

PROTOKÓŁ nr 4/IX/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
dnia 31 sierpnia 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 11 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. Nidecki Tomasz
9. Topa Anna
10. Wolny Artur
11. Żmuda Stanisław

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad
3. Odczytanie i przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 22 czerwca 2015 r., 6 lipca 2015 r. oraz 9 lipca 2015 r.
4. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) respektowania zasad postępowania wewnątrzspółdzielczego.
 - b) pilnej odpowiedzi na 24 wnioski członków Spółdzielni złożone podczas walnego zebrania, które odbyło się 17 czerwca 2015 r.
 - c) konfliktu dotyczącego miejsc parkingowych przy rogu ulic Ułanów i Ugorek.
 - d) powołania nowego składu komisji konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ulwiecony balkon w SM „Ugorek” w Krakowie.
5. Dyskusja wokół ramowego planu Rady Nadzorczej na okres IX-XII 2015 r.
6. Wolne wnioski
7. Korespondencja.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał obecnych.

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Następnie przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad: 11 głosów za, 0 przeciw.

Ad. 3

Sekretarz, p. Hanna Marczyńska, odczytała protokół 1/IX/2015 Rady Nadzorczej SM „Ugorek” z dnia 22 czerwca 2015. Członkowie jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem protokołu.

Sekretarz, p. Hanna Marczyńska, odczytała protokół 2/IX/2015 Rady Nadzorczej SM „Ugorek” z dnia 6 lipca 2015. Członkowie zagłosowali za przyjęciem protokołu: 10 osób za. P. Anna Topa wstrzymała się od głosu.

Sekretarz, p. Hanna Marczyńska, odczytała protokół 3/IX/2015 Rady Nadzorczej SM „Ugorek” z dnia 9 lipca 2015. Członkowie zagłosowali za przyjęciem protokołu: 10 osób za. P. Anna Topa wstrzymała się od głosu.

Ad. 4a

Pani Hanna Marczyńska odczytała projekt uchwały nr 4, która w pierwotnym kształcie odwoływała się do §21 i §22 Statutu SM „Ugorek”. P. Hanna Marczyńska dodała, że uchwała ta wpisuje się również w §58 Statutu SM „Ugorek”.

Głos zabrała p. Agnieszka Kędzierska i wyraziła powątpiewanie, aby zasadne było podejmowanie uchwały o zaproponowanej treści, gdyż do regulaminowego odpowiadania na korespondencję zobowiązuje Zarząd Statut oraz Ustawa.

Wywiązała się dyskusja dotycząca interpretacji §21 i §22 Statutu SM „Ugorek”.

Przewodniczący, powołując się na rozmowę z prezesem Zarządu, wyjaśnił, że w rozumieniu Zarządu paragrafy te odnoszą się tylko sytuacji wykluczenia członka ze Spółdzielni lub przyjęcia nowego członka w poczet Spółdzielców. Interpretację Zarządu poparł p. Wincenty Dudek. Podkreślił także, iż nieterminowe odpowiadanie na pisma Spółdzielców może wynikać z błędnego, zbyt ogólnikowego wskazania adresata. Zdaniem p. Dudka należałoby rozróżnić, czy na pismo odpowiedzieć powinien Zarząd czy konkretny członek Zarządu.

Część Członków Rady, pomimo tych wyjaśnień, z determinacją podkreślała, że jednym z podstawowych obowiązków Zarządu jest odpowiadania na wnioski Spółdzielców. Przywołano przypadki, w których brak odpowiedzi ze strony Zarządu na wniosek Spółdzielcy spowodował poczucie lekceważenia i niewywiązywania się należycie z obowiązku.

Przytoczony został przykład braku odpowiedzi ze strony Rady Prawnego oraz Zarządu na pismo p. Hanny Marczyńskiej dotyczącej zapytania, czy w związku z nieregulaminowym

ukonstytuowaniem się składu Rady Nadzorczej podczas pierwszego spotkania 22 czerwca 2015 roku zainteresowanej oraz pozostałym członkom prezydium i przewodniczącym poszczególnych komisji należy się podwyższona dieta. Temat ten zrodził żywą dyskusję. Pan Stanisław Żmuda zauważył, że Członkowie Rady nie otrzymali diet za lipiec 2015 r. Pan Wincenty Dudek powiedział, że w jego rozumieniu Zarząd nie mógł odpowiedzieć na pismo i nie mógł wypłacić członkom diet za lipiec 2015, ponieważ nie dysponował protokołami spotkań Rady. Przewodniczący w odpowiedzi na to wyjaśnienie podkreślił, że podstawą wypłacania diet są listy obecności. Poza tym nawet bez ukonstytuowanego prezydium i komisji Rada ma prawomocny obowiązek obradować, co czyniła na trzech pierwszych spotkaniach.

Na podstawie relacji przewodniczącego Rady z rozmowy z Radcą Prawnym Ewą Machaj ustalono, że Radca Prawny Spółdzielni powołany jest aby rozstrzygać sprawy zgłoszone mu przez organy Spółdzielni tj. np. Zarząd czy Radę Nadzorczą, natomiast nie należy do jego obowiązków rozstrzyganie spraw osób prywatnych jak członków Zarządu i Rady Nadzorczej czy poszczególnych pracowników Spółdzielni. W związku z tym członkowie Rady zgodzili się na wystąpienie Prezydium Rady z prośbą o: ekspertyzę w sprawie wypłaty podwyższonych diet dla prezydium i przewodniczących poszczególnych komisji Rady Nadzorczej, która na pierwszym zebraniu ukonstytuowała się niezgodnie z regulaminem, za miesiąc czerwiec.

Po zamknięciu tej dygresji powrócono do tematu niesprawnego obiegu korespondencji pomiędzy Spółdzielcami a Zarządem SM „Ugorek”. Pani Agnieszka Kędzińska zasugerowała, aby na jednym ze spotkań przyjąć zasady postępowania w sprawie przyjmowania przez Zarząd i udzielenia odpowiedzi na korespondencję członków Spółdzielni. Przewodniczący Rady przypomniał, że taki regulamin istnieje i wyraził zdziwienie z faktu, że nie jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni. Zauważył, że należałoby go doprecyzować, co zawniósł jako zadanie do wykonania w najbliższym roku.

Po długiej debacie przyjęto uchwałę w ostatecznym kształcie.

**Uchwała nr 4/IX/2015
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie respektowania zasad postępowania wewnątrzspółdzielczego**

Na podstawie §58 pkt. 2c Statutu SM „Ugorek” Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd SM „Ugorek” do respektowania §21 i §22 statutu SM „Ugorek” względem członków Spółdzielni.

§2

W głosowaniu brało udział 11 osób: 8 za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4b

Sekretarz, p. Hanna Marczyńska, odczytała projekt uchwały 5/IX/2015, która przyjęta została w następującej formie.

**Uchwała nr 5/IX/2015
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugórek” w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie pilnej odpowiedzi na 24 wnioski członków Spółdzielni złożone podczas
walnego zebrania, które odbyło się 17 czerwca 2015 r.**

Na podstawie §51 oraz §58 pkt. 2c Statutu SM „Ugórek” Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd SM „Ugórek” do pisemnej odpowiedzi na 24 wnioski złożone podczas walnego zebrania, które odbyło się 17 czerwca 2015 r. oraz do pisemnego poinformowania Rady o sposobie załatwienia spraw zgodnie z §21 i §22 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugórek”.

§2

W głosowaniu brało udział 11 osób: 8 za, 1 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4c

Sekretarz, p. Hanna Marczyńska, przedstawiła projekt uchwały odnoszącej się do konfliktu dotyczącego miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Ułanów i Ugórek.

Pan Tomasz Nidecki doprecyzował znane wszystkim stanowisko jednej ze stron konfliktu, który w dniu obrad był u p. Tomasza Nideckiego na dyżurze. Przewodniczący zauważył, że należy nadać tej sprawie szczególny priorytet ze względu na to, że jedna ze stron konfliktu, w związku z brakiem odpowiedzi ze strony Zarządu, chce złożyć swoją sprawę w sądzie, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Spółdzielni.

P. Hanna Marczyńska, powoławszy się na rozmowę z p. Ryszardem Nideckim, który w poprzedniej kadencji Rady był przewodniczącym komisji rewizyjnej, jednocześnie przypominając członkom, którym ta sprawa jest znana i informując nowych członków Rady,

oświadczyła, że komisja rewizyjna Rady Nadzorczej VIII kadencji dogłębnie przeanalizowała historię konfliktu i zobowiązała Zarząd do podjęcia stosownych kroków. Ze względu na istotę problemu członkowie Rady zdecydowali nie opierać się na przesłankach ustnych. Podjęli decyzję o przekazaniu sprawy Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i zobowiązali ją do zapoznania się z dokumentacją na ten temat przygotowaną przez komisję rewizyjną Rady Nadzorczej VIII kadencji. Przewodniczący, p. Artur Jakubas, przekazał dokumentację, dotyczącą tej sprawy, w której był posiadaniem, p. Arturowi Wolnemu, przewodniczącemu komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Członkowie Rady, rezygnując z podjęcia uchwały w sprawie konfliktu dotyczącego miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Ułanów i Ugorek, złożyli wniosek do Zarządu o pilne udzieleni pisemnej odpowiedzi. INFORMACJA NIEDOSTĘPNA

Ad. 4d

Pani Hanna Marczyńska odczytała projekt uchwały dotyczący komisji konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon w SM „Ugorek” w Krakowie, którą przyjęto w następującej formie:

**Uchwała nr 6/IX/2015
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania nowego składu komisji konkursu na najładniejszy ogródek
przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon w SM „Ugorek” w Krakowie**

Na podstawie Regulaminu konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon w SM „Ugorek” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza powołuje nowy skład komisji konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon w SM „Ugorek” w Krakowie:

Przewodniczący: Ryszard Nidecki

Sekretarz: Grażyna Gil

Na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r.

§2

W głosowaniu brało udział 11 osób: 11 za.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Nadzorczej, p. Artur Jakubas przedstawił Członkom Ramowy Plan Pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2015 roku.

Członkowie Rady poprosili, aby przed obradami, na których będzie miało miejsce przedstawienie analizy wyników ekonomiczno-finansowych za I półrocze 2015 r. dostarczono im kserokopie lub skany dokumentów. Wszyscy członkowie zgodzili się na otrzymanie ich drogą elektroniczną. Panowie Dudek i Żmuda poprosili o wersję papierową.

Pan Wincenty Dudek poprosił o dodanie do Ramowego Planu Prac na październik zadania o treści: Zapoznanie się z korespondencją komitetu blokowego i rozpatrzenie konfliktu dotyczącego baru PIK przy ul. Młyńskiej 12. Tematem tym zajmie się komisja rewizyjna oraz dodatkowo p. Wincenty Dudek.

Pani Hanna Marczyńska zaproponowała, aby do planu włączyć temat Ogródka Jordanowskiego przy ul. Ślicznej. P. Artur Wolny poinformował wszystkich, że na posiedzeniu Rady Dzielnicy, które miało miejsce pod koniec lipca, podjęto decyzję o sfinalizowaniu tej inwestycji i ogłoszeniu przetargu na jej wykonanie. W związku z powyższym nie ma potrzeby, aby Rada zajmowała się tym tematem.

Członkowie Rady zagłosowali nad przyjęciem Ramowego Planu Prac Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2015 roku. Członkowie Rady jednogłośnie (11 głosów za) przyjęli Ramowy Plan Prac.

Pan Artur Jakubas przekazał p. Łukaszowi Grandusowi przygotowaną przez Zarząd analizę wyników ekonomiczno-finansowych za I półrocze 2015 r.

Ad. 7

Członkowie Rady zgłosili wolne wnioski:

1. Pani Agnieszka Kędzierska zgłosiła swoją rezygnację z funkcji zastępcy przewodniczącego komisji ekonomiczno-gospodarczej, proponując na tę funkcję p. Annę Topę. Swą decyzję poparła wnioskiem o podjęcie uchwały w tej sprawie.

2. Pan Artur Jakubas zgłosił wniosek o wydelegowanie spośród członków Rady dwóch osób, które w terminie do 10 września przygotują tekst dotyczący prac Rady Nadzorczej do Krakowskiego Informatora Spółdzielczego. Do tego zadania zgłosiły się p. Beata Cykowska-Marzencka i Hanna Marczyńska.

3. Pan Wincenty Dudek zgłosił wniosek o przeczytanie wniosku p. **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA**

4. Pan Stanisław Żmuda złożył wniosek o pojawienie się w Krakowskim Informatorze Spółdzielczym informacji o tym, że Rada pełni swój dyżur w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

5. Pani Hanna Marczyńska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do obrad kolejnego posiedzenia punktu dotyczącego zgody na ogłoszenie przetargu na sprzedaż mieszkania przy ul. Włodkowska nr 3/1 – w odniesieniu do pisma Zarządu Spółdzielni.

6. Pani Hanna Marczyńska złożyła wniosek o zwołanie nadprogramowego spotkania Rady Nadzorczej dnia 14.09.2015 godz. 17:00 w celu zatwierdzenia odpowiedzi na liczną

korespondencję członków Spółdzielni. Członkowie Rady zagłosowali nad terminem spotkania: 10 głosów za, 1 głos wstrzymujący.

7. Pani Hanna Marczyńska złożyła wniosek o spotkanie się Prezydium z członkami Prezydium Rady Nadzorczej VIII kadencji w celu przekazania dokumentacji i kłuczy.

8. W odpowiedzi na wniosek p. Agnieszki Kędzierskiej przeprowadzono głosowanie nad poniższą uchwałą

**Uchwała nr 7/IX/2015
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany składu komisji ekonomiczno-organizacyjnej**

Na podstawie §6 ust. 5 Regulaminy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje rezygnację p. Agnieszki Kędzierskiej z funkcji zastępcy przewodniczącego komisji ekonomiczno-organizacyjnej i powołuje na jej miejsce p. Annę Topę.

§2

W głosowaniu brało udział 9 osób: 9 za.
Panie Agnieszka Kędzierska i Anna Topa nie brały udziału w głosowaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej, p. Artur Jakubas, zamknął spotkanie.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Hanna Marczyńska
Hanna Marczyńska

oh 16.10.15
e