

# **INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 16.11.2020r.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywało się w formie zdalnej.

## **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 października 2020 roku.
4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 października 2020 roku.
5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
7. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i zmiany stanowiska pracy członka Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” - Z-cy Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych Głównego Księgowego - Pani Barbary Wireńskiej.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rzeczowego planu remontów na 2021 rok.
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 4 listopada 2020 roku. Poinformował, że w dniu 2 listopada zmarł **Prezes Spółdzielni pan Andrzej Complak**. Z uwagi na zaistniałą sytuację Prezydium Rady Nadzorczej zwołano na 4 listopada i przyspieszono termin zwołania posiedzenia plenarnego. Rada Nadzorcza ma więc obecnie za zadanie wytyczenie nowych dróg działania Spółdzielni.

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

**Z-ca Prezesa Spółdzielni** informowała, że sytuacja związana ze śmiercią **pana Prezesa**, spowodowała spowolnienie działań Spółdzielni podyktowane względami zawodowymi i prywatnymi.

Podpisany został przez strony protokół z lustracji przeprowadzanej w Spółdzielni w specjalnym trybie, na wniosek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** pytał jakie zastrzeżenia, co do działalności Spółdzielni, zawiera protokół.

**Z-ca Prezesa Spółdzielni** informowała, że zastrzeżenia dotyczą głównie opłat pobieranych przez Spółdzielnię z tytułu udziałów członkowskich. Wyjaśniła, że protokół z przeprowadzonej lustracji nabierze mocy prawnej dopiero po przedstawieniu przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie wniosków polustracyjnych opracowanych na podstawie sporządzonego protokołu.

**DYSKUSJA I POJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWIERZENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU I ZMIANY STANOWISKA PRACY CZŁONKA ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WRZESZCZ” - Z – CY PREZESA DS. FINANSOWO - EKONOMICZNYCH GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO - PANI BARBARY WIREŃSKIEJ.**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował zebranych, że zaistniała sytuacja związana ze śmiercią **pana Prezesa**, nakłada na Radę Nadzorczą obowiązek podjęcia decyzji związanych z dalszym funkcjonowaniem. Spółdzielnia nie może prawidłowo realizować swoich zadań bez kierownika zakładu pracy. Prezydium, przy udziale Radcy Prawnego, wstępnie dyskutowało nad różnymi możliwościami w kwestii tego, jaką drogę należy obecnie obrać. Prezydium sugeruje, aby **pani Barbarze Wireńskiej - Z-cy Prezesa Spółdzielni**, powierzyć stanowisko **Prezesa**. **Pani Wireńska** spełnia wszystkie wymogi. Wygrała konkurs na członka Zarządu. Pracuje od 30 lat w Spółdzielni.

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** informowała, że Komisja Rewizyjna jest zadania, że dla zachowania ciągłości i z myślą o przyszłości firmy, jest to najlepsze rozwiązanie.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** zwracał się do **Radcy Prawnego** z zapytaniem, czy takie działanie będzie zgodne z prawem.

**Radca Prawny Spółdzielni** informował, że **pani Barbara Wireńska** wygrała już swojego czasu konkurs na członka Zarządu Spółdzielni. Wobec powyższego do Rady Nadzorczej należy wybór funkcji, jaką powinna ona pełnić.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** pytał, czy głosowanie w tej sprawie nie powinno się odbywać tajnie.

**Radca Prawny Spółdzielni** wyjaśniał, że **pani Z-ca Prezesa** jest członkiem Zarządu, więc powołanie jej na stanowisko **Prezesa** nie jest sprawą osobową, a więc nie ma potrzeby przeprowadzania głosowania tajnego.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** zaproponował przegłosowanie wniosku o następującej treści:

Kto jest za tym, aby głosowanie w sprawie powierzenia funkcji **Prezesa Spółdzielni, Prezesa Z-cy Prezesa pani Barbary Wireńskiej** odbyło się jawnie.

Wynik głosowania wniosku: 9 głosów „za” wnioskiem; 3 głosy „przeciw”; 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Wniosek został przyjęty.

**Pan Marek Szot** zabierając głos stwierdzał, że jego zdaniem **pani Prezes** powinno się obecnie jedynie powierzyć pełnienie obowiązków **Prezesa**, aby była możliwość przeprowadzenia konkursu na to stanowisko.

**Pani Katarzyna Rogalska** pytała, czy **Pan Szot** jest zdania, że na stanowisku **Prezesa Spółdzielni** powinna znaleźć się osoba z zewnątrz.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** stwierdzał, że nie ma przeciwwskazań natury prawnej a najodpowiedniejszym, zaufanym i doświadczonym kandydatem jest **pani Barbara Wireńska**.

**Pan Marek Szot** wyjaśniał, że ma jedynie zastrzeżenia do formy.

**Przewodniczący Komisji Statutowej** stwierdzał, że w obecnej sytuacji, która jest nadzwyczajna, Rada Nadzorcza powinna dać **pani Prezes** silne umocowanie do sprawowania powierzonej funkcji.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i zmiany stanowiska pracy członka Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” - Z-cy Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych Głównego Księgowego - Pani Barbary Wireńskiej:

## UCHWAŁA NR 11/20

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku z dnia 16.11.2020 roku.

w sprawie: powierzenia funkcji Prezesa Zarządu i zmiany stanowiska pracy członka  
Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Wrzeszcz” - Z-cy Prezesa ds. finansowo - ekonomicznych Głównego  
Księgowego - Pani Barbary Wireńskiej

Działając w oparciu o przepis art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo  
spółdzielcze (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 275) oraz § 100 ust. 1  
pkt 8 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

### § 1.

Rada Nadzorcza w związku ze zgonem Pana Andrzeja Complaka Prezesa Zarządu  
Spółdzielni uchwala, że od dnia 16.11.2020r. Pani Barbara Wireńska będzie pełniła  
funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni.

### § 2.

Następuje zmiana stanowiska pracy Pani Barbary Wireńskiej z Z-cy Prezesa ds.  
finansowo - ekonomicznych Głównego Księgowego na Prezesa Zarządu Głównego  
Księgowego z wynagrodzeniem wynikającym z uchwały 32/11 Rady Nadzorczej  
z dnia 20.09.2011r. podjętej w sprawie ustalenia Zasad wynagradzania członków  
Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 14 osób  
Za Uchwałą głosowało 12 osób  
Przeciw Uchwale głosowały 2 osoby

## **DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU.**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** informował, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółdzielni, jej Zarząd musi być co najmniej dwuosobowy.

**Radca Prawny Spółdzielni** wyjaśniał, że Rada Nadzorcza w takiej sytuacji może wyznaczyć jednego, lub kilku członków do czasowego reprezentowania Rady w Zarządzie. Kroki takie należy podjąć na czas do dokonania wyboru członka Zarządu, aby Spółdzielnia mogła prawidłowo funkcjonować. Powyższe również nie wymaga formy tajnej, ponieważ nie jest to sprawa osobowa, gdyż taka osoba zostanie oddelegowana do pracy w Zarządzie na czas określony. Po dokonaniu wyboru, osoba taka zostanie zawieszona w prawach członka Rady Nadzorczej.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził zgłaszanie kandydatur.

**Pan Marek Jagiełłowicz** zaproponował kandydaturę **Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Mirosława Murczkiewicza**.

**Pan Mirosław Murczkiewicz** wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** informował, że w takiej sytuacji **Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej** zastąpi **Z-ca Przewodniczącego pan Marek Jagiełłowicz**.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu:

## UCHWAŁA NR 12/20

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  
w Gdańsku z dnia 16.11.2020 roku.

w sprawie: wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji  
członka Zarządu

Działając w oparciu o przepis art. 56 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo  
spółdzielcze (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 275), Rada Nadzorcza uchwala co  
następuje:

### § 1.

Rada Nadzorcza, w związku ze zgonem Pana Andrzeja Complaka - Prezesa  
Spółdzielni, wyznacza członka Rady Nadzorczej Mirosława Murczkiewicza do  
pełnienia funkcji członka Zarządu od dnia 16.11.2020 r. do momentu wyboru  
Z-cy Prezesa Spółdzielni, nie później niż do 16.02. 2021 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

**Pan Mirosław Murczkiewicz** podziękował zebrany za dokonanie wyboru.  
Informował, że będzie kontynuował politykę **pana Prezesa**, a wszystkie ważne  
decyzje będzie konsultował z Radą Nadzorczą. Następnie przekazał prowadzenie  
zebrania **Z-cy Przewodniczącego**.

## **DYSKUSJA I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA RZECZOWEGO PLANU REMONTÓW NA 2021 ROK.**

**Pani Prezes Spółdzielni** zabierając głos przypomniła zebranych, że z projektem planu remontów na 2021 rok zapoznali się na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do dyskutowanego projektu wprowadzono jedynie korektę dotyczącą przeniesienia z „rezerwy” kwoty 10 tys. zł z przeznaczeniem na dokończenie remontu chodnika przy ul. Mazowieckiej.

Oddelegowany do pracy w Zarządzie **pan Mirosław Murczkiewicz** pytał, czy w planie remontów 2021 zostały uwzględnione życzenia mieszkańców budynków Trawki zamieszczone w piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej.

**Pani Prezes** informowała, że prace remontowe dotyczące tego budynku są przewidziane w planie remontów 2021, jednak w mniejszym zakresie niż te, wymienione w piśmie.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2021 rok:

### **UCHWAŁA NR 13/20**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 16.11.2020 roku.

w sprawie: uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2021 rok

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



## § 1.

Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy rzeczowy plan remontów na 2021r. w układzie wyodrębnionych osiedli przedłożony przez Zarząd Spółdzielni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 01.01.2021r.

W głosowaniu udział brało 14 osób

Za Uchwałą głosowało 14 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

*Plan remontów na 2021 rok stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej.*

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

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** informowała, że Komisja w okresie sprawozdawczym zajęła się tematyką zadłużeń. Dyskutowano na temat sposobów monitorowania dłużników w obecnej sytuacji. Stwierdzono, że doskonałym sposobem było wysłanie mieszkańcom stanów sald. Komisja dyskutowała także na temat sytuacji, w jakiej znalazła się obecnie Spółdzielnia.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym oraz uczestniczyła w odbiorach robót budowlanych takich jak: remont balkonów w budynku Róży Ostrowskiej 2.

**Przewodniczący Komisji Statutowej** informował, że Komisja w okresie sprawozdawczym nie podjęła żadnych działań z uwagi na skrócony okres sprawozdawczy. Jednocześnie Komisja oczekuje na informacje zwrotną od Zarządu Spółdzielni w sprawie Regulaminu porządku domowego.

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

Rada Nadzorcza zapoznała się z bieżącą korespondencją. Pisma zostały skierowane celem rozpatrzenia do poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej, udzielono także odpowiedzi na pisma skierowane do Rady Nadzorczej.

### **SPRAWY WNIESIONE**

**Pani Katarzyna Gulczyńska** zwracała się z prośbą o oddanie głosów pod miejskim projektem rewitalizacji oczka wodnego na osiedlu Niedźwiednik.

**Pani Prezes** informowała, że na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jego porządku obrad poza standardowymi punktami znajdują się też punkty dotyczące: wprowadzenia zmian do struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz ustalenia warunków konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa ds. technicznych. Spółdzielnia planuje ogłoszenie konkursu do końca grudnia 2020 roku.

Na zakończenie ustalono terminy posiedzeń Prezydium oraz Rady Nadzorczej:

- 1 grudnia br. - posiedzenie Prezydium
- 14 grudnia br. – posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Pan Rafał Kroemer** pytał, czy w obecnej sytuacji istnieje potrzeba dokooptowania członka Rady Nadzorczej.

**Prezes Spółdzielni** wyjaśniała, że nie ma takiej potrzeby, chociażby z uwagi na fakt, że jest to oddelegowanie.

