

## PROTOKÓŁ nr 10/02/17

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej  
S.M. „Budynek Rozproszone” w dniu 13.02.2017 r.

Obecni: T. Myśliborski, G. Gołąb, K. Mamoń, W. Gaberle, K. Glondys,  
K. Wolnicka-Szczerba, E. Bochenek, M. Kaczmarczyk, P. Karcz,  
G. Kaźmiel, L. Knapik, M. Kaniecki, W. Rawska, A. Bohdanowicz,  
J. Milej.

Zaproszone osoby: J. Michura, P. Majak – Członkowie Zarządu

### Ad 1.

Pan Tomir Myśliborski - Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych oraz przedstawił porządek obrad posiedzenia, do którego nie wniesiono uwag.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 09/01/17 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 30.01.2017 r.
3. Omówienie i przyjęcie projektu statutu.
4. Zatwierdzenie Aneksu nr 4 do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.
5. Sprawy wniesione.

### Ad 2.

Członkowie Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty e-mailowej otrzymali celem zapoznania się protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 09/01/17 w dniu 30.01.2017 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu większością głosów (14 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) przyjęła bez uwag protokół nr 09/01/17 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 30.01.2017 r.

### Ad 3.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty e-mailowej otrzymali projekt statutu.

Pan Krzysztof Glondys Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej poinformował, że Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2016 r. zobowiązało Radę Nadzorczą do powołania Komisji Statutowej, w związku ze zgłoszeniem przez grupę Członków Spółdzielni poprawek do statutu Spółdzielni.

Ponadto na przestrzeni lat zmieniły się zapisy w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawie Prawo spółdzielcze, które należało uwzględnić w obowiązującym statucie. Zmiana statutu spowoduje konieczność zmiany również regulaminów, dlatego Rada Nadzorczą powołała Komisję Statutowo-Regulaminową w składzie: p. Krzysztof Glondys – Przewodniczący, p. Witold Gaberle, p. Grzegorz Gołąb, p. Tomir Myśluborski – Członkowie. Do składu w późniejszym terminie dołączyła p. Karolina Wolnicka-Szczerba.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli także Prezes Spółdzielni i mec. Tomasz Fidziński. W ostatnim posiedzeniu uczestniczyła p. Zofia Rogóż – specjalista z zakresu prawa spółdzielczego.

Prace przebiegły dwutorowo, bowiem Zarząd Spółdzielni również powołał Komisję, która opracowywała poprawki do statutu. Poprawki Zarządu dotyczyły przede wszystkim dostosowania projektu statutu do aktualnych przepisów obowiązującego prawa.

Bardzo szczegółowej analizie poddano również projekty uchwał w sprawie zmian do obowiązującego statutu, złożone przez Grupę Członków na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2016 r. Dlatego na posiedzenie Komisji zaproszono dwie osoby z tej grupy. Do dotychczas obowiązującego statutu wprowadzono dużo poprawek, bowiem od jego zatwierdzenia tj: od 21.11.2007 r. w życie weszło dużo zmian, w związku z wydanymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego oraz nowelizacjami ustaw.

Statut to jest podstawa prawna do funkcjonowania Spółdzielni, w związku z czym zapisy w nim zawarte winny w sposób czytelny i przejrzysty określać sposób postępowania w określonych sprawach. Statut winien być również czytelny dla członka Spółdzielni. Projekt statutu zapewnia każdemu członkowi prawo wglądu do dokumentów, członek ma także prawo śledzić działalność Spółdzielni, takie zapisy wprowadzono na wniosek grupy Członków, którzy złożyli projektu uchwał na Walnym Zgromadzeniu w ubiegłym roku. Postanowiono także, że statut i regulaminy wydane na jego podstawie winny być umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni w części ogólnodostępnej.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych do statutu należą:

#### Rozdział I – Postanowienia Ogólne

Komisja uwzględniając wniosek Zarządu Spółdzielni zmieniła nazwę Spółdzielni z S.M. „Budynki Rozproszone” na S.M. „CENTRUM”

Jest to dobry moment na zmiany, bo zmieniła się Rada Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.

#### Rozdział X – Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

rozszerzono zapis, że pisemne wnioski i skargi członków mogą być kierowane do Zarządu lub Rady Nadzorczej drogą elektroniczną.

Informacja o adresach poczty elektronicznej winna być umieszczona na każdej klatce schodowej oraz na stronie internetowej w części ogólnodostępnej.

#### Rozdział XI – Organy Spółdzielni

wprowadzono zapis, że zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu dostarcza się wszystkim członkom Spółdzielni poprzez komisyjne umieszczenie w euro-skrzynkach, ponadto wywiesza się na drzwiach wejściowych do budynków i na stronie internetowej Spółdzielni w części ogólnodostępnej

## Rozdział XI – Organy Spółdzielni - B. Rada Nadzorcza

długo Komisja zastanawiała się nad liczebnością Rady Nadzorczej. Projekt uchwały Grupy Członków uwzględniał 9 osób. Komisja Statutowa ostatecznie podjęła decyzję, że optymalną liczbą będzie 12 osób.

Zmieniono także zapis o wynagradzaniu Rady Nadzorczej, wprowadzając zasadę, iż wysokość wygradzenia zostanie określona w Regulaminie Rady Nadzorczej, który będzie zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu br.

Pan Krzysztof Glondys zwrócił uwagę, iż przy opracowywaniu nowej wersji statutu Komisji Statutowo-Regulaminowej najważniejsze było zwiększenie transparentności podjętych decyzji oraz umożliwienie członkom Spółdzielni śledzenie działalności Spółdzielni. Ważne było również, aby zapisy były jasne i czytelne, objaśniały członkom Spółdzielni funkcjonowanie organów Spółdzielni i ułatwiały postępowanie we wszystkich ważnych sprawach.

Pan Krzysztof Glondys poinformował, że Komisja Statutowo-Regulaminowa poparła również wniosek Zarządu Spółdzielni dotyczący zmiany nazwy Spółdzielni z S. M. „Budynki Rozproszone” na S.M. „Centrum”, zwracając uwagę, iż jest to symboliczny gest. Nazwa jest zwarta i prosta, w związku czym łatwiejsza do zapamiętania.

Pan Krzysztof Glondys podziękował Zarządowi Spółdzielni i Komisji Statutowej za udział w pracach nad projektem statutu.

Następnie głos zabrał Prezes Spółdzielni, który podziękował za współpracę Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz uzasadnił propozycję zmiany nazwy Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył dyskusję.

Pani Wanda Rawska wyraziła swoje uznanie dla Komisji Statutowo-Regulaminowej i Zarządu Spółdzielni za wykonana pracę. Jednocześnie zwróciła uwagę, iż jej zdaniem nie należy znacznie zmniejszać liczebności Rady Nadzorczej, bowiem po pracy widać, że poszczególne Komisje są znacznie obciążone. Ponadto uważa, że gremia takie jak Rada Nadzorcza winny być liczbą nieparzystą, w związku z czym zaproponowała, aby Rada Nadzorcza liczyła 13 osób.

Pan Krzysztof Glondys poinformował, że temat ten długo był omawiany. Grupa członków na Walnym Zgromadzeniu zaproponowała 9-osobowy skład Rady Nadzorczej. Zdaniem Komisji to jest zbyt mała liczba (co widać po pracy) i przyjęto 11-osobowy skład. Jednak po długich rozmowach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Rady Nadzorczej ostatecznie przyjęto 12-osobowy skład.

Rada Nadzorcza poparła wniosek p. Wandy Rawskiej, w związku z czym Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał go pod głosowanie.

### **Uchwała Rady Nadzorczej nr 08/2017**

Rada Nadzorcza w głosowaniu większością głosów (8 głosów „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”) przyjęła wniosek w sprawie przyjęcia do projektu statutu 13-osobowego składu Rady Nadzorczej.

### **Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/2017**

Rada Nadzorcza w głosowaniu większością głosów (3 głosy „za”, 9 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) odrzuciła wniosek Komisji Statutowo-Regulaminowej w sprawie przyjęcia do projektu statutu 12-osobowego składu Rady Nadzorczej.

Prezes Spółdzielni wyjaśnił, że zmiana nazwy Spółdzielni jest wartością niematerialną, oczywiście zmiana ta nie jest niezbędna, ale nowa nazwa jest zwięzła i będzie lepiej kojarzona. Koszty związane ze zmianą nazwy nie przekroczą kwoty 20.000,00 zł.

Pan Witold Gaberle wystąpił z wnioskiem o zobowiązanie Zarządu do dokładnego określenia kosztów zmiany nazwy Spółdzielni i wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na zmianę, pod warunkiem, że koszty nie przekroczą 20.000,00 zł.

Członkowie Rady Nadzorczej poparli wniosek p. Witolda Gaberle, zwracając uwagę, iż na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zmianę nazwy Spółdzielni i sugerować wydanie tych pieniędzy na inny cel, np. remonty.

Mec. Tomasz Fidziński poinformował, że z uwagi na dużą ilość poprawek (ponad 200) wprowadzonych do projektu statutu niemożliwe jest rozpatrzenie każdej poprawki osobno. Dlatego zdecydowano, że powstanie nowy projekt statutu. Na Walnym Zgromadzeniu nie będą już przyjmowane poprawki do statutu, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie mają na to czas do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Prezes Spółdzielni poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu proponuje przyjęcie jeszcze dodatkowych zmian, które nasunęły się podczas czytania projektu.

Pan Witold Gaberle wniósł sprzeciw informując, iż Komisja Statutowo-Regulaminowa działa od września 2016 r. i dlatego tych poprawek nie wniesiono wcześniej. Zapytał czy zmiany te zostały przyjęte uchwałami Zarządu.

Prezes odpowiedział, że są to poprawki, które nasunęły się podczas czytania, nie są one przyjęte uchwałami Zarządu. Nie był członkiem Komisji Statutowej, jednak po czytaniu nasunęły się nowe wnioski, które winny być rozpatrzone i ewentualnie przyjęte. Czy Rada je przyjmie czy nie, to od niej zależy.

Mec Tomasz Fidziński stwierdził, iż nie można zamykać sprawy statutu, bowiem może okazać się konieczne wniesienie dodatkowych poprawek. Jego zdaniem do czasu wyłożenia statutu i ogłoszenia na stronie internetowej można pracować nad tekstem.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej zwrócił uwagę, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Statutowo-Regulaminowej przyjęto ostateczny tekst statutu, jednak zgadza się ze zdaniem Mecenasa. Dlatego proponuje, żeby w przypadku konieczności wniesienia do statutu dalszych poprawek merytorycznych, zgłaszać je Przewodniczącemu Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Prezes Spółdzielni odczytał poprawki, a Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ich wprowadzenie do projektu statutu.

#### **Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2017**

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła nową treść projektu statutu, który będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.03.2017 r.

**Ad 4.**

Rada Nadzorcza w ślad za uchwałą nr 05/2017 z dnia 30.01.2017 r. zatwierdziła Aneks nr 4 do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania.

**Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2017**

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) w ślad za uchwałą nr 05/2017 z dnia 3.01.2017 r. zatwierdziła Aneks nr 4 do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania z dnia 27.08.2012 r.

**Ad 5/1**

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu Spółdzielni w sprawie najmu auli na Walne Zgromadzenie w innych miejscach niż dotychczas, bliżej naszych zasobów. Prezes poinformował, że przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Uniwersytetem Rolniczym, który posiada aulę na 330 miejsc. Z uzyskanej informacji wynika, że na ten rok brak dogodnych terminów.

Rada Nadzorcza, z uwagi na brak dogodnych terminów postanowiła, że Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni w marcu 2017 r. jak i w czerwcu 2017 r. odbędą się na Akademii Wychowania Fizycznego. Do tematu Rada Nadzorcza powróci na początku przyszłego roku.

**Ad 5/2**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 06.02.2017 r.

**INFORMACJA  
NIEDOSTĘPNA**

**Ad 5/3**

Rada Nadzorcza zapoznała się z ponownym pismem z dnia 02.02.2017 r.

**INFORMACJA  
NIEDOSTĘPNA**

**Ad 5/4**

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 01.12.2016 r.

**INFORMACJA  
NIEDOSTĘPNA**

**Ad 5/5**

Rada Nadzorcza zapoznała się z interwencją z dnia 06.02.2017 r. zgłoszoną na dyżurze Rady Nadzorczej oraz z pismem z dnia 06.02.2017 r.

**INFORMACJA  
NIEDOSTĘPNA**

Ustalono terminy posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej na najbliższe trzy miesiące, tj: 24.04.2017 r, 22.05.2017 r. i 05.06.2017 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

**SAMODZIELNY SPECJALISTA**  
ds. Organizacji i Zarządzania

*Danuta Pawłowska*

Sekretarz  
Rady Nadzorczej

*Witold Gaberle*

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

*inż. Tomir Myśluborski*