

PROTOKÓŁ nr 28/07/18

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S.M. „CENTRUM” w dniu 09.07.2018 r.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu
27.08.2018 r.*
AMODZIELNY SPECJALISTA
os. Organizacji i Zarządzania
Danuta Pawłowska

Obecni: T. Myśluborski, G. Gołąb, K. Mamoń, W. Gaberle, E. Bochenczyk,
G. Kąkiel, M. Kaczmarczyk, K. Glondys, M. Kaniecki, W. Rawska,
L. Knapik, J. Milej, A. Bohdanowicz, P. Karcz.

Zaproszone osoby: J. Michura, P. Majak.

Ad 1.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Pan Grzegorz Gołąb Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który przywitał zebranych. Jednocześnie poinformował, że w obradach uczestniczy 14 członków RN, w związku z czym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności.
Następnie przedstawił porządek obrad posiedzenia.

Pan Grzegorz Gołąb wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o następujące sprawy:

- Zatwierdzenie zmiany w załączniku nr 1A do Regulaminu określającego zasady parkowania i wydawania identyfikatorów,
- Zapoznanie się z pismem Głównego Księgowego – Członka Zarządu o rozwiązanie umowy o pracę.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przedstawienia kandydatów na Głównego Księgowego.
- Zatwierdzenie częściowej reasumpcji uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia planu remontowego na 2018 r.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na uzupełnienie porządku obrad o punkty:

- Zatwierdzenie zmiany w załączniku nr 1A do Regulaminu określającego zasady parkowania i wydawania identyfikatorów - jako punkt 3.
- Zapoznanie się z pismem Głównego Księgowego – Członka Zarządu o rozwiązanie umowy o pracę - jako punkt 4.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do przedstawienia kandydatów na Głównego Księgowego - jako punkt 5.
- Zatwierdzenie częściowej reasumpcji uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia planu remontowego na 2018 r. - jako punkt 6.

Punkt „Omówienie spraw bieżących otrzymuje nr 7, natomiast punkt „Sprawy wniesione otrzymuje nr 8.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 27/06/18 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2018 r.
3. Zatwierdzenie zmiany w załączniku nr 1A do Regulaminu określającego zasady parkowania i wydawania identyfikatorów.
4. Zapoznanie się z pismem Głównego Księgowego – Członka Zarządu o rozwiązanie umowy o pracę.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do przedstawienia kandydatów na Głównego Księgowego.
6. Zatwierdzenie częściowej reasumpcji uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia planu remontowego na 2018 r.
7. Omówienie spraw bieżących.
8. Sprawy wniesione.

Ad 2.

Protokół nr 27/06/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2018 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Pan Krzysztof Glondys zwrócił się o uzupełnienie protokołu, w związku z pominięciem Jego wypowiedzi na temat zwołania Walnego Zgromadzenia i dopisanie n/wym. treści: „W nawiązaniu do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 01.06.2018 r. Pan Krzysztof Glondys podziękował Panu Witoldowi Gaberle za prowadzenie Walnego Zebrania oraz członkom Komisji Statutowo-Regulaminowej za wkład w opracowanie nowych regulaminów.

Ponadto poruszył sprawę zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu. W zawiadomieniu zabrakło informacji o prawie członków do składania oznaczonych spraw do porządku obrad oraz projektów uchwał.

Nie odnosząc się do opinii prawnej w sprawie zapisu statutowego uważa, że określenie w statucie „powinien” nakłada na podmiot powinność, w związku z czym zwraca uwagę, żeby w przyszłości stosować przepisy statutowe”.

Rada Nadzorcza w głosowaniu (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła protokół nr 27/06/18 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.06.2018 r. z uwagą wniesioną przez Pana Krzysztofa Glondysa.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o dokonanie zmiany w obowiązującym załączniku nr 1A do Regulaminu określającego zasady parkowania oraz wydawania identyfikatorów i usunięcie ostatnich czterech wersów o treści:

„Załączniki:

1. kserokopia dowodu rejestracyjnego,
2. umowa użyczenia pojazdu,
3. inne

Prezes poinformował, że Spółdzielnia nie ma prawa żądać udostępnienia powyższych dokumentów od właścicieli pojazdów, w związku z wejściem w życie przepisów unijnych w zakresie RODO.

Przyjmujemy wyłącznie oświadczenie wnioskodawcy.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/2018

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w wyniku głosowania (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) wyraziła zgodę na dokonanie zmiany w obowiązującym załączniku nr 1A do Regulaminu określającego zasady parkowania oraz wydawania identyfikatorów i usunięcie ostatnich czterech wersów o treści:

„Załączniki:

1. kserokopia dowodu rejestracyjnego,
2. umowa użyczenia pojazdu,
3. inne

Ad 4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 29.06.2018 r. Pani Haliny Pająk w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oraz rezygnacji z funkcji Członka Zarządu z dniem 30.09.2018 r.

Uchwała zostanie podjęta na następnym posiedzeniu.

Ad 5.

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę złożonym przez Głównego Księgowego, Rada Nadzorcza uznała, iż w trybie szybkim należy rozpocząć starania o zatrudnienie nowego Głównego Księgowego. Dobrze byłoby, żeby była to osoba znająca specyfikę spółdzielczości.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej § 19 wyboru członka Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, która określa także kryteria, zasady i tryb przeprowadzenia wyboru członka Zarządu. Kandydatów powinno być przynajmniej dwóch.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zrezygnowała z ogłoszenia konkursu i upoważniła Zarząd Spółdzielni do przedstawienia co najmniej dwóch kandydatów na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 43/2018

Rada Nadzorcza w wyniku głosowania (14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) upoważniła Zarząd Spółdzielni do przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Głównego Księgowego – Członka Zarządu i przedstawienia co najmniej dwóch kandydatów w dniu 27.08.2018 r. na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad 6.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni o częściową reasumpcję uchwały nr 1/2018 (zatwierdzenie na 2018 r. planu remontowego), w związku z nieuwzględnieniem wszystkich prac, które miały być przesunięte z roku 2017 na 2018 r. W uchwale pominięto prace na kwotę 27.800,00 zł związane z malowaniem klatek schodowych budynku przy ul. Kremerowskiej 9.

Prace te były zaplanowane w 2017 r., jednakże po wykryciu awarii WLZ zostały wstrzymane do czasu usunięcia usterek. Malowanie klatek schodowych zostanie zlecone wg ceny uzyskanej w przetargu 2017 r.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 44/2018

Rada Nadzorcza w wyniku głosowania (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wyraziła zgodę na częściową reasumpcję uchwały nr 1/2018 z dnia 15.01.2018 r. i dokonanie w niej n/wym. zmian:

- ⇒ - wykreślić: Roboty przesunięte z 2017 r. na 2018 r. **302.652,00 zł.**
- ⇒ - wpisać: Roboty przesunięte z 2017 r. na 2018 r. **330.452,00 zł.**

Prezes Spółdzielni poinformował, że na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawi weryfikację planu remontowego na 2018 r.

Ad 7.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili się do Zarządu Spółdzielni o zobowiązanie Działu Administracji do umieszczenia na bramach wejściowych do budynków w których będą obowiązywać identyfikatory informacji, iż od dnia 01.07.2018 r. obowiązują nowe identyfikatory. Zgodnie z zapisem § 9 ust. 3 Regulaminu określającego zasady parkowania i wydawania identyfikatorów dotychczasowe identyfikatory wydane na podstawie poprzedniego Regulaminu z dniem 19.08.2018 r. tracą ważność.

Parkowanie na starych identyfikatorach po dniu 19.08.2017 r. jest zabronione i może narazić parkującego na koszty.

W informacji należy również zamieścić wzór obowiązującego identyfikatora.

Ad 8/1

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem (sprawa indywidualna – pismo lokatora)

**INFORMACJA
NIEDOSTĘPNA**

Ustalono termin plenarnego posiedzenia na dzień 24.09.2018 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Witold Gabała
Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grzegorz Gokleb
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Myśliwski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej