

PROTOKÓŁ nr 1/24
z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ
z dnia 15.01.2024 r.

Obecni na posiedzeniu:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Szot Agnieszka | Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Siłakowska Alina | Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Członek Komisji Rewizyjnej |
| 3. Piotrowski Tomasz | Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Komisji Technicznej |
| 4. Kessler Andrzej | Przewodniczący Komisji Technicznej |
| 5. Kroemer Rafał | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 6. Szarafiński Roman | Przewodniczący Komisji Statutowej |
| 7. Człapińska Halina | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 8. Nogalska Barbara | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 9. Obarzanek Weronika | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 10. Madeksza Katarzyna | Członek Komisji Statutowej |
| 11. Stenke Aleksandra | Członek Komisji Statutowej |
| 12. Suchodolski Zbigniew | Członek Komisji Statutowej |
| 13. Kalwasiński Sławomir | Członek Rady Nadzorczej |
| 14. Tarasiewicz Anna | Członek Komisji Technicznej |

oraz

Nowak Grażyna – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Murczkiewicz Mirosław – z-ca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych

Klein Leszek – Główny Księgowy

Goździk Agnieszka – specjalista ds. organizacyjnych

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Rady Nadzorczej rozpoczęło II turą rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu.

Do II tury rozmów zaproszono dwóch spośród pięciu kandydatów spełniający warunki wymagane i warunki dodatkowe, wybranych w drodze głosowania tajnego na posiedzeniu 18 grudnia 2023 r. Kandydaci zostali poproszeni o uzupełnienie przedstawionych Strategii Rozwoju Spółdzielni na najbliższe 5 lat. Podczas rozmowy członkowie RN oceniali, czy kandydaci posiadają odpowiednie predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Prezesa LWSM Wrzeszcz.

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2023 r.
2. Informacja z posiedzenia prezydium Rady Nadzorczej z dnia 5.01.2024 r.
3. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
4. Informacje Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach w Spółdzielni.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nowych wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni dla członków Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych i garaży w 2024 roku.
6. Wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 17/23 z dnia 18.12.2023 r., podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenie rocznego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023-2024 rok.
8. Uchwalenia Regulaminu Zarządu i zakresu obowiązków Prezesa Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i zawarcia umowy o pracę na stanowisko Prezesa Zarządu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla oddelegowanego członka RN na stanowisko Prezesa Zarządu od 01.01.2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkowi Zarządu Spółdzielni miesięcznego limitu kilometrów na używanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na 2024 r.
14. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
15. Sprawy formalne.
16. Sprawy wniesione.

1. OTWARCIE POSIEDZENIA

Otwarcia posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej dokonała Przewodnicząca RN Agnieszka Szot, która przywitała zaproszonych gości oraz członków Rady Nadzorczej.

Z-ca Prezesa Mirosław Murczkiewicz poinformował, że Zarząd podpisał umowę z nową kancelarią prawną i przedstawił radcę prawnego, mecenasa Michała Jasiaka, który od 11.01.2024 r. sprawuje opiekę prawną nad sprawami Spółdzielni.

Sekretarz RN Tomasz Piotrowski przywitał radcę prawnego oraz przedstawił członków Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca RN zaproponowała zmianę porządku obrad w celu przedstawienia opinii w sprawie wyjaśnienia sytuacji prawnej osób wybranych do składu Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 7/23 z dnia 14-15 czerwca 2023 r.

Dodała, że na Walnym Zgromadzeniu, Prezes Barbara Wireńska nie uzyskała absolutorium i w konsekwencji zobowiązała się do złożenia rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 30 września 2023 r. Ponadto Sąd Rejestrowy odmówił wpisu nowych członków Rady Nadzorczej do KRS, wskazując niewłaściwy sposób wyboru Rady Nadzorczej w 14.06.2023 r. Ostatecznie Rada Nadzorcza została prawidłowo wybrana przez Walne Zgromadzenie dopiero 25 września 2023 r.

Na wstępie, Pan Mecenas odpowiadając na pytanie Przewodniczącej RN oświadczył, że obejmując obsługę prawną w LWSM WRZESZCZ, z żadnym z członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie łączą go stosunki pokrewieństwa i powinowactwa. Nie zachodzą również żadne okoliczności, które mogłyby wpłynąć na rzetelną obsługę prawną LWSM WRZESZCZ, a w szczególności takie jak konflikt interesów, czy naruszenie reguł konkurencji. Poinformował, również, że w tym celu podpisał stosowne oświadczenie.

Następnie Mecenas przeszedł do omówienia opinii w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w czerwcu 2023 r. Przekazał, że wystawiając opinię skupił się na kilku elementach. Jest to orzeczenie i nadzwyczajność sytuacji. Wskutek wydanego orzeczenia powstał stan niepewności prawnej statusu wybranych członków Rady Nadzorczej w czerwcu 2023 r.

Przewodnicząca RN zauważyła, że problem powstał już w lutym 2023 r., kiedy została podjęta decyzja na podstawie opinii prawnej radcy prawnego poprzedniego radcy prawnego i mimo przedstawionych wniosków z lustracji, dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia w częściach w lutym 2023 r. na podstawie Statutu, który został zakwestionowany

postępowaniem przymuszającym przez Sąd Rejestrowy. Zauważyć należy, iż Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji zwracała się też z wątpliwościami do kolejnego radcy prawnego o zasadność wyboru nowej rady w aktualnej sytuacji prawnej. Pomimo trwającego postępowania przymuszającego Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2023 r. na Statucie, który był z wadą prawną.

Radca prawny Michał Jasiak zauważył, że może wypowiadać się tylko w sprawie dokumentów, które zostały mu przedstawione. Była to Uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu członków Rady Nadzorczej z dnia 14-15 czerwca 2023 r. oraz Orzeczenie Referendarza Sądowego. Jako motyw rozstrzygnięcia wskazano wybór członków RN przez Zebranie Przedstawicieli. Z tej przyczyny orzeczenie zostało poddane analizie i według Mecenasa orzeczenie Referendarza jest obarczone wadą prawną, ale zastrzega, co jest także zawarte w opinii, że nie wyklucza tu dopatrzenia się innych przyczyn. Referendarz Sądowy oparł się na tym motywie i podkreślił, że pobocznie odniósł się do Statutu. O istocie rozstrzygnięcia przesądził wybór RN przez Zebranie Przedstawicieli. I w uzasadnieniu napisano, że wyboru członków Rady Nadzorczej dokonało Zebranie Przedstawicieli, a więc organ nieistniejący. Przewodnicząca RN zauważyła, że być może źle została przygotowana uchwała w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej w czerwcu 2023 r. Nie została ona zaopiniowana przez radcę prawnego, a wniosek do KRS złożył pracownik Spółdzielni.

Mecenas uważa, że Sąd, Grupy Członkowskie zidentyfikował z Grupami Członkowskimi, które funkcjonują w Spółdzielniach, gdzie zastąpiono Zebranie Przedstawicieli – Walnym Zgromadzeniem i uznał, że w tym przypadku musi być Zebranie Przedstawicieli i podkreślił, że jest to tylko teza.

Przewodniczący Komisji Statutowej Roman Szarafiński dodał, że Zebrania Przedstawicieli nie mogą funkcjonować w Spółdzielniach.

Mecenas zgodził się z wypowiedzią Pana Romana Szarafińskiego, ale zaznaczył, że Spółdzielnia ma prawo w statucie powołać dowolny organ, ponieważ dopuszcza to przepis prawa spółdzielczego, który będzie miał charakter fakultatywny i może nazywać się Grupami Członkowskimi. Uzasadnienie Sądu Rejestrowego pozostawia wiele do życzenia, niemniej jednak w sytuacji zaskarżenia orzeczenia Referendarza Sądowego nie wiadomo, ile by trwało postępowanie.

Przewodnicząca RN odniosła się do sprawy gospodarności, ponieważ w momencie, kiedy Sąd wydał postępowanie przymuszające, podjęcie decyzji przez Zarząd zwołania Walnego

Posiedzenie Plenarne Rady Nadzorczej z dnia 15 stycznia 2024 r.
Protokół nr 1/24

Zgromadzenia i poniesienia przez Spółdzielnię kosztów Walnych częściowych, oraz wypłacenia diet dla członków nieistniejącej Rady Nadzorczej, a także brak Rady przez pięć miesięcy może spowodować pytania o niegospodarność Zarządu. Następnie Przewodnicząca RN przedstawiła kosztorys przygotowany przez głównego księgowego dotyczący poniesionych kosztów w związku z organizacją Walnych Zgromadzeń w roku 2023 r.

Gdańsk, 24 listopada 2023 roku.

Koszty Walnych Zgromadzeń
LWSM „Wrzeszcz” w roku 2023

Luty 2023

Koszt wynajmu sali	-	98,40 zł
Koszt obsługi prawnej	-	1.476,00 zł
Koszty napojów	-	82,65 zł
Koszt wynagrodzenia obsługi	-	1.500,00 zł
Narzuty na wynagrodzenia obsługi	-	<u>290,70 zł</u>
Razem koszty Walnego Zgromadzenia	-	3.447,75 zł

14 czerwca 2023

Koszt wynajmu sali	-	3.321,00 zł
Koszty napojów	-	204,64 zł
Koszt wynagrodzenia obsługi	-	1.800,00 zł
Narzuty na wynagrodzenia obsługi	-	<u>348,84 zł</u>
Razem koszty Walnego Zgromadzenia	-	5.674,48 zł

28 sierpnia 2023

Koszt wynajmu sali	-	442,00 zł
Koszty napojów	-	404,66 zł
Koszt wynagrodzenia obsługi	-	4.200,00 zł
Narzuty na wynagrodzenia obsługi	-	<u>813,96 zł</u>
Razem koszty Walnego Zgromadzenia	-	5.860,62 zł

25 września 2023

Koszt wynajmu sali	-	1.568,25 zł
Koszty napojów	-	495,92 zł
Koszt wynagrodzenia obsługi	-	5.900,00 zł
Narzuty na wynagrodzenia obsługi	-	<u>1.143,42 zł</u>
Razem koszty Walnego Zgromadzenia	-	9.107,59 zł

Mecenas wyjaśnił, że postępowanie przymuszające nic nie rozstrzygnęło i należało zwołać Walne Zgromadzenie, żeby zmienić statut i dokonać wyborów.

Z-ca Przewodniczącej Alina Siłakowska zauważyła, że można było od razu zrobić jedno Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Komisji Statutowej Roman Szarafiński podkreślił, że wybory przeprowadzane były nieprawidłowo już od 2015 roku, co wskazała przeprowadzona lustracja. Przewodnicząca RN podsumowując rozmowę podkreśliła, że z opinii sporządzonej przez Mecenas a i złożonych wyjaśnień wynika, że w tej chwili Rada Nadzorcza powołana jest prawidłowo.

Mecenas odpowiadając stwierdził, że orzeczenie Referendarza wskazało wadliwą przyczynę nieważności, która tak naprawdę nie istnieje, a zatem można domniemywać, że członkowie zostali skutecznie powołani do Rady Nadzorczej. Jest jeszcze kwestia kadencyjności. Kadencja jest to czas, w którym Walne Zgromadzenie udziela stosownych pełnomocnictw do wykonywania określonej funkcji. Jeżeli chodzi o dwukadencyjność, to przepis nie zakazuje wielokrotnego wyboru, przepis zakazuje pełnienia funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje. Niemniej jednak w kadencji można być wybranym kilkukrotnie.

W związku z tym najbezpieczniej byłoby przyjąć kadencyjność wybranej Rady od 15 czerwca 2023 r. do 15 czerwca 2026 r.

Mecenas dodał, że nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani większością 2/3 głosów, czyli można uznać, że nowe powołanie zawierało w sobie odwołanie starej.

Przewodnicząca RN podziękowała Mecenasowi za wyjaśnienia związane z powołaniem Rady Nadzorczej w czerwcu 2023 r. i przeszła do omawiania podejmowanych uchwał oraz wyjaśnienia wątpliwości.

Pytania dotyczyły m.in. umowy o pracę z nowym Prezesem Zarządu. Padło również pytanie, czy w Układzie Zbiorowym Pracy będą dodatki dla członków Zarządu.

Mecenas odpowiedział, że w UZP nie mogą być dodatki zbiorowe, natomiast można uznać za dopuszczalne z mocy umowy o pracę, mogą być dodatki dla Zarządu, które nakazują stosować te dodatki, które są w UZP. I trzeba zaznaczyć, że każda umowa o pracę, tak jak każda inna umowa podlega zasadzie swobody umów. Najbezpieczniej byłoby wprowadzić postanowienia układu zbiorowego do umowy o pracę. Konkretnie zapisy, które dotyczą członków Zarządu i nie z przyczyn prawnych, tylko z przyczyn funkcjonalności.

Przewodnicząca RN zapytała o UZP, który został zawarty 6 lipca 1995 r. pomiędzy Związkami Zawodowymi a Zarządem. W tej chwili Związki Zawodowe nie istnieją w Spółdzielni, nie ma więc strony umowy, z którą negocjowane były warunki. W związku z tym zapytała, jak należy aktualnie procedować ewentualne zmiany zapisów UZP.

Mecenas poinformował, że postanowienia kodeksu pracy i wewnętrzne regulacje pracy dotyczące stosunku pracy są źródłem prawa pracy. Postanowienia tych układów mogą być zmieniane na korzyść, lecz nigdy na niekorzyść pracownika.

Członek Komisji Rewizyjnej Halina Człapińska sugerowała zmianę zapisów UZP dotyczących wypłaty nagród jubileuszowych. Przede wszystkim, należy ujednoczyć wysokość nagród oraz uzależnić ich wypłacanie od kondycji finansowej firmy. Jeżeli Spółdzielnia nie wypracuje przez kolejne pięć lat wyniku dodatniego, to należy rozważyć zawieszenie wypłacania nagród.

Mecenas poinformował zgromadzonych, że zweryfikuje kwestię możliwości wykreślenia UZP z rejestru układów zbiorowych w sytuacji, w której nie ma już partnera społecznego.

Przewodnicząca RN jeszcze raz podziękowała Mecenasowi i poprosiła o kierowanie wszelkich informacji na adres mailowy rady.

Poinformowała również, że zgodnie z zapisem Regulaminu Zarządu, ustępujący Prezes Zarządu zobowiązany jest do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym wszystkich spraw Spółdzielni nowemu Prezesowi, a w przekazaniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i przedstawiciel Rady Nadzorczej. Termin przekazania obowiązków został ustalony na 31 stycznia 2023 r. Jednocześnie poprosiła o udostępnienie RN protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 30 września 2023 r. z przekazania przez Prezes Barbarę Wireńską.

2. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ z dnia 18.12.2023 r.

Przewodnicząca RN upewniła się, że wszyscy zebrani zapoznali się z protokołem i poprosiła o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 10/23 z dnia 18.11.2023 r.

w głosowaniu brało udział 13 osób

13 / za

za głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna

Nogalska Barbara
Obarzanek Weronika
Piotrowski Tomasz
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka

3. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ z dnia 05.01.24 r.

Informacje z posiedzenia Prezydium odczytał Sekretarz RN Tomasz Piotrowski. Spotkanie odbyło się w trybie on-line, brali w nim udział członkowie Prezydium, Przewodniczący Komisji RN oraz Prezes Grażyna Nowak i z-ca Prezesa Mirosław Murczkiewicz.

Celem posiedzenia Prezydium było wskazanie tematów i projektów uchwał, które będą podejmowane na posiedzeniu RN w dniu 15 stycznia 2024 r

Prezes Grażyna Nowak:

1. Wskazała na konieczność podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023. Wybrana przez RN Uchwałą 18/23 firma audytorska FEHU GLOBAL AUDYT Sp. z o.o. nie potwierdziła realizacji zlecenia. W związku z tym, Zarząd w poniedziałek wyjaśni, czy jest możliwa realizacja zamówienia, czy RN ponownie będzie musiała dokonać wyboru firmy audytorskiej.
2. Poinformowała, iż najpóźniej do wtorku 9 stycznia 2024 r. zostanie podpisana przez Zarząd umowa na przeprowadzenie lustracji za lata 2020-2023.
3. Poinformowała, iż została przygotowana podwyżka dla pracowników od 1 stycznia 2024 r. , w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Propozycja została przygotowana po przeprowadzeniu rozmów z pracownikami Spółdzielni.
4. Wskazała na konieczność dostosowania struktury zatrudnienia do aktualnych potrzeb oraz przygotowania informacji niezbędnych do przekazania nowemu Prezesowi Zarządu.

Z-ca Prezesa Mirosław Murczkiewicz:

5. Poinformował, iż otrzymał wstępne opinie dwóch kancelarii prawnych dotyczących ustalenia statusu prawnego RN oraz zasadności wypłaty diet nieistniejącej RN za okres czerwiec- lipiec 2023 r. Na posiedzeniu RN powinny zostać przedstawione opinie pisemne z kancelarii

prawnych „Gratus” oraz Kancelarii Radcy Prawnego Michała Jasiaka. Obie opinie w przypadku nieuznania kadencyjności RN wybranej w czerwcu 2023 r. są zgodne, tzn. nie ma zagrożenia kadencyjności i ważności RN wybranej 25 września 2023 r. Natomiast w przypadku konieczności zwrotu diet opinie są różne. Temat omawiany będzie na posiedzeniu 15 stycznia, gdzie Zarząd przedstawi decyzję na podstawie otrzymanych opinii.

6. Wskazał na konieczność podjęcia uchwały w sprawie „kilometrówki” dla Zarządu oraz dodatkowego wynagrodzenia za okres październik – styczeń, tj. okres, w którym Z-ca Prezesa wykonywał dodatkowe obowiązki.
7. Wskazał na konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany stawek niezależnych od Spółdzielni od 1 lutego 2024 r.

Prezydium RN wskazało konieczność podjęcia uchwał w sprawie:

8. Regulaminu Zarządu i zakresu obowiązków Prezesa Zarządu
9. Wynagrodzenia Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r.
10. Zlecenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023, w przypadku odmowy realizacji zlecenia przez FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o.o.
11. Korekty Planu Remontów na rok 2024 – usunięcie pozycji dotyczących wymiany sterowników wind czasowo
12. Wyboru Prezesa Zarządu LWSM Wrzeszcz
13. Przedłużenia oddelegowania członka RN do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
14. Ustalenia wynagrodzenia oddelegowanego członka RN – 70% minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r.
15. Sprawozdania z działań windykacyjnych wg stanu na 30 czerwca i 31 grudnia 2023 r.

Ponadto Przewodnicząca RN wskazała na konieczność podjęcia dyskusji w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu dla członków komisji technicznej uczestniczących w odbiorach technicznych. Na tym spotkanie zakończono.

[Informacja z posiedzenia Prezydium RN z dnia 5.01.2024 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.](#)

4. INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH

Prezes Zarządu Grażyna Nowak poinformowała, że została podpisana umowa z kancelarią brokerską. W ramach zawartej umowy zostały podpisane trzy polisy ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie budynków zawiera urealnienie kwoty odtworzeniowej 1 m² do 9.000,00 zł (aktualnie 4.000,00 zł).

Prezes poinformowała również, że została podpisana umowa na przeprowadzenie lustracji z Krajowym Związkiem Rewizyjnym za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2023 r., a lustracja rozpocznie się 29.01.2024 r.

Została podpisana również umowa z Kancelarią Prawną od dnia 11.01.2024 r., którą reprezentuje Mecenas Michał Jasiak.

W grudniu 2023 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu i podjęto 31 uchwał, a od 1 stycznia 2024r. zostały pracownikom przyznane podwyżki płac w granicach od 6 do 12%.

Z-ca Prezesa Mirosław Murczkiewicz przeszedł do omawiania bieżących spraw informując, że zakończyły się prace na budynkach, m.in. na czterobloku zostały wymienione liny w windach. Definitywnie zakończono także roboty gazowe na ul. Słowackiego 49-51. Część mieszkańców przeszła na instalację elektryczną, w związku z tym remont był mniej kosztowny. Odbył się również omawiany na wcześniejszych zebraniach odbiór drzwi.

Ustalono z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, iż na koszt Miasta Gdańsk będzie przeprowadzana akcja informacyjna na temat dzików.

Kolejnym tematem jest powrót do rozwieszania na tablicach informacyjnych zestawienia szczegółowego rozliczeniach kosztów energii cieplnej każdego bloku z uwzględnieniem informacji, która dotyczy tzw. ochronnych ustaw. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kroemer zauważył, że dobrze byłoby zamieścić porównanie zużycia z poprzednim sezonem, a także, żeby na osiedlu Niedźwiednik zrobione zostało zestawienie z całego węzła, który jest pod sklepem Kami.

Przewodnicząca RN poprosiła o przygotowanie planu remontów, który byłby z perspektywą co najmniej pięciu lat, i żeby wszelkie informacje zawarte były w jednym pliku. Członek Komisji Rewizyjnej Halina Człapińska zwróciła uwagę na stan budynku Słowackiego 49-51, ponieważ malowane są klatki w innych budynkach, a ten po remoncie gazu jest w opłakanym stanie. Z-ca Prezesa odpowiedział, że tak duży remont, jaki był w budynku Słowackiego 49-51 pochłania bardzo dużą część funduszu remontowego, a następnie dodał, że korekty planu remontowego można robić częściej.

Przewodnicząca RN dodała, że dobrze byłoby, żeby do inwentaryzacji budynków dołączać zdjęcia. Ponadto należy dokonać digitalizacji dokumentów, co da możliwość dostępu do pełnej dokumentacji w każdym miejscu i czasie. Zamiana tradycyjnych dokumentów na elektroniczne jest bardzo istotna.

Z-ca Prezesa poinformował, że w tym roku będzie przeprowadzany 5-letni przegląd budynków. Sekretarz RN Tomasz Piotrowski poprosił o lepszy nadzór robót i zaproponował, żeby przy okazji przeprowadzanych prac wymiany poszczególnych instalacji, wymienić dodatkowo elektrykę i zrobić remont klatki schodowej tak, aby remont był przeprowadzony kompleksowo. Z-ca Prezesa odpowiedział, że jest to jak najbardziej zasadne, ale niestety prace przeprowadzane na instalacjach gazowych są zazwyczaj awaryjne i trudno byłoby w tym momencie znaleźć fundusze na przeprowadzenie dodatkowo generalnego remontu klatki schodowej.

Członek Komisji Rewizyjnej Halina Człapińska poprosiła o dokument w postaci bilansu otwarcia na 2007 rok, który pozwoli na dokładne wprowadzenie stanu budynków. Przekazała Zarządowi na prośbę mieszkanki z budynku Słowackiego 61B, uwagi w sprawie zaciekającego okna i balkonu. Natomiast Członek Komisji Statutowej Katarzyna Madeksza zgłosiła problem z otwartym od 8 lat bez względu na porę roku balkonem, w budynku na ul. Batorego 39. W związku z zaistniałą sytuacją na pewno występuje wychłodzenie budynku i prosi o zainteresowanie się tym problemem i kontakt z właścicielem mieszkania.

Z-ca Prezesa obiecał przyrzeć się zgłoszonym sprawom.

Przewodniczący Komisji Statutowej Roman Szarafiński zadał pytania o szczegóły propozycji umowy z firmą FEHU Global Audyt Sp. z o.o. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2023. Zwrócił uwagę na punkt, który mówi o tym, że organ lustrujący, czyli firma Global Audyt może odmówić wydania swojej opinii, jeżeli będzie brakowało jakiś istotnych dokumentów.

Główny Księgowy odpowiedział, że takie zagrożenie nie istnieje i jak najbardziej wszystkie dokumenty do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego są przygotowane i dostępne.

5. INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ

Przewodnicząca RN poprosiła, żeby informacje z prac Komisji były przesyłane wcześniej w formie pisemnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kroemer poinformował, że Komisja Rewizyjna ponownie zajęła się ofertami na badanie sprawozdania finansowego a także wyborami na stanowisko Prezesa Zarządu. Przewodniczący oświadczył, że czeka na dostarczenie dokumentów, które będą zawierały informacje dotyczące wynajmowanych lokali, ponieważ członkowie komisji będą analizować warunki zawartych umów najmu. Oprócz tego Komisja zajęła się analizą przedstawionych propozycji wysokości stawek niezależnych od Spółdzielni od dnia 1 lutego 2024 r.

Przewodniczący Komisji Statutowej Roman Szarafiński poinformował, że priorytetem prac Komisji Statutowej była weryfikacja i wypracowanie regulaminu Zarządu, zakresu obowiązków Prezesa Zarządu oraz umowy i informacji o warunkach zatrudnienia nowego Prezesa. W chwili obecnej Komisja przygotowuje propozycje zagadnień, obszarów do weryfikacji przez lustratora. W związku z faktem, iż Prezes Barbara Wireńska złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 30 czerwca 2023 r., Rada Nadzorcza została skutecznie wybrana dopiero 25 września 2023 r, a od dnia 1 października 2023 r. został zatrudniony główny księgowy, z punktu widzenia Komisji Statutowej szczególnie istotne jest sprawdzenie okresu od dnia 14 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Przewodniczący zwrócił uwagę, że chciałby w miarę możliwości uczestniczyć w przeprowadzanej lustracji.

Przewodniczący Komisji Technicznej Andrzej Kessler oświadczył, że członkowie Komisji uczestniczyli w 5 odbiorach między innymi: w odbiorze dźwigów, drzwi, a także balkonów. Komisja opiniowała korektę planu remontów na 2023 rok oraz założenia do planu remontów na 2024 rok.

Przewodnicząca RN zapytała, kto uczestniczył w ustaleniach dotyczących planu remontów na rok 2024, ponieważ członek Komisji Technicznej Tomasz Piotrowski zgłosił, że nie brał udziału w spotkaniu, nie zna jego przebiegu i ustaleń. Przewodniczący Komisji odpowiedział, że w spotkaniu nie brał udziału, ponieważ nie pozwoliły mu na to obowiązki zawodowe. Przewodnicząca RN poprosiła, żeby w przypadkach, kiedy w posiedzeniu komisji nie uczestniczą wszyscy jej członkowie, były przekazywane podjęte ustalenia. Ponadto powinna zostać sporządzona notatka z każdego spotkania z przedstawicielami Spółdzielni.

Przewodniczący Komisji Technicznej Andrzej Kessler wyjaśnił, że było to spotkanie, na którym razem z członkiem komisji Anną Tarasiewicz zapoznali się z planem remontów, ale nie podejmowali żadnych decyzji.

6. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I WŁAŚCICIELI LOKALI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH NALEŻY SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY.

Przewodnicząca RN poprosiła Głównego Księgowego o zreferowanie tematu.

Korekty, które są w nowych stawkach opłat dotyczą tylko skrócenia okresu od 1 lutego, a nie jak zawsze bywało od 1 stycznia, czyli łączna kwota za rok 2024 jest podzielona na 11 miesięcy. Ubezpieczenia mienia liczone jest już według nowej oferty ubezpieczyciela, nastąpiła zmiana w opłacie za energię wspólną, ale tylko w tych budynkach, w których wystąpiło znaczące zużycie energii elektrycznej. Główny księgowy poinformował członków Rady Nadzorczej, że została przygotowana informacja wyjaśniająca, z czego wynikają podwyżki i będzie dołączona do aneksów czynszowych.

Z-ca Przewodniczącej Alina Siłakowska poprosiła o wyjaśnienie, z czego wynika przekroczenie zużycia energii elektrycznej na poszczególnych budynkach. Księgowy wyjaśnił, że wzrost zużycia energii wystąpił w 12 budynkach w granicach do 10 % do 15 %, jest to zużycie energii wspólnej i wynika z niedoszacowanych stawek. Energia elektryczna dla Spółdzielni, jest liczona jak dla podmiotów wrażliwych i stawki ogólnie nie wzrosły.

Sekretarz RN Tomasz Piotrowski zasugerował, że może w tych budynkach były przeprowadzane remonty i może z tego względu są zwiększone zużycia energii elektrycznej. Potrzeba weryfikacji umów z wykonawcami w kwestii poboru energii elektrycznej i sposobu jej rozliczania była już zgłaszana przez członków rady. Na chwilę obecną rada nie otrzymała odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

Przewodnicząca RN przekazała, że mieszkańcy zwracają uwagę na źle doświetlone ulice i na lampy, które oświetlają tereny zielone, a nie chodniki. Dobrze byłoby, żeby pracownicy administracji sprawdzili, czy nie ma potrzeby zmian. Zgłoszenie mieszkańca dotyczy to terenu pomiędzy budynkami przy ul. Góralskiej 51, 63, 65.

Przewodnicząca RN poprosiła Przewodniczących komisji o opinię w sprawie propozycji zmian stawek niezależnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Statutowej i Technicznej rekomendowali przyjęcie uchwały dotyczącej nowych wysokości opłat niezależnych dla Spółdzielni. Sekretarz RN odczytał uchwałę, następnie Przewodnicząca poprosiła o głosowanie.

w głosowaniu udział brało 14 osób

za uchwałą głosowało 14 osób

przeciw uchwale głosowało 0 osób

za uchwałą głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Uchwała nr 1/24 w sprawie USTALENIA NOWYCH OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I WŁAŚCICIELI LOKALI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ DLA OSÓB, DO KTÓRYCH NALEŻY SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. WPROWADZENIE ZMIAN DO UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ NR 17/23 z dnia 18.12.2023 r.

Przewodnicząca RN poinformowała, że była inicjatorem tej zmiany, ale na chwilę obecną nie otrzymała danych pozwalających dokonać analizy opłacalności modernizacji wind będących w zasobach Spółdzielni. Z uwagi na fakt, iż możliwe jest sfinansowanie montażu nowych wind z wykorzystaniem funduszy unijnych zasadnym jest, aby czasowo wstrzymać ogłoszenie przetargu na wymianę sterowników wind. W pierwszej kolejności należy opracować i

przeanalizować możliwość skorzystania z programu Dostępność+ i finansowania dotyczącego wymiany wind. Niestety, do chwili obecnej nie otrzymała analizy dotyczącej kosztów eksploatacji bieżącej, z uwzględnieniem wymiany niezbędnych, pilnych elementów. Program Dostępność+ kończy się w 2027 r., więc należy pilnie przeanalizować, czy warto skorzystać z tego programu i np. uzyskać dofinansowanie do 50 %, a potem częściowego umorzenia kwoty pożyczki, czyli w kwocie aktualnego kosztu wymiany sterowników 48.000 zł, Spółdzielnia mogłaby mieć nową windę dostępną z poziomu zero. Należy wziąć też pod uwagę, w jakim okresie po modernizacji, konieczna będzie jednak całkowita wymiana windy i ponownie konieczne będzie poniesienie kosztu, tym razem na jej wymianę.

I w związku z tym, Przewodnicząca RN zaproponowała przeniesienie głosowania uchwały dotyczącej wprowadzenia korekty do planu remontów na 2024 r. na następne posiedzenie RN z zastrzeżeniem, że będzie wprowadzona korekta do harmonogramu przetargów i ta pozycja będzie podlegała przetargowi w późniejszym terminie.

Z-ca Przewodniczącej Alina Siłakowska poprosiła o informacje w sprawie wymiany zaworów. Z-ca Prezesa poinformował, że wymiana zacznie się od budynków, w których jest niezbędna wymiana zaworów podpionowych i będzie to realizowane w pierwszej kolejności. Dotyczy to budynku przy ul. Słowackiego 49-51 oraz budynku przy ul. Trawki, w których kaloryfery w pionie łazienkowym są tzw. świecowe, czyli łazienki są grzane rurami, a w związku z tym, nie ma tam żadnej regulacji. Konieczne jest więc dokonanie jak największej liczby zmian w instalacji podpionowej, żeby mowa była o jakichkolwiek oszczędnościach. Członek Komisji Rewizyjnej Halina Człapińska zwróciła uwagę na problem z wiatami śmietnikowymi, które są za małe. Należałoby je ujednoczyć i dopasować do aktualnego zapotrzebowania. Z-ca Prezesa wyjaśnił, że od momentu wprowadzenia segregacji, tam gdzie jest to możliwe, stawiane są już większe wiaty śmietnikowe i zamawiane od jednego producenta.

8. PRZYJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE ZLECENIA ROCZNEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2023-2024 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kroemer zarekomendował wybór firmy FEHU Global Audyt z Katowic, pomimo zmiany kosztu oraz terminu przeprowadzenia badania. Na korzyść przemawia zaproponowana cena. Ponadto Global Audyt przeprowadzała badanie w ponad

piętnastu Spółdzielniach w całej Polsce. Ma więc doświadczenie i wymaganą wiedzę do rzetelnego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023.

Sekretarz RN Tomasz Piotrowski odczytał uchwałę w sprawie korekty wynagrodzenia za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023-2024 rok, a Przewodnicząca RN poprosiła o głosowanie.

w głosowaniu udział brało	14 osób
za uchwałą głosowało	14 osób
przeciw uchwale głosowało	0 osób

za uchwałą głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Uchwała nr 2/24 w sprawie ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZA BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2023-2024 ROK została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Przewodnicząca RN podziękowała zaproszonym gościom za udział w spotkaniu.

Z-ca Prezesa dodał, że w porządku obrad ostatnim punktem jest przyznanie limitu kilometrów dla Członka Zarządu. W związku z tym, że przychodząc do pracy, na wstępie zadeklarował, że nie będzie Prezesem, który siedzi za biurkiem, tylko będzie pojawiał się tam, gdzie występują problemy korzystając z prywatnego samochodu. W związku z tym, prosi o przyznanie takiego limitu, który będzie umożliwił realizację zadania.

9. UCHWALENIE REGULAMINU ZARZĄDU LWSM „WRZESZCZ” ORAZ ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU.

Przewodnicząca RN poinformowała, że Regulamin Zarządu został zweryfikowany przez Komisję

Statutową, zaopiniowany przez członków Rady Nadzorczej oraz radcę prawnego Michała Jasiaka. Najistotniejszą zmianą było rozdzielenie obowiązków Prezesa Zarządu i Głównego Księgowego.

Przewodniczący Komisji Statutowej Roman Szarafiński wyjaśnił, że w regulaminie nie wprowadzono dużych zmian. Głównie chodziło o rozdzielenie zakresu obowiązków Prezesa i Głównego Księgowego, a także dodano zapis mówiący o obowiązku informowania RN o planowanych posiedzeniach Zarządu oraz propozycji omawianych tematów.

Następnie członek Rady Nadzorczej Sławomir Kalwasiński zaproponował kilka zmian do Regulaminu Zarządu.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca RN zapytała zgromadzonych, czy przyjmują wniesione uwagi.

Przewodniczący Komisji Statutowej Roman Szarafiński rekomendował wprowadzenie poprawek do Regulaminu Zarządu.

Członkowie RN przyjęli dwie z wniesionych poprawek przez Pana Sławomira Kalwasińskiego.

Następnie Przewodnicząca RN zaproponowała głosowanie nad Regulaminem Zarządu i ponowne omówienie ewentualnych zmian na kolejnym posiedzeniu RN.

w głosowaniu udział brało 14 osób

za uchwałą głosowało 14 osób

przeciw uchwale głosowało 0 osób

za uchwałą głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew

Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Uchwała nr 3/24 w sprawie UCHWALENIA REGULAMINU ZARZĄDU LWSM WRZESZCZ” ORAZ ZAKRESU OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

10. UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU LWSM WRZESZCZ.

Każdy z członków Rady Nadzorczej przedstawił propozycję wysokości wynagrodzenia od 1 stycznia 2024 r. dla Prezesa i Z-cy Prezesa. Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady Nadzorczej ustalili wysokość zarobków Członków Zarządu. Przewodnicząca RN odczytała uchwałę i poprosiła o głosowanie.

w głosowaniu udział brało	14 osób
za uchwałą głosowało	14 osób
przeciw uchwale głosowało	0 osób

za uchwałą głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Uchwała NR 4/24 w sprawie OKREŚLENIA WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

11. UCHWAŁA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU.

Przewodnicząca RN poprosiła o wybór Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru Prezesa Zarządu. Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu jawnym do Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane:

Halina Człapińska – Przewodnicząca

Katarzyna Madeksza – Sekretarz

Barbara Nogalska – Członek Komisji

Przewodnicząca RN wyjaśniła zasady głosowania tajnego oraz dodała, że głosowanie będzie ważne, kiedy kandydat otrzyma więcej niż 50% głosów.

Następnie przystąpiono do głosowania.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że uprawnionych do głosowania na zebraniu było 14 członków Rady Nadzorczej i komisja otrzymała 14 kart do głosowania.

w głosowaniu udział brało	14 osób
za uchwałą głosowało	9 osób
przeciw uchwale głosowało	4 osoby

Przewodnicząca RN odczytała uchwałą w sprawie zawarcia umowy o pracę z Panem Dariuszem Świdowskim, na stanowisko Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 5/24 w sprawie zawarcia UMOWY O PRACĘ Z PANEM DARIUSZEM ŚWIDOWSKIM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

12. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA OKRESU PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU PRZEZ WYZNACZONEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Przewodnicząca RN odczytała uchwałą i poprosiła o głosowanie, a jednocześnie zaznaczyła, że w momencie podjęcia pracy przez nowo powołanego Prezesa uchwała ta wygasa.

w głosowaniu udział brało	14 osób
za uchwałą głosowało	14 osób
przeciw uchwale głosowało	0 osób

za uchwałą głosowali:

Człapińska Halina

Kalwasiński Sławomir

Kessler Andrzej

Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Uchwała nr 6/24 w sprawie PRZEDŁUŻENIA OKRESU PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU PRZEZ WYZNACZONEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

13. UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY WYNAGRODZENIA DLA WYZNACZONEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU.

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2024 r., Przewodnicząca RN zaproponowała dokonanie korekty wynagrodzenia dla członka RN oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i utrzymanie kwoty stanowiącej 70% wynagrodzenia minimalnego.

Przewodnicząca RN odczytała uchwałę oraz zaproponowała przejście do głosowania.

w głosowaniu udział brało	14 osób
za uchwałą głosowało	14 osób
przeciw uchwale głosowało	0 osób

za uchwałą głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman

Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Uchwała nr 7/24 w sprawie ZMIANY WYNAGRODZENIA DLA WYZNACZONEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

14. UCHWAŁA W SPRAWIE PRYZNANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESIĘCZNEGO LIMITU KILOMETRÓW NA UŻYWANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH NA 2024 ROK.

Po przeprowadzonej dyskusji na temat przyznania wysokości limitu kilometrów dla z-cy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Przewodnicząca RN odczytała uchwałę i poprosiła członków Rady Nadzorczej o głosowanie.

w głosowaniu udział brało 14 osób
za uchwałą głosowało 12 osób
przeciw uchwale głosowało 2 osoby

za uchwałą głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Piotrowski Tomasz
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Tarasiewicz Anna

przeciw uchwale głosowali:

Kroemer Rafał
Szot Agnieszka

Uchwała nr 8/24 w sprawie PRYZNANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESIĘCZNEGO LIMITU KILOMETRÓW NA UŻYWANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU DO CELÓW SŁUŻBOWYCH NA 2024 ROK została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

15. SPRAWY FORMALNE

Członek Komisji Technicznej Anna Tarasiewicz podjęła się przygotowania i prowadzenia rejestru spotkań członków RN z mieszkańcami, w którym będą wpisywane dane uczestników spotkania oraz poruszane tematy.

Następnie Przewodniczący Komisji Technicznej Andrzej Kessler omówił swoje spotkanie na dyżurze z dnia 8 stycznia 2024 r. z mieszkańcami osiedla Chrobrego, których poprosił również o dostarczenie pytań na piśmie, żeby można było na nie rzetelnie odpowiedzieć.

Poruszanych tematów było dużo, a dotyczyły między innymi:

- sposobu przekazywania informacji o pracach wykonywanych przez RN,
- regulaminu określającego priorytety przy ustalaniu planu remontów,
- poprawy kontaktu Zarządu i jej poszczególnych działów obsługi z członkami Spółdzielni,
- wyboru przedstawicieli do grup członkowskich,
- obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem stanu technicznego instalacji wspólnych,
- wyjaśnienia statusu prawnego dot. lokalu w budynku OLIMP,
- wskazanie jakich zgłaszanych przez członków S-NI spraw dot. Uchwały o zebraniu 75% podpisów a nie 50% +1,
- podłączenia ciepłej wody i przebudowy instalacji c.o. na oś. Chrobrego,
- przeglądów i napraw kominiarskich,
- gospodarki terenami zielonym,
- przekazywania informacji o zmianie obsady stanowisk na stronie internetowej.

Zadzwoił, także mieszkaniec z ulicy Góralskiej, który zgłaszał uwagi w sprawie samozamykaczy i odbojników w nowo zamontowanych drzwiach.

Przewodniczący Komisji Technicznej Andrzej Kessler dodał, że trzeba będzie rzetelnie odpowiedzieć na zadane pytania, bo niektóre sprawy są niewyjaśnione od wielu lat. Rada Nadzorcza szczegółowo zapozna się ze wszystkimi zgłaszanymi problemami. Niektóre z nich będą wymagać dłuższego czasu na wyjaśnienie.

16. SPRAWY WNIESIONE

Członek Rady Nadzorczej Sławomir Kalwasiński na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Zarządu oraz § 7 ust.3R Rady Nadzorczej wystąpił, o oficjalną zgodę Przewodniczącej RN na uczestniczenie w kolejnym miesiącu w posiedzeniach Zarządu LWSM „WRZESZCZ”.

Przewodnicząca RN uznała, iż uczestnictwo członków RN w posiedzeniach Zarządu jest dobrym pomysłem, ale może nastąpić na podstawie przesłanego przez Zarząd zaproszenia oraz akceptacji Prezydium RN. Nie wyraża zgody na stałe uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu

jednego członka RN. Zaproponowała jednocześnie, żeby pozostali członkowie RN, z uwzględnieniem omawianych tematów, uczestniczyli w kolejnych posiedzeniach Zarządu i przedstawiali protokół z uczestnictwa.

Członek Rady Nadzorczej Sławomir Kalwasiński ponownie wnioskował o usunięcie ze strony internetowej Spółdzielni uchwał nieistniejącej RN, z czerwca i lipca 2023 roku. Poinformował, że obecnie nie widać linków do tych dokumentów, ale na stronie Spółdzielni nadal są one umieszczone.

Przewodnicząca RN ponownie poinformowała, że na podstawie Regulaminu Zarządu § 14 przekazanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub członkowi Zarządu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w obecności przedstawiciela RN i dobrze byłoby wyznaczyć taką osobę. Jednogłośnie została wyznaczona do uczestnictwa w przekazaniu Przewodnicząca RN Agnieszka Szot.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kroemer wniósł o zobowiązanie Zarządu do odpowiednio wcześniejszego przygotowania rzetelnych dokumentów potrzebnych na kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej.

Sekretarz RN Tomasz Piotrowski zaproponował rozszerzenie składu Komisji Przetargowej i zaproponował o dołączenie Przewodniczącej RN do składu komisji.

Przewodnicząca RN wyraziła zgodę. Praca w komisji przetargowej jest szczególnie istotna.

Dotychczas warunki zawieranych umów budziły duże wątpliwości. Celem pracy aktualnej Rady Nadzorczej jest transparentność i zachowanie zasad etyki. W związku z tym, Przewodnicząca RN chciałaby wprowadzić zasadę, żeby harmonogram przetargów był udostępniony wszystkim członkom RN i każdy członek RN miał pełny dostęp do dokumentacji przetargowej. Natomiast skład komisji powinien być na tyle duży, żeby członkowie RN mieli możliwość rzetelnego zapoznania się z dokumentacją i uczestnictwa w przetargach.

Przewodniczący Komisji Technicznej Andrzej Kessler zasugerował, aby wziąć pod uwagę możliwość zapraszania firm do składania ofert, tak aby większa liczba oferentów brała udział w przetargach.

Członek Komisji Rewizyjnej Halina Człapińska zauważyła, że w przetargach warto też stawiać na zaprzyjaźnione firmy, które są znane i posiadają dobrych fachowców.

Sekretarz RN Tomasz Piotrowski ma odmienne zdanie, ponieważ te firmy mogą być „za bardzo przyjazne”, co widać przy aktualnych odbiorach technicznych.

Członkowie RN jednogłośnie wybrali Agnieszkę Szot na członka Komisji Przetargowej.

17. ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Przewodnicząca RN poinformowała, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 26.02.2024 roku o godzinie 17:00 w Klubie Impuls przy ul. Lelewela 17 i dokonała zamknięcia posiedzenia RN.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Tomasz Piotrowski

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Agnieszka Szot

Protokołowała: Agnieszka Goździk