

Protokół nr 7
posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław -Lotnisko”
w dniu 8 czerwca 2009r.

W zebraniu uczestniczyło 18 członków Rady Nadzorczej.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Planowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu obrad Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2009r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w I kwartale 2009r.
4. Uchwalenie zmian w regulaminie przetargów wnioskowanych przez Komisję Eksploatacyjną.
5. Uchwalenie Zasad funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” oraz ustalania obciążeń finansowych członków Spółdzielni z tego tytułu.
6. Uchylenie uchwał w sprawie wykluczenia z listy członków Spółdzielni.
7. Sprawy wniesione przez Komisje problemowe, członków Rady Nadzorczej i Zarząd.

Ad 1

W związku z pismem w sprawie powołania zadaniowej komisji do prac nad Zasadami funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej, jakie do członków Rady Nadzorczej wystosował **P. Wądołowski**, **Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Ciecholewski** zwrócił się o wyjaśnienie, czy treść pisma odzwierciedla stanowisko Komisji Eksploatacyjnej.

P. Bilewicz – Przewodniczący Komisji Eksploatacyjnej stwierdził, iż Komisja zdecydowała nie zajmować się projektem Zasad funkcjonowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej i w związku z tym punkt dot. omawiania tego materiału został zdjęty z porządku obrad.
Komisja Eksploatacyjna nie wnioskuje powołania specjalnej komisji, o której mowa w piśmie **P. Wądołowskiego**.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (17 „za”).

Ad 2

Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2009r. został przyjęty bez uwag (15 głosów „za”, 2 „wstrzymujące się”).

Ad 3

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni w I kwartale 2009r. członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach na zebranie (zał.nr 2 do protokołu).

P. Bożym przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej rekomendujące Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdania z działalności Spółdzielni w I kwartale b.r.

Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do rozpatrywanego w dniu dzisiejszym sprawozdania, natomiast przekazała Zarządowi uwagi dotyczące sporządzania przyszłych sprawozdań.

Rada Nadzorcza większością głosów (11 głosów -„za”, 5- „przeciw”, 1- „wstrzymujący się”) przyjęła sprawozdanie z działalności Spółdzielni w I kwartale 2009 roku.

P. Karpińska zgłosiła odrębne zdanie do stanowiska Komisji Rewizyjnej i głosowała „przeciw” przyjęciu sprawozdania.

Zgłosiła również zarzuty dotyczące organizacji pracy Komisji Rewizyjnej:

- zwołanie Komisji bez dotrzymania regulaminowego 3- dniowego terminu,
- decyzja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o wprowadzeniu pod obrady Komisji, która miała odbyć się w piątek, materiałów dostarczonych członkom Komisji w środę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Ciecholewski zamknął dyskusję, jaka rozwinęła się między **P. Karpińską, P. Bożym, P. Mierzejewskim**, argumentując swoją decyzję koniecznością zgłaszania i rozwiązywania problemów związanych z wewnętrzną organizacją pracy Komisji problemowych Rady Nadzorczej, na posiedzeniach tych Komisji.

Ad 4

Projekt Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w zapisach Regulaminu Przetargów SM”Gocław-Lotnisko” oraz jednolity tekst Regulaminu przetargów przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 57 w dniu 27.03.2000r. z późn. zmianami, zostały doręczone członkom Rady Nadzorczej w materiałach na zebranie (zał. nr 3 do protokołu).

Komisja Eksploatacyjna Rady Nadzorczej, w imieniu której głos zabrał jej **Przewodniczący – P. Bilewicz**, wnosi o przyjęcie zmian w Regulaminie przetargów, zgodnych z doręczonym członkom Rady Nadzorczej materiałem.

W dyskusji nad zaproponowanym w projekcie Uchwały brzmieniem § 23 Regulaminu przetargów głos zabrali: **P. Ciecholewski, P. Bilewicz, P. Bruski, P. Wyszomirska.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej - P. Ciecholewski poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany w zapisach Regulaminu przetargów, z następującymi poprawkami wprowadzonymi na dzisiejszym zebraniu:

- § 23. pkt. 2 ostatni ppkt
 - skreślono „... Komisji Eksploatacyjnej...”
 - wpisano „ właściwej Komisji ”,
- § 23 pkt. 3 - zmieniono „...Rady...” na „Rad”
- § 23 pkt. 5 - skreślono „ ... albo osobiście zainteresowana wynikiem przetagu”.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (18 głosów „za”, głosów przeciwnych nie było) podjęła **Uchwałę nr 52 w sprawie zmiany w zapisach „Regulaminu**

przetargów SM”Gocław-Lotnisko” przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 57 w dniu 27.03.2000 r. z późn. zmianami.

Uchwała nr 52 stanowi integralną część protokołu.

Ad 5

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w materiałach na zebranie dwa projekty Zasad funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w SM”Gocław-Lotnisko” oraz ustalania obciążeń finansowych członków Spółdzielni z tego tytułu. Projekt nr II uwzględniał część uwag Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. (zał. nr 4 i 5 do protokołu).

P. Bilewicz poinformował, że Komisja Eksploatacyjna uznała się za niewłaściwą do rozstrzygania w sprawie zasad funkcjonowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej i nie obradowała nad tym materiałem.

P. Bożym – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przedstawiła stanowisko Komisji dotyczące zaproponowanych zmian zawartych w projekcie nr II „Zasad funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej”, w szczególności zapisów o pomocy finansowej świadczonej w ramach działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

Prezes Zarządu – P. Sienkiewicz zgodził się z opinią Komisji Rewizyjnej, że pomoc dla członków nie powinna być świadczona z opłat wnoszonych przez spółdzielców, ale może być finansowana z dotacji i darowizn od firm, instytucji i organizacji.

Propozycje zmian i stanowisko Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej Rady Nadzorczej w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej przedstawiła **P. Głowacka**.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Nadzorcza przyjęła następujące poprawki do projektu „Zasad funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w SM”Gocław-Lotnisko” oraz ustalania obciążeń finansowych członków Spółdzielni z tego tytułu”.

§	Zmiana	Wnioskodawca	Wynik głosowania
§ 3	dotychczasowy zapis otrzymuje numerację pkt. 1, kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dopisuje się „ po akceptacji Rady Nadzorczej Spółdzielni”.	Zarząd, w imieniu Komisji Rewizyjnej- <u>P. Bożym</u> ,	13 „za”, 1- „przeciw”, 4- „wstrzymujące się”
	dodaje się pkt 2 : „ Udzielanie pomocy nie może być finansowane z opłat wnoszonych przez członków”.		

§2 pkt 4	Wykreśla się ppkt 3.	W imieniu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej- P. Głowacka	17-„za”, głosów przeciwnych nie było
§ 2 pkt 5	Wykreśla się „ z funduszu remontowego”, wstawia się „ ze środków”.	P. Karpińska	16- „za”, 0- „przeciw”, 1- „wstrzymujący się”
§ 6 pkt 4	Wykreśla się „w tym opłaty za energię ciepłą, ciepłą i zimną wodę”.	W imieniu Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej - P. Głowacka	14 –„za”, 0- „przeciw, 2- „wstrzymujące się”
§ 6 pkt 8	kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dopisuje się „ po akceptacji Rady Nadzorczej Spółdzielni. Udzielanie pomocy nie może być finansowane z opłat wnoszonych przez członków ”.	Zarząd, w imieniu Komisji Rewizyjnej- P. Bożym	13 „za”, 1- „przeciw”, 4- „wstrzymujące się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej – P. Ciecholewski poddał pod głosowanie projekt „ Zasad funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w SM”Gocław-Lotnisko” oraz ustalania obciążeń finansowych członków Spółdzielni z tego tytułu”, z poprawkami przyjętymi na dzisiejszym posiedzeniu.

Rada Nadzorcza większością głosów (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 – „wstrzymujące się) podjęła **Uchwałę nr 53 w sprawie uchwalenia „ Zasad funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w SM”Gocław-Lotnisko” oraz ustalania obciążeń finansowych członków Spółdzielni z tego tytułu”.**

Uchwała nr 53 stanowi integralną część protokołu.

Ad.6

.....

Ad. 7

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał pismo Rady Nieruchomości Umińskiego 28 w sprawie udostępnienia mieszkańcom i Radzie Nieruchomości Umińskiego 28 lokalu użytkowego nr 101(zał. nr 14 do protokołu) i przypomniał, że sprawa była omawiana na poprzednim posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.

W dyskusji udział wzięli: **P. Bruski, P. Głowacka, P. Ciecholewski i P. Karpińska.** Dodatkowych informacji dot. statusu lokalu i pokrycia kosztów jego eksploatacji przez nieruchomość, udzielił **Prezes Zarządu – P. Sienkiewicz.**

Na wniosek P. Karpińskiej przegłosowano zamknięcie dyskusji na ten temat (15 głosów „za”, 2- „przeciw”, 1-„wstrzymujący się”) i przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku Rady Nieruchomości.

Rada Nadzorcza większością głosów (14 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2- „wstrzymujące się”) wyraziła zgodę na bezterminowe korzystanie przez nieruchomość Umińskiego 28 z lokalu użytkowego nr 101, stanowiącego mienie Spółdzielni i odstąpiła od pozyskiwania pożytków z tego lokalu. Koszty związane z eksploatacją lokalu obciążać będą fundusz nieruchomości Umińskiego 28. Lokal wykorzystywany będzie na lokalizację urządzeń i obsługi monitoringu budynku oraz miejsce pracy i spotkań Rady Nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Nieruchomości– **P. Wielga**, podziękowała Radzie Nadzorczej za pozytywne ustosunkowanie się do wniosku mieszkańców budynku Umińskiego 28.

- b)** Rada Nadzorcza w wyniku głosowania, większością głosów (9 „za”, 2 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się”) przyjęła wniosek **P. Głowackiej**, aby na rok 2009/2010 opracowano plany pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rady Nadzorczej.
- c)** **P. Głowacka** złożyła pisemny wniosek (zał. nr 15 do protokołu) o umieszczenie w protokole z dzisiejszego posiedzenia plenarnego następujących zapisów:
1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 r. nie zostało przedstawione do zatwierdzenia ani Komisjom, ani członkom Rady Nadzorczej.
 2. Porządek obrad Walnego, przygotowany przez Zarząd nie został przedstawiony Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza nie miała więc możliwości złożenia projektów uchwał lub żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgodnie z § 5 Regulaminu Walnego .
Przyjęte procedury utrudniły także ustalenie przez Rady Nieruchomości kandydatów do Komisji Statutowej – zamiast 7 zgłoszono tylko 2 kandydatów. Pozostali kandydaci zostali wskazani przez Zarząd.

Prezes Zarządu – P. Sienkiewicz podkreślił, że w trakcie prac przygotowawczych do Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni przestrzegał wszelkich przewidzianych prawem procedur. Zarówno zapisy ustawy jak i uregulowania wewnątrzspółdzielcze zobowiązują Zarząd do zawarcia w porządku obrad wszystkich spraw związanych z rozliczeniem danego roku. Gdyby Rada Nadzorcza wniosła jakieś sprawy, Zarząd Spółdzielni ująłby je w porządku obrad.

Zarząd oczekiwał na zgłoszenia kandydatów do Komisji Statutowej, a ponieważ zgłoszono tylko 2 kandydatów, Zarząd wskazał pozostałych.

W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej – **P. Mierzejewski**, **P. Bilewicz**, **P. Karpińska**, poparli zastrzeżenia **P. Głowackiej** oraz stwierdzili konieczność usprawnienia pracy Rady Nadzorczej.

Ponadto w tym punkcie porządku obrad głos zabrali **P. Ciecholewski i P. Rumowski**, którzy m.in. apelowali o rzeczowość dyskusji i konkretyzowanie wypowiedzi.

d) **P. Sienkiewicz** w odpowiedzi na pytania **P. Karpińskiej**, poinformował Radę Nadzorczą, że do dnia 3.06.2009r. wpłynęły 3 wnioski do Walnego Zgromadzenia:

- wniosek o uszczegółowienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni,
- wniosek nie spełniający ustawowego wymogu poparcia go przez co najmniej 10 członków, bo został podpisany przez 6 osób, a dot. nowych zapisów w Regulaminie Rady Nadzorczej i w Statucie.
- wniosek dot. procedury obrad Walnego Zgromadzenia.

Odnosnie uwag dotyczących prawidłowości zawiadamiania członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu, **Prezes Sienkiewicz** stwierdził, że zachowane zostały w tej sprawie wszelkie regulaminowe procedury.

e) Rada Nadzorcza jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 – „przeciw”)przyjęła wniosek zgłoszony przez **P. Bruskiego** , aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali informację o terminie Prezydium Rady Nadzorczej.

Na tym zebranie zakończono.

Protokółowała:

Barbara Jędrzejewska

Wykaz podjętych uchwał:

- Uchwała nr 52** w sprawie zmiany w zapisach „Regulaminu przetargów SM”Gocław-Lotnisko” przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 57 w dniu 27.03.2000 r. z późn. zmianami.
- Uchwała nr 53** w sprawie uchwalenia „ Zasad funkcjonowania i finansowania działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej w SM”Gocław-Lotnisko” oraz ustalania obciążeń finansowych członków Spółdzielni z tego tytułu”.
- Uchwała nr 54** w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 85 z dnia 15.12.2008r. o pozbawieniu członkostwa Spółdzielni Pana Leszka Tkaczyka.
- Uchwała nr 55** w sprawie uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 35 z dnia 5.05.2008r. o pozbawieniu członkostwa Spółdzielni P.Bożenny Bednarek.
- Uchwała nr 56** w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 43 z dnia

05.05.2008r. o pozbawieniu członkostwa P. Grzegorza Lempkowskiego.