

PROTOKÓŁ nr 5/IX/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
dnia 14 września 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności.

Członkowie Rady obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

1. Bołaszewska-Kleszyńska Jolanta
2. Cykowska-Marzencka Beata
3. Dudek Wincenty
4. Grandus Łukasz
5. Jakubas Artur
6. Kędzierska Agnieszka
7. Marczyńska Hanna
8. Topa Anna
9. Wolny Artur
10. Żmuda Stanisław

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31 sierpnia 2015 r.
4. Omówienie i podjęcie uchwały na wniosek Zarządu z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż mieszkania przy ul. Włodkowica 3/1 o powierzchni 61,6 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój), po zmarłym przetargu.
5. Korespondencja.
6. Wolne wnioski.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał obecnych.

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Pani sekretarz poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych trzech punktów po punkcie piątym dotyczących relacji z bieżących wydarzeń. Przewodniczący prosił o dodanie jeszcze jednego punktu. W ten sposób porządek obrad został wzbogacony o cztery punkty (5-8), przybierając następującą formę:

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31 sierpnia 2015 r.
4. Omówienie i podjęcie uchwały na wniosek Zarządu z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż mieszkania przy ul. Włodkowica 3/1 o powierzchni 61,6 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój), po zmarłym drodze przetargu.
5. Relacja ze spotkania prezydium RN IX kadencji z przedstawicielami RN VIII kadencji tj. p. Mieczysławem Głąbem i p. Marią Skibą.
6. Zapoznanie Członków z opinią radcy prawnego Ewy Machaj stanowiącej odpowiedź na pismo RN z dnia 31 sierpnia 2015 r.
7. Odczytanie protokołu Komisji Konkursowej spisane go z przeglądu ogródków i balkonów znajdujących się na terenie i w budynkach SM „Ugorek” oraz zaprezentowanie listy zwycięzców konkursu na najładniejszy ogród i najpiękniej ukwiecony balkon.
8. Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu z p. Anielą Pazurkiewicz, przewodniczącą Rady Dzielnicy
9. Korespondencja.
10. Wolne wnioski.

Następnie Przewodniczący przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad: 10 głosów za, 0 przeciw.

Ad. 3

Sekretarz, p. Hanna Marczyńska, odczytała protokół 4/IX/2015 Rady Nadzorczej SM „Ugorek” z dnia 31 sierpnia 2015. Członkowie jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem protokołu.

Ad. 4

Członkowie RN zagłosowali nad przyjęciem następującej uchwały:

Uchwała nr 8/IX/2015
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż mieszkania przy ul. Włodkowica nr 3/1
o powierzchni 61,6 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój),
po zmarłym INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

Na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargu nieograniczonego ustnego na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie w

związku z §2 ust. 2 pkt. 16 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie na wniosek Zarządu wyraża zgodę na sprzedaż mieszkania przy ulicy Włodkowica nr.3/1 o powierzchni 61,6 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój), po zmarłym [imię i nazwisko], w drodze przetargu.

§2

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, wszystkie głosowały za

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

Ad 5.

Sekretarz, Hanna Marczyńska, przedstawiła relację ze spotkania prezydium Rady Nadzorczej IX kadencji z przedstawicielami Rady Nadzorczej VIII kadencji, p. Mieczysławem Głąbem i p. Marią Skibą, które odbyło się 8 września o godz. 18:00 w siedzibie Spółdzielni SM „Ugorek”, przekazując ogólne informacje dotyczące zwyczajów Rady VIII kadencji oraz opinie dotyczące współpracy z Zarządem Spółdzielni.

Ad. 6

Pani Hanna Marczyńska odczytała opinię prawną radcy prawnego, p. Ewy Machaj, z dnia 3.09.2015 r. w sprawie „wypłaty podwyższonych diet dla prezydium i przewodniczących poszczególnych komisji Rady Nadzorczej wybranych na posiedzeniu rady Nadzorczej z naruszeniem postanowień §30 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” oraz §14 Regulaminu Rady Nadzorczej. Po przeczytaniu pisma, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zdanie: „Zgodnie z art. 9 ust. 4 tej ustawy¹ radcy prawnemu nie można polecić wykonywania czynności wykraczających poza zakres pomocy prawnej, dlatego też radca prawny nie podejmuje decyzji i nie wydaje ekspertyz, a opinia radcy prawnego nie jest wiążąca dla organu na zlecenie którego została wydana”, p. sekretarz zasugerowała, że należy zwrócić się do Zarządu z prośbą o ostateczną decyzję w tej sprawie. Sugestia ta zachęciła obecnych do dyskusji, która toczyła się wokół kilku kwestii, między innymi: czy należy angażować Zarząd

¹Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych .

w sprawy, które Rada Nadzorcza może rozwiązać sama, czy należy zwrócić nadwyżkę diet poprzez uchwałę, czy lepiej, aby Członkowie, kierując się własnym sumieniem, zwrócili nadwyżkę i nie starali się tego załatwić w sposób formalny. Podniesiony został również argument dotyczący kłopotów z rozliczeniem diet przez główną księgową Spółdzielni. Ostatecznie dyskusję zakończył wniosek p. Beaty Cykowskiej-Marzenckiej, aby na jednym z kolejnych posiedzeń zagłosować nad uchwałą w sprawie zwrotu nadwyżki diet dla prezydium i przewodniczących poszczególnych komisji za miesiąc czerwiec. Wniosek ten został poparty przez większość obecnych.

Ad. 7

Sekretarz, p. Hanna Marczyńska, odczytała protokół Komisji Konkursowej sprawy z przeglądu ogródków i balkonów znajdujących się na terenie i w budynkach SM „Ugorek” oraz zaprezentowała listy zwycięzców konkursu na najładniejszy ogród i najpiękniej ukwiecony balkon. Następnie zaprosiła chętnych na wręczenie nagród i dyplomów, które przewidziane zostało na dzień 17 września 2015 r., godz. 11:00.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Nadzorczej, p. Artur Jakubas, przekazał otrzymane drogą telefoniczną zaproszenie p. Anieli Pazurkiewicz, przewodniczącej Rady Dzielnicy Prądnik Czerwony, na spotkanie dotyczące współpracy Rady Dzielnicy z organami Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, które zaplanowane zostało na wtorek, 15 września, na godz. 16:00.

Ad.9

Przewodniczący zaproponował, aby utworzyć komisję do spraw korespondencji. Członkowie Rady podzielili się swoimi obawami dotyczącymi utworzenia dodatkowej komisji i podjęli decyzję o odrzuceniu tej propozycji. Uzgodniono, że należy przygotować zasady udostępniania korespondencji tak, aby każdy członek Rady mógł się z nimi zapoznać.

Następnie zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Beata Cykowska-Marzencka, prezentowała wnioski Zarządu wniesione do Rady Nadzorczej, po czym, za zgodą większości Członków Rady, przekazała je przewodniczącym poszczególnych komisji do zapoznania oraz zanalizowania w celu ustalenia stanowiska Rady w kwestiach poruszanych w ww. wnioskach.

Następnie p. sekretarz odczytała propozycje odpowiedzi na cztery listy kierowane do Rady Nadzorczej, których adresatami byli mieszkańcy ul. Ułanów 46. Członkowie Rady Nadzorczej każdorazowo jednogłośnie opowiedzieli się za, akceptując przedstawione propozycje.

Kolejną p. Beata Cykowska-Marzencka, przedstawiła listy od członków Spółdzielni do Zarządu a do wiadomości Rady oraz listy, na które udzielenie odpowiedzi było problematyczne. Krótko przedyskutowano kwestie poruszane w tych listach.

Ad. 10

Wolne wnioski:

1. Pan Wincenty Dudek poruszył kwestię korespondencji mieszkańców ul. Młyńskiej dotyczącej baru znajdującego się w ich okolicy, a przede wszystkim złej formy listu zwracając szczególną uwagę na brak konkretnego adresata w kopiach listów, w których jest posiadaniu. Pani Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska, nie zgadzając się z p. Dudkiem, uznała, że nie jest to wystarczający powód, aby tak dużą grupę ludzi pozostawiać przez wiele lat bez odpowiedzi na prośbę dotyczącą bardzo problematycznej dla mieszkańców sprawy. Wymianę zdań zakończyła prośba p. Wincentego Dudka skierowana do przewodniczącej komisji rewizyjnej, p. Beaty Cykowskiej-Marzenckiej, o ustalenie terminu spotkania w sprawie analizy korespondencji i ustalenia możliwych dróg rozwiązania konfliktu dotyczącego baru przy ulicy Młyńskiej. Spotkanie zostało ustalone na 12 października na godz. 16.30.
2. Pan Wincenty Dudek skierował do wszystkich obecnych pytanie, które stało się zarzewiem owocnej dyskusji: „Kogo reprezentuje Rada Nadzorcza? Członków Spółdzielni czy mieszkańców?”. Podkreślił, że Rada wybierana jest przez Członków, zatem powinna reprezentować wyłącznie członków, gdyż członkowie mają wobec Spółdzielni pewne zobowiązania, czego nie można powiedzieć o mieszkańcach. Na koniec zasugerował, aby odpowiadając na korespondencję i przyjmując strony, zweryfikować, czy dana osoba jest członkiem spółdzielni, czy tylko mieszkańcem. Członkowie Rady, odpowiadając na tak postawione pytanie, nie byli jednogłośni.
3. P. Stanisław Żmuda, powołując się na Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie Rady Nadzorczej przypomniał, iż należy niezwłocznie zająć się kwestią przyznania premii członkom Zarządu. Padło pytanie o podstawę przyznawania premii oraz jego regularność. Członkowie Rady Nadzorczej poprzednich kadencji wyjaśnili, jakie są warunki i okoliczności przyznawania premii pracownikom spółdzielni. To wyjaśnienie zrodziło kolejne pytania, między innymi o kompetencje i obowiązki pracowników mających etat na poszczególnych stanowiskach. Członkowie prezydium Rady Nadzorczej wyrazili ubolewanie wynikające z faktu, iż nie pozostali poinformowani przez Spółdzielnię, kto i w jakim dokładnie wymiarze godzin obsługuje Radę Nadzorczą. Kwestię tę poruszył przewodniczący Rady Nadzorczej VIII kadencji podczas spotkania mającego miejsce 8 września, wspominając, iż w Spółdzielni zatrudnione są osoby, których część etatu stanowi obsługa Rady Nadzorczej. To zrodziło kolejne pytania, a ostatecznie trzy najważniejsze: 1. Jak wygląda struktura awansowania w SM „Ugorek”? 2. Jaki jest zakres czynności poszczególnych pracowników?, 3. Jaki jest stosunek zakresu pełnionych czynności do wysokości pensji?
4. Pani Beata Cykowska-Marzencka zaproponowała, aby zwyczajem utrwalonym w niektórych krakowskich spółdzielniach, ogłosić przetarg na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok przez biegłego rewidenta.

5. Pani Hanna Marczyńska powróciła do propozycji wspomnianej już na jednym z wcześniejszych posiedzeń, a mianowicie do zasadności drukowania co miesiąc informatora, który miałby być wywieszany na klatkach budynków Spółdzielni. Miałby to być sposób komunikowania się członków Rady z mieszkańcami Spółdzielni oraz informowania ich o bieżących sprawach, którymi zajmuje się Rada.

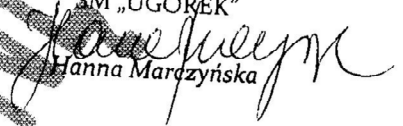
Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Artur Jakubas



Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Hanna Marczyńska



SM UGOREK DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO