sprawozdania z czynności Komisji oraz przedstawiają stosowne wnioski.

## § 8

1. Zarząd zobowiązany jest do udostępnienia na Zebraniu pełnego tekstu Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich. Po dokonaniu wyboru Prezydium Przewodniczący Zebrania odczytuje Regulamin Zebrań Grup Członkowskich

wyłącznie na życzenie większości obecnych w zakresie ustalonym przez zebranych.

2. Przewodniczący Zebrania przedstawia zebranych przybyłych członków Zarządu, Rady Nadzorczej a także osobę protokołującą przebieg Zebrania.

### **III. WYBORY**

#### **§ 9**

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają - spośród członków danej Grupy - członkowie obecni na Zebraniu. ~~Jeżeli oboje małżonkowie są członkami Spółdzielni prawo kandydowania do tych samych organów Spółdzielni przysługuje tylko jednemu z nich.~~ W imieniu członków danej Grupy mogą działać pełnomocnicy upoważnieni do uczestnictwa w Zebraniu na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej z danej grupy określa uchwałą Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków tej grupy.
3. Kandydatem do organów Spółdzielni nie może być osoba ubezwłasnowolniona lub niepełnoletnia. Kandydatem nie może być również osoba prawna ani jej pełnomocnik.
4. Kandydatami na członków Rady Nadzorczej nie mogą być ponadto następujące osoby:
  - będące jednocześnie członkami Zarządu,
  - kierownicy bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,

- będące członkami Rady Nadzorczej przez ostatnie 2 kolejne kadencje (ilość kadencji liczy się od dnia zarejestrowania Statutu opracowanego w oparciu o ustawę z dnia 14.06.2007 r.),
  - pozostające w stosunku pracy ze Spółdzielnią,
  - prawomocne skazane za przestępstwo wyrokiem Sądu.
5. Za kandydatów uważa się tylko te osoby, które ustnie wyraziły zgodę na kandydowanie, a w przypadku nieobecności usprawiedliwionej - za zgodą Zebrania Grupy Członkowskiej - na piśmie.
6. Po zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przedstawia się udostępnioną przez Zarząd informację o kandydacie, dotyczącą wywiązywania się przez niego z obowiązków statutowych i dotychczasowej działalności w organach Spółdzielni. Przed głosowaniem członkowie grupy mogą zadawać pytania kandydatom.
7. Kandydaci do Rady Nadzorczej przed umieszczeniem ich nazwisk na kartach wyborczych, składają oświadczenia że nie naruszają zakazu konkurencji, o którym mowa w Statucie.
8. Przed przystąpieniem do wyborów, po ewentualnym wysłuchaniu każdego kandydata, Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza listę kandydatów do Rady Nadzorczej.

## **§ 10**

Wybory do Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym.

## **§ 11**

1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą kart wyborczych, na których umieszcza się imiona i nazwiska wszystkich kandydatów

w kolejności alfabetycznej. Karty wyborcze sporządzane są pismem maszynowym.

2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członka Komisji Skrutacyjnej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany na karcie wyborczej, a liczba nie skreślonych nazwisk kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów do obsadzenia w Radzie Nadzorczej przez daną grupę członkowską.
5. Głos jest nieważny, gdy liczba nieskreślonych na karcie wyborczej kandydatów przekracza liczbę miejsc do obsadzenia.
6. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przy zbieraniu kart do głosowania i obliczaniu głosów nie mogą być obecne osoby spoza składu Komisji. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia wyniki głosowania, podając ilości głosów otrzymanych przez każdego z kandydatów.
7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w wyniku wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W razie uzyskania jednakowej liczby głosów przez 2 lub więcej osób do obsadzenia ostatnich mandatów, wyboru spośród nich dokonuje się powtarzając głosowanie, aż do obsadzenia mandatu.
8. Przewodniczący Komisji Wyborczej ogłasza ostateczne wyniki wyborów.
9. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

## § 12

1. Zebranie Grupy Członkowskiej może odwołać w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów ważnych wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej, który w sposób rażący nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków lub narusza

postanowienia Statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza ma prawo przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie.

2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej jest ważne, jeśli informacja o takim zamiarze umieszczona została w porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej podanym do wiadomości członków w sposób podany w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku odwołania następuje utrata mandatu przez osobę odwołaną, a Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, na okres do końca kadencji.

### **§ 13**

Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje także w przypadkach:

- 1/ zrzeczenia się mandatu,
- 2/ ustania członkostwa w Spółdzielni.

Członek Rady Nadzorczej ponadto traci mandat w razie nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.

## **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§14**

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

### **§ 15**

Nieobjęte niniejszym regulaminem sprawy dotyczące sposobu obradowania rozstrzyga Prezydium Zebrania, zgodnie z przyjętymi zwyczajowo zasadami obradowania oraz postanowieniami Statutu Spółdzielni.

## § 16

1. Z obrad Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, wyniki wyborów oraz krótki opis dyskusji.
2. Protokoły Zebrań Grup Członkowskich przechowuje Zarząd Spółdzielni.

## § 17

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wrzeszcz" w Gdańsku uchwałą nr 29/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku i obowiązuje od tej daty. Z tym dniem straciła też moc uchwała Rady Nadzorczej nr 15/03 z dnia 19 lutego 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami podjęta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich LWSM „Wrzeszcz” w Gdańsku.

Przystąpiono do dyskusji w powyższej sprawie. W dyskusji głos zabierali między innymi **pani Bożena Kondratiuk**, która pytała, czy projekt powyższego Regulaminu, to stanowisko całej komisji Statutowej. **Przewodnicząca Komisji Statutowej** wyjaśniała, że zdania członków Komisji na temat powyższego regulaminu były podzielone. **Pani Joanna Małaczyńska-Rentfleisz** była przeciwna propozycji dotyczącej umożliwienia kandydowania małżonkom do Rady Nadzorczej. Stwierdziła, że w takiej sytuacji Prezes Spółdzielni, gdyby miał mieszkanie w zasobach LWSM Wrzeszcz, mógłby wystawić swoją żonę do kandydowania do Rady Nadzorczej. Zarówno Prezes Spółdzielni jak i Przewodnicząca Komisji Statutowej odpowiedzieli, że taka sytuacja nie może mieć miejsca ponieważ zabraniają tego przepisy zawarte w ustawie Prawo spółdzielcze (Art. 57. Ustawy prawo spółdzielcze). **Pani Joanna Małaczyńska-Rentfleisz** stwierdzała również, że w jej odczuciu jest to nepotyzm i jeżeli dana grupa członkowska posiada dwa mandaty dla członków Rady Nadzorczej, nie jest w dobrym tonie, by było to małżeństwo. **Pani Mirosława Turska** podzielała zdanie **pani Joanny Małaczyńskiej-Rentfleisz**. **Przewodnicząca Komisji Statutowej** stwierdziła, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

każdy członek Spółdzielni ma prawo wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni. Ograniczając prawo wyborcze Rada Nadzorcza w sposób jawny dyskryminuje Członków Spółdzielni ze względu na małżeństwo.

**Pan Andrzej Kessler** wyjaśniał, że istnieje Kodeks dobrych obyczajów, którego zapisy mają zastosowanie w tym wypadku. Oto fragment jego odpowiedzi:

„Krajowa Rada Spółdzielcza, Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, Strona 6 z 7

## 2. Dobre praktyki funkcjonowania organów statutowych

### 2) rady nadzorczej

w swoich działaniach członek rady powinien przede wszystkim kierować się interesem spółdzielni, wystrzegać się osobistych uprzedzeń i angażowania się w sytuacje konfliktowe, które mogą spowodować naruszenie zasady obiektywizmu i bezstronności.

**Pan Kessler** podzielał stanowisko swoich przedmówczyń. Mówił, że jeżeli akty wyższego rzędu czegoś nie zabraniają, można to uszczegółowić w aktach niższego rzędu. Ponadto w wielu firmach istnieje Kodeks etyki i postępowania w biznesie, który nie stanowi przepisu prawa, niemniej jest powszechnie przestrzegany. Podobnie należy stosować w LWSM Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą konkretnych osób i zjawisk, wynikają z niedobrych doświadczeń płynących z funkcjonowania LWSM Wrzeszcz w pierwszej połowie lat 90.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** była zdania, obecnie ma miejsce nierówne traktowanie członków Spółdzielni i jest to niezgodne z prawem Spółdzielczym. Uznała również, iż powoływanie się na Kodeks dobrych praktyk jest absurdalne, ponieważ nie możemy stosować jego zapisów ponad przepisy prawa. Niedopuszczalnym jest niedostosowanie regulaminów Spółdzielni do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W LWSM Wrzeszcz nie został nigdy taki Kodeks stworzony. Spółdzielnia ma przede wszystkim obowiązek przestrzegania przepisów prawa. Krajowa Rada Spółdzielcza w liście po lustracyjnym z dnia 30.11.2018 roku wskazuje jednoznacznie, iż jako Rada Nadzorcza powinniśmy opracować oraz dostosować regulaminy wewnętrzne stosownie do Statutu i uwag stwierdzonych



w czasie lustracji a także przestrzegać przepisów ustawy prawo Spółdzielcze. Należy w takim razie znieść możliwość kandydowania na członków Rady Nadzorczej również osobom o innych pokrewieństwach, np. córkom i ojcom itp.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** deklarowała wobec powyższego, że skieruje swoją propozycję Regulaminu do Radcy Prawnego Spółdzielni w celu zaopiniowania. Kontynuując dyskusję analizowano sprawę zasadności uczestniczenia w zebraniach grup członkowskich pełnomocników członków Spółdzielni. **Prezes Spółdzielni** był zdania, że nie należy wprowadzać takiego zapisu do Regulaminu, ponieważ da to możliwość manipulacji. Dyskutowano także na temat możliwości ewentualnego powiadamiania członków o zebraniach grup członkowskich drogą mailową. **Pan Wojciech Siłakowski** stwierdzał, że jest to jego refleksja po tym, jak na zebranie grupy członkowskiej, na której został wybrany do Rady Nadzorczej, przyszło tylko 7 osób. **Prezes Spółdzielni** wyjaśniał, że nie jest to możliwe, ponieważ Spółdzielnia jest w posiadaniu adresów e-mail tylko tych osób, które udostępniły te dane i życzą sobie tej formy korespondencji.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** podsumowując dyskusję prosił Komisję Statutową o przygotowanie projektu Regulaminu i przekazanie go Radcy Prawnemu Spółdzielni.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** prosiła o to, aby wszystkie regulaminy znajdujące się na stronie internetowej Spółdzielni zostały zaopatrzone w pieczętkę i podpis Radcy Prawnego.

**Prezes** wyjaśniał, że na stronie internetowej nie są zamieszczane skany dokumentów.

**Z – ca Prezesa** informowała, że nie wszystkie regulaminy opiniował Radca Prawny obecnie współpracujący ze Spółdzielnią. Nie można więc wymagać od niego, aby składał swój podpis pod nieopiniowanym przez siebie regulaminami.

## **INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.**

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się przygotowaniem sprawozdania ze swojej działalności za 2018 rok. Komisja dyskutowała także na temat projektu Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich zaproponowanego przez Komisję Statutową.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się zaopiniowaniem wykonania planu remontów 2018.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** informowała, że Komisja pracowała nad przedstawionym dziś projektem Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.

## **ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze skierowaną do niej korespondencją.

## **SPRAWY WNIESIONE**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** wystąpił z propozycją wybrania członka Rady Nadzorczej - **pana Wojciecha Borkowskiego** do składu Komisji Statutowej w miejsce **pana Wojciecha Siłakowskiego**, który przejdzie wówczas ze składu Komisji Statutowej do **Komisji Technicznej**. **Pan Wojciech Borkowski** oraz **pan Wojciech Siłakowski** wyrazili zgodę na powyższe.

Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania - 13 głosów „za”.

W wyniku głosowania **pan Wojciech Borkowski** został wybrany do składu Komisji Statutowej a **pan Wojciech Siłakowski** przeszedł z Komisji Statutowej i stał się członkiem Komisji Technicznej.

**Pan Wojciech Borkowski** zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o możliwość otrzymania informacji nt. działek będących w posiadaniu Spółdzielni, chciał zająć się sporządzeniem mapy zasobów Spółdzielni na potrzeby członków Rady lub innych zainteresowanych. Interesowały go także dane dotyczące tego, w jakim średnio wieku są członkowie Spółdzielni zamieszkujący poszczególne osiedla. Prosił też o listę lokali użytkowych.

**Z-ca Prezesa** informowała, że informacje te są dostępne częściowo w dokumentach znajdujących się na stronie internetowej Spółdzielni, a częściowo w dokumentacji przechowywanej przez Spółdzielnię. Spółdzielnia nie jest w posiadaniu elektronicznego dostępu do informacji dotyczącej średniego wieku jej członków.

**Pan Wojciech Siłakowski** informował o problemie z „wybijającą” studzienką kanalizacyjną na ul. Leśna Góra w jej górnej części.