

PROTOKÓŁ nr 39/IX/2018
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”
z dnia 14 maja 2018 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności:

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

Goście obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

- Marek Górnisiewicz – Prezes Zarządu SM „Ugorek”
Andrzej Miś – Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych SM „Ugorek”
Krystyna Cholewa – Główna Księgowa - członek Zarządu SM „Ugorek”

Załączniki do protokołu:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 22 czerwca 2015 roku do czerwca 2018 roku.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wniesionych poprawek do statutu w trakcie spotkania członków Spółdzielni, którzy wnosili uwagi do statutu z Zarządem i Kancelarią prawną.
6. Korespondencja.
7. Wolne wnioski.

Punkt 1

Przewodnicząca przywitała zebranych i otworzyła posiedzenie, stwierdzając kworum.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad i przeprowadziła głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu uczestniczyło 8 osób, 8 osób za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

Punkt 3

Sekretarz odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Po naniesieniu uwag wniesionych przez pana Wincentego Dudka i pana Artura Jakubasa, przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad protokołem. W głosowaniu brało udział 9 osób, 7 osób za, 0 przeciw, 2 głosy wstrzymujące. Protokół został przyjęty.

Punkt 4

Przewodnicząca odczytała zebrany sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 22 czerwca 2015 roku do czerwca 2018 roku. Po naniesieniu kilku drobnych uwag, Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą nr 119 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. W głosowaniu brało udział 10 osób, 10 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 119/IX/2018

Rady Nadzorczej Spółdzielni mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”

§ 1

Na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej §2 ust. 7, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 22 czerwca 2015 roku do czerwca 2018 roku w celu przedstawienia go na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

W głosowaniu brało udział 10 osób, 10 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 5

W punkcie tym członkowie Rady przedstawili swoje stanowisko w sprawie poprawek do statutu wniesionych w trakcie posiedzenia Komisji do uzgodnienia zmian w Statucie Spółdzielni w dniu 25 kwietnia 2018 roku, w której skład weszli: Zarząd Spółdzielni, Kancelaria Rady Prawnego oraz Członkowie Spółdzielni, którzy złożyli pisemne uwagi do projektu.

Wśród uwag do projektu Statutu pojawiły się trzy kontrowersyjne tematy dotyczące: liczby członków Rady Nadzorczej, wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz możliwości prowadzenia inwestycji przez Spółdzielnię „Ugorek”, proponowane zmiany w projekcie statutu § 4 pkt 7, 8 i 9. Wspomniana komisja doszła do porozumienia w dwóch z wyżej wymienionych tematów i zaproponowała by liczba członków Rady Nadzorczej wynosiła 9 oraz by otrzymywali oni jednakowe wynagrodzenie w wysokości 40% wynagrodzenia minimalnego niezależnie od pełnionej w Radzie funkcji. Komisja nie zgodziła się w zakresie możliwości prowadzenia inwestycji przez Spółdzielnię i

7

postanowiono tą kwestię poddać pod decyzję Walnego Zgromadzenia.

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą postanowił trzy wymienione wyżej kwestie przedstawić na Walnym Zgromadzeniu jako trzy punkty alternatywne.

Następnie głos zabrał pan Wincenty Dudek, który podkreślił, iż rolą dyskusji na wyżej wymienione tematy jest dobro spółdzielni, o dobrze spółdzielni możemy mówić w kwestii inwestycji. Dobro Rady Nadzorczej, w sensie zapewnienia jej możliwości dobrej pracy, jest także kwestią istotną liczbą jej członków i wysokość ich wynagrodzenia. We wszystkich trzech sprawach Rada powinna zająć swoje stanowisko.

Dla pana Wincentego Dudka, propozycja jednakowego wynagrodzenia dla wszystkich członków Rady jest nie do przyjęcia. Ilość pracy jaka spoczywa na funkcyjnym członku, a nie funkcyjnym jest nieporównywalna. Rada Nadzorcza powinna swoje stanowisko przedstawić na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w formie przeciwstawnego wniosku do propozycji ze spotkania, o którym mowa wyżej.

W dyskusji nad możliwością prowadzenia inwestycji przez Spółdzielnię członkowie Rady zdecydowanie wypowiadali się nad rozwijaniem tego tematu. Członkowie Rady uważają, że inwestować można przede wszystkim w infrastrukturę usługowo-handlową, z której Spółdzielnia mogłaby czerpać zyski. Ta kwestia nie może być rzucona na żywioł i uzależniona tylko wyłącznie od decyzji członków Zarządu, proces decyzyjny powinien uwzględniać opinie innych organów spółdzielni. Za przygotowaniem takiej propozycji, która będzie uwzględniała możliwość prowadzenia przez spółdzielnię inwestycji zagłosowała większość członków. Przeciwno była jedynie pani Beata Cykowska-Marzencka, która argumentowała, że Spółdzielnia „Ugorek” nie posiada wielu gruntów pod działalność inwestycyjną (jedynie działka przy Młyńskiej Bocznej 11) i nie ma sensu tej kwestii w Spółdzielni rozwijać. Dotychczasowe cele działalności Spółdzielni są wystarczająco absorbujące dla Zarządu i pracowników spółdzielni i warto dokładać starań by były realizowane na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas, a nie rozpraszać energii na małe inwestycje, z których zysk będzie niewielki.

Po dyskusji nad tematem: liczba członków Rady i wysokość ich wynagrodzenia, zdecydowaną większością głosów członkowie opowiedzieli się za propozycją utrzymania liczby członków Rady Nadzorczej w dotychczasowej wysokości 11 członków, obniżając jedynie wysokość ich wynagrodzenia w stosunku do obecnie obowiązującego. Proponowane stawki miałyby wyglądać następująco:

Przewodniczący – 70% minimalnego wynagrodzenia, sekretarz – 60%, przewodniczący Komisji – 50%, członek – 40 %.

Rada zobowiązuje Zarząd do przygotowania w/w propozycji do statutu na Walne Zgromadzenie 2018.

Punkt 6

Do wiadomości Rady Nadzorczej wpłynęło pismo od pani [imię] w tym piśmie Pani wnosi protest do wycięcia świni z czarnego bzu.

Informacja na temat wycinki jest wywieszana zgodnie z przepisami, pismo zostało posłane do Wydziału Zieleni, która podejmie decyzję w sprawie wycinki.

Kolejne pismo do wiadomości Rady pochodzi od pani [imię] w którym informuje o braku odpowiedzi na wniosek złożony do Zarządu 31.12.2017 roku. Wniosek dotyczył kserokopii rzutów piwnic bloku Ułanów. Pani została poinformowana iż spółdzielnia nie posiada takiej dokumentacji. Na przyszłe posiedzenie Zarząd przedstawi dokumenty jakie udostępnił pan [imię].

Drugie pismo od pani [imię] dotyczy przebiegu spotkania z dnia 5 lutego 2018 roku z członkami Rady Nadzorczej w osobach pan Stanisław Żmuda, pan Wincenty Dudek, pan Tomasz Nidecki. Na zapytanie jakie prawa i obowiązki mają osoby nie będące właścicielami

mieszkań, Pani otrzymała odpowiedź, że osoby te po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mają takie same prawa jak właściciel i członek. W związku z tym Pani żąda wykładni, w którym to przepisie osoby nie będące właścicielami mieszkań i nie mające współwłasności mają takie same prawa jak właściciele mieszkań, prosi o odpowiedź w trybie ustawowym. Pisma zostały przekazane do pana Stanisława Żmudy i pana Wincentego Dudka. Panowie przypominają, że istnieje notatka służbowa z tego spotkania, w trakcie którego były omawiane zupełnie inne sprawy.

Z kolei głos zabrał pan Wincenty Dudek, który wspominał omawianą na poprzednim posiedzeniu sprawę pani ~~INFORMACJA NIEOSTRZEGANA~~ a zebraniu pan Artur Jakubas podał przykład pisma, na który ~~INFORMACJA NIEOSTRZEGANA~~ dostała odpowiedzi. Pan Dudek ściągnął całą korespondencję Pani ~~INFORMACJA NIEOSTRZEGANA~~ kierowaną do spółdzielni. Na pierwszy mail Pani nie otrzymała odpowiedzi na piśmie. Odbyla się rozmowa z właścicielką mieszkania i jej synem oraz sąsiadami, to Pani nie satysfakcjonuje.

13 listopada 2017 roku wpłynęło pismo do spółdzielni o tej samej treści co w mailu. Na to pismo jest odpowiedź Zarządu do Straży Miejskiej o interwencję na adresie Pani w związku z zakłócaniem ciszy nocnej.

Kolejne pismo na maile z lutego, w którym spółdzielnia informuje Panią o przeprowadzonych rozmowach w styczniu z właścicielką mieszkania i jej synem w kwestii zakłócania ciszy nocnej. Znalazła się również w tym piśmie informacja, iż fakt zakłócania ciszy nocnej jako przestępstwo powinna Pani zgłosić na Policję lub do Prokuratury.

Poza tematem pan Wincenty Dudek poinformował zebranych, że pozwolił sobie sprawdzić ile pism wyszło i przyszło do spółdzielni w 2017 roku. Przyszło – 6560, wyszło -10 304 listów. Przy takiej liczbie pism może zaistnieć sytuacja, że coś zostało przeoczone.

Punkt 7

Przewodnicząca zaproponowała kolejny termin posiedzenia na 4 czerwca 2018 roku, członkowie zgodzili się na ten termin.

Przewodnicząca zwróciła się do przewodniczących Komisji o skompletowanie dokumentacji protokołów zebrań, gdyż po tym posiedzeniu zostaną one złożone w archiwum.

Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”
Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”
mgr inż. Agnieszka Kędzierska
mgr inż. Agnieszka Kędzierska