

# **INFORMACJA**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 17.05.2012r.**

### **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółdzielni.
4. Przyjęcie protokołów Rady Nadzorczej z 27 marca 2012 roku oraz z 24 kwietnia 2012 roku.
5. Przyjęcie Informacji z posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 kwietnia 2012 roku do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni.
6. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego 8 maja 2012 roku.
7. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
8. Informacja Zarządu na temat realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu LWSM „Wrzeszcz”.
10. Informacja o przetargach przeprowadzonych w Spółdzielni w 2012 roku.
11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
12. Sprawy wniesione.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni

**ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH WYKREŚLENIA Z REJESTRU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE § 26 UST. 2 PKT 2 STATUTU SPÓŁDZIELNI.**

1. **Pan [...]** przy ul. [...] (odrębna własność) nie przybył na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej, nie przedstawił też tym samym żadnych realnych propozycji spłaty swojego zadłużenia.

Rada Nadzorcza wobec powyższego upoważniła Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do Sądu o nakaz zapłaty a następnie do komornika o jego egzekucję.

2. **Pani [...]** zam. przy ul. [...] (odrębna własność) przybyła na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawiła zebranych swoją trudną sytuację rodzinną i majątkową. Jednocześnie złożyła zobowiązanie do spłaty zadłużenia w ratach po 1.000 zł miesięcznie zaczynając od maja 2012 roku.

Rada Nadzorcza przyjęła zobowiązanie złożone przez **Panią [...]**.

3. **Pan. [...]** przy ul. [...] (lokal własnościowy) Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła żona **Pana [...]**. Poinformowała zebranych, że jest obecnie na rencie i z tego tytułu posiada dochód w wysokości 560 zł. Stara się jednak „dorabiać sobie” sprzątaniami. W lokalu zamieszkuje ona wraz z synem.

**Pani Halina Człapińska** proponowała **Pani [...]** aby ta zwróciła się o pomoc w swojej sprawie do MOPS – u.

**Pani Elżbieta Krajnik** zaproponowała jako członek Rady Osiedla aby **Pani [...]** przybyła do siedziby Rady, gdyż często się zdarza, że posiada ona informacje na temat lokalnych ofert pracy.

Rada Nadzorcza zobowiązała **Panią [...]** do działań zmierzających w kierunku zmniejszania zadłużenia w okresie próbnym dwóch miesięcy.

[...] - ochrona danych osobowych

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe zobowiązanie.

4. **Państwo [...]** zam. przy ul. [...] (lokal własnościowy) Na posiedzenie Rady Nadzorczej przybył **Pan [...]**. Przedstawił zebrany swoją trudną sytuację rodzinną i finansową. Obecnie w lokalu zamieszkuje wraz z córką, która niedawno podjęła pracę. **Pan [...]** zajmuje się produkcją teczek skórzanych. Żona wyprowadziła się i obecnie przebywa w Niemczech. Liczył na to, że będzie miał możliwość spłaty zadłużenia do lipca br.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe zobowiązanie.

5. **Pani [...]** zam. przy ul. [...] (lokal własnościowy) nie przybyła na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej i nie przedstawiła żadnych propozycji spłaty swojego zadłużenia.

**Pani Krystyna Ebertowska Specjalista ds. członkowsko – mieszkaniowych** poinformowała zebranych, że z informacji powziętych przez Spółdzielnię wynika, że **Pani [...]** jest osobą starszą nie radzącą sobie z zarządzaniem swoim budżetem. Posiada emeryturę, którą prawdopodobnie przeznacza na utrzymanie syna oraz wnuka nie regulując tym samym swoich zobowiązań.

Rada Nadzorcza wobec powyższego upoważniła Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do Sądu o nakaz zapłaty a następnie do komornika o jego egzekucję.

6. **Pan [...]** zam. przy ul. [...] (lokal własnościowy) nie przybył na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej, jednak dokonał do czasu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wpłaty części zadłużenia oraz złożył na ręce Rady Nadzorczej usprawiedliwienie swojej nieobecności na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Złożył także pisemne zobowiązanie do spłaty pozostałej zaległości w ratach po 900 – 950 zł miesięcznie.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe zobowiązanie.

[...] - ochrona danych osobowych

7. **Pani [...]** zam. przy ul. [...] (lokal własnościowy) nie przybyła na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej. Zobowiązała się jednak pisemnie, usprawiedliwiając jednocześnie swoją nieobecność, do spłaty swojego zadłużenia w miesięcznych ratach po 800 zł każda poczynając od czerwca 2012 roku.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe zobowiązanie.

8. **Pan [...]** zam. przy ul. [...] (lokal własnościowy) przybył na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił zebrany soją trudną sytuację rodzinną i finansową. Informował, że obecnie został zatrudniony na czas nieokreślony co korzystnie przełoży się na jego finanse. Deklarował dokonywanie spłat zadłużenia wobec Spółdzielni w miesięcznych ratach po 800 zł każda.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe zobowiązanie.

9. **Pani [...]** zam. przy ul. [...] (lokal własnościowy) nie przybyła na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej i tym samym nie przedstawiła żadnych realnych propozycji spłaty swojego zadłużenia.

Rada Nadzorcza wobec powyższego upoważniła Zarząd Spółdzielni do wystąpienia do Sądu o nakaz zapłaty a następnie do komornika o jego egzekucję.

10. **Pan [...]** zam. przy ul. [...] (lokal własnościowy) nie przybył na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej, jednak uregulował swoje zobowiązania wobec Spółdzielni. Nie było więc podstaw do dalszego rozpatrywania tej sprawy.

Na tym zakończono dyskusję na powyższy temat.

*Korespondencja w powyższych sprawach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

[...] - ochrona danych osobowych

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

**Prezes Spółdzielni** informował, że w Spółdzielni zakończono przetargi dotyczące wyboru firm mających wykonywać roboty remontowe w 2012 roku. Rozstrzygnięty także został przetarg na najem lokalu użytkowego w budynku Grunwaldzka 116 zajmowanego uprzednio przez firmę Rossmann. Znalazł się chętny najemca, choć nie udało się osiągnąć sumy wynegocjowanej uprzednio z firmą Rossmann. **Prezes** informował także, że centralne ogrzewanie jeszcze nie zostało odłączone w zasobach Spółdzielni, jednak konserwatorzy mają za zadanie zmniejszać jego dopływ. Niebawem jednak nastąpi zakończenie sezonu grzewczego. **Prezes** mówił też o tym, że Spółdzielnia przygotowuje się do Walnego Zgromadzenia zwołanego na trzecią dekadę maja br.

## **DISKUSJA W SPRAWIE REGULAMINU ZARZĄDU LWSM „WRZESZCZ”.**

Przystąpiono do dyskusji na temat projektu Regulaminu Zarządu Spółdzielni. Referował **Przewodniczący Komisji Statutowej**. Omawiano propozycje zmian sugerowanych przez **Pana Adama Jaremę** opracowanych następnie przez Komisję Statutową.

**Pan Roman Szarafiński** pytał o kwestię zmniejszenia składu Zarządu. Przypominał, że temat ten był już dyskutowany i część członków Rady Nadzorczej poparła takie rozwiązanie a część przynajmniej nie zanegowała. Czekaliśmy na taki moment, aby nikogo nie skrzywdzić a obecnie nadarza się okazja, gdyż jeden z członków Zarządu odchodzi. Tworzymy obecnie Regulamin dotyczący trzech członków Zarządu. Uważał, że do sprawy ewentualnego zmniejszenia składu Zarządu należy teraz wrócić.

[...] - ochrona danych osobowych

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował, że w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej znajdzie się oddzielny punkt dotyczący podjęcia decyzji w sprawie liczebności Zarządu Spółdzielni.

Wobec powyższego, w nawiązaniu do pisma złożonego przez **Z – cę Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych**, dotyczącego rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę, postanowiono zawiesić dalsze prace nad Regulaminem Zarządu Spółdzielni do czasu rozwiązania powyższej umowy oraz do czasu podjęcia decyzji o składzie Zarządu Spółdzielni.

### **INFORMACJA O PRZETARGACH PRZEPROWADZONYCH W SPÓŁDZIELNI W 2012 ROKU.**

**Pan Adam Jarema** wyjaśniał, że ma zastrzeżenia do tego, że członkowie Rady Nadzorczej nie biorą udziału w drugim z trzech etapów przetargu, kiedy to następuje ocena i oszacowanie z kim warto dalej rozmawiać. Uważał też, że nieodpowiednie jest usytuowanie miejsca debaty Komisji w stosunku do oferentów, którzy widzą i słyszą to, co dzieje się na Sali obrad.

**Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych** wyjaśniał że dyskutowany etap to szczegółowa i czasochłonna analiza ofert. Nie chciał więc obciążać czasowo członków Rady Nadzorczej. Nie miał nic przeciwko uczestnictwu członków Rady Nadzorczej w drugim etapie przetargów.

**Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych** informował, że po zakończeniu przetargów zostało ca 56 tys. oszczędności. Proponował, aby nie wprowadzać korekty planu remontów a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na prace awaryjne.

**Pani Halina Człapińska** przypominała, że w Spółdzielni czekają na remont między innymi 23 dachy.

[...] - ochrona danych osobowych

**Pani Grażyna Nowak** pytała czy ul. Leśny Stok należy do zasobów Spółdzielni. Informowała, że jest to obecnie ulica dojazdowa do siedziby Zieleni Miejskiej. Chciała wiedzieć czy Spółdzielnia będzie potem zmuszana naprawiać nawierzchnię.

**Z – ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych** wyjaśniał, że nie ciąży na Spółdzielni obowiązek remontowania dyskutowanej drogi.

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

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się analizowaniem przetargów zorganizowanych przez Spółdzielnię. Komisja proponowała aby przedstawiciele Rady Nadzorczej brali udział w przetargach na ich wszystkich etapach.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** składał następnie wniosek do Zarządu Spółdzielni aby przed każdym odbiorem robót technicznych była zawiadamiana o tym fakcie Komisja Techniczna, która będzie delegować ze swego grona na dyskutowane odbiory osoby zainteresowane. Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, w których ogłoszenia o przeglądzie wprawdzie wisiały na tablicy ogłoszeń a zainteresowanych nie było.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował także, że na miesiące letnie Komisja zaplanowała przeglądnięcie umów na roboty eksploatacyjne na 2012 rok.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się analizą zaliczek pobieranych przez pracowników. Zaliczki w miesiącach marcu i kwietniu zostały pobrane w sumie na kwotę 15 tys.

[...] - ochrona danych osobowych

Obowiązuje miesięczny cykl rozliczania zaliczek. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

**Przewodniczący Komisji Statutowej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się tematyką związaną z Regulaminem Zarządu Spółdzielni rozpatrywanym w kontekście uwag **Pana Adama Jaremy**.

### **SPRAWY WNIESIONE.**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował zebranych o pismach, które wpłynęły do Rady Nadzorczej.

**Pani [...]** zamieszkała na ul. [...] złożyła pismo w sprawie naruszania prawa własności poprzez parkowanie samochodów zarówno służbowych ( samochody Firmy docieplającej budynek Górska 41) jak i samochodów mieszkańców.

Pismo zostało kierowane do Komisji Technicznej celem przygotowania na nie odpowiedzi na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Pani [...]** zamieszkała na osiedlu „Czteroblok”. Informowała w swoim piśmie o fakcie niezajęcia się przez spółdzielnię sprawą zaciekania wody na jej **balkonie**.

Pismo zostało kierowane do Komisji Rewizyjnej celem przygotowania na nie odpowiedzi na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na zakończenie ustalono terminy posiedzeń Rady Nadzorczej na 26 czerwca 2012 roku oraz Prezydium Rady na 12 czerwca 2012 roku.

[...] - ochrona danych osobowych



