

PROTOKÓŁ NR 2/XI/07/2023

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,
które odbyło w dniu **13 lipca 2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Figiel - Różycka Marta,
2. Job Jan,
3. Juršik Dagmara,
4. Korzeniowska - Kacprzak Anna,
5. Malicki Janusz,
6. Nowak Robert,
7. Prędecka Beata,
8. Sajdera - Balicki Wiktor,
9. Skiba Maria,
10. Szafrąńska Zofia,
11. Szymanowski Tomasz

lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

oraz Zarząd SM „UGOREK”

12. Górniewicz Marek,
13. Miś Andrzej,
14. Cholewa Krystyna.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący RN Wiktor Sajdera – Balicki witając zebranych i przedstawiając następujący porządek obrad.

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 czerwca 2023 roku.
4. Dyskusja w sprawie odczytywania protokołów Rady Nadzorczej przed ich przyjęciem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 44/1 obr. 21 Śródmieście dla projektowanej sieci kanalizacyjnej:
 - a. DN 300,
 - b. odcinka kanalizacyjnego DN200 i DN300.
6. Przedstawienie i omówienie Wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu z 15 czerwca 2023 roku.
7. Korespondencja.
8. Dyskusja w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma przez Radę Nadzorczą.

9. Sprawy różne
10. Ustalenie posiedzeń Rady Nadzorczej na kolejne miesiące.

Do porządku obrad złożono następujące wnioski:

- a) Pani Maria Skiba złożyła wniosek o zamieszczenie w porządku obrad punktu Powołanie Komisji Konkursowej dot. najpiękniejszy ogródek i balkon.
- b) Pan Robert Nowak złożył wniosek o zamieszczenie w porządku obrad punktu wnioski i podjęcie stosownych uchwał.
- c) Pan Jan Job złożył wniosek o zamieszczenie w porządku obrad w punkcie 3 - Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „UGOREK” Pana Wiktora Sajdera – Balickiego, a w punkcie 4 - Zawieszenie w prawach członka Rady Nadzorczej Pana Wiktora Sajdera – Balickiego.
- d) W związku z wnioskiem Pana Jana Joba, Pan Robert Nowak złożył wniosek o zamieszczenie w porządku obrad w punkcie 5 - Uchwała o zmianie w składzie Prezydium Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „UGOREK” Pana Wiktora Sajdera – Balickiego.
4. Zawieszenie w prawach członka Rady Nadzorczej Pana Wiktora Sajdera – Balickiego.
5. Uchwała o zmianie w składzie Prezydium Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 44/1 obr. 21 Śródmieście dla projektowanej sieci kanalizacyjnej:
 - a. DN 300,
 - b. odcinka kanalizacyjnego DN200 i DN300.
7. Przedstawienie i omówienie Wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu z 15 czerwca 2023 roku.
8. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 czerwca 2023 roku.
9. Dyskusja w sprawie odczytywania protokołów Rady Nadzorczej przed ich przyjęciem.
10. Korespondencja.
11. Dyskusja w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma przez Radę Nadzorczą.
12. Powołanie Komisji Konkursowej dot. najpiękniejszy ogródek i balkon.
13. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.
14. Ustalenie posiedzeń Rady Nadzorczej na kolejne miesiące.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania za przyjęciem zmian do porządku obrad głosowało 11 osób - „za” było 10 osób i 1 głos „wstrzymujący się”. (Uchwała nr 13/XI/07/2023)

Ad. 3 Pan Jan Job uzasadnił wniosek, że Pan Wiktor Sajdera – Balicki, na dzień dzisiejszy, tj. 13 lipca br. na godz. 14. 52 zgodnie wyciągiem KRS figuruje jako Prezes Spółdzielni
Sprawę tę zataił przed Radą Nadzorczą oraz przed wszystkimi członkami spółdzielni, którzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca br. przy wyborze Rady Nadzorczej. Ten stan faktyczny wyczerpuje dyspozycję § 69 ust. 5 Statutu Spółdzielni mówiącego o zagrożeniu działalnością konkurencyjną.

Pan Tomasz Szymanowski poprosił o sprecyzowanie i zdefiniowanie, w którym punkcie Statutu funkcja pana Przewodniczącego tutaj zahacza o zakaz konkurencyjności.

P. Jan Job poinformował, że zgodnie z § 69 ust. 5 Statutu SM UGOREK „w przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji Rada winna podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. O uchyleniu zawieszenia bądź odwołania członka Rady decyduje najbliższe Walne Zgromadzenie”.

Głos zabierali Pani Maria Skiba, Pan Janusz Malicki, Pan Tomasz Szymanowski, zwrócili uwagę, iż Rada nie ma kompetencji, aby stwierdzić, czy został naruszony par. 69 ust. 5 statutu czyli zaistniał fakt naruszenia konkurencji.

Pani Beata Prędecka poinformowała, że jest wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 21 listopada 2014 roku Sygn. Akt I C 179/14, który mówi, jeśli osoba jest Prezesem innej Spółdzielni Mieszkaniowej nie może być członkiem Rady Nadzorczej w innej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 56 ust. 3 . Pani Beata odczytała uzasadnienie powyższego wyroku. W związku z odczytaniem wyroku w dyskusji głos zabrali: Pani Anna Korzeniowska - Kacprzak Pani Maria Skiba, Pan Wiktor Sajdera - Balicki stwierdzając, że wyrok mówi o działalności dwóch Spółdzielni Mieszkaniowych, które działają na tym samym terenie więc występuje konkurencyjność.

Pan Robert Nowak zwrócił się zapytaniem do Pana Wiktora Sajdera – Balickiego, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa, w której Pan jest Prezesem aktualnie ma swój zakres działalności ograniczony do Miasta?

Pan Wiktor Sajdera – Balicki udzielił odpowiedzi, że nie, jak większość Spółdzielni działa na terenie całej Polski.

Pan Wiktor Sajdera – Balicki poinformował, że na pierwszym spotkaniu Prezydium RN 3 lipca br. Pani Marta Figiel – Różycka i Pani Beata Prędecka zgłosiły fakt kwestii konkurencyjności i złamania przeze mnie prawa. Panie nie zgodziły się z moimi wyjaśnieniami i wspólnie ustaliliśmy o wystąpieniu do radcy prawnego Pani Ewy Machaj o opinie prawną.

Pan Wiktor Sajdera – Balicki odczytał pismo, które wystosował do radcy prawnego oraz przygotowaną opinię prawną przez Panią Ewę Machaj. Opinia jest w aktach Rady Nadzorczej.

Z opinii wynika, że SM....., w której Prezesem jest P. Wiktor Sajdera – Balicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec SM „Ugorek” w Krakowie, tym samym nie doszło do naruszenia art. 56 § 3 Prawa Spółdzielczego przez P. Wiktora Sajdera – Balickiego.

Pan Jan Job poprosił, aby Pan Wiktor Sajdera-Balicki przestał manipulować członkami Rady Nadzorczej.

Pan Wiktor Sajdera – Balicki - cyt. *„odczytałem Państwu opinie prawną P. Ewy Machaj. Statut naszej Spółdzielni absolutnie nie wyklucza mnie z kręgu osób, które mogą być wybrane do Rady Nadzorczej, o tym mówi § 59, co do kwestii informacji o moim wykształceniu i zakresie wiedzy jak najbardziej przedstawiłem to rzetelnie. Podkreślanie tego faktu, że pracuję w spółdzielni o czym niektórzy z Państwa już wiedzieli o tym na poprzednim posiedzeniu Rady mogłoby wręcz spotkać się z zarzutem, że specjalnie to wykorzystuję żeby osiągnąć jakiś cel. Na poprzednim posiedzeniu 26 czerwca br., Pan Jan Job zwrócił mi uwagę żebym podkreślił, że jestem związany ze spółdzielczością. Powiedziałem Panu Janowi Job, że nie będę tego robić, ponieważ uważam, że nie mam sensu tego podkreślać dlatego, że również dobrze moją kontr konkurentką była pani Beata Prędecka i również dobrze z jakiś powodów Państwo mogliście ją wybrać na Przewodniczącą RN niezależnie od tego czy pracuję czy nie pracuję w Spółdzielni nie zmienia to kształtu mojego wykształcenia, doświadczenia i wiedzy, która jest w tym zakresie rzetelna nigdy nie skłamałem, ani nie powiedziałem nie potwierdziłem jakiejś nieprawdy, a już tym bardziej nie wystąpiłem przeciwko prawu. Nie będę z powodu członkostwa w Radzie zamykał sobie, a tym bardziej podważał moją wiarygodność na przyszłe lata, bo co najmniej dziesięć lat jeszcze pracy zawodowej mi zostało. Natomiast na koniec może to będzie dla niektórych Państwa argumentem, a może nie. W trakcie dyżuru dla Spółdzielców 3 lipca br., P. Marta Figiel – Różycka i P. Beata Prędecka poinformowały mnie, że naruszyłem prawo w dniu 15 czerwca 2023 roku, tj. na Walnym Zgromadzeniu. Ja uchyliłem rąbka tajemnicy, ale ja się ze Spółdzielnią roztaje, czekam tylko na uzyskanie pewnych uprawnień i prawdopodobnie za miesiąc nie będzie mnie już w KRS i to być może zamyka temat, a może nie. Nie zmienia to faktu, że w żadnym stopniu, ani nie wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie postępuję niezgodnie z prawem wręcz przeciwnie uważam, że moje kwalifikacje są przyzwoite jak również te pozostałych członków naszej Rady Nadzorczej”.*

Głos zabrała Pani Dagmara Juršik, która stwierdziła, że nie wie czy zagłosowałabym na Pana gdybym wiedziała, że jest Pan prezesem innej spółdzielni. Brak tej wiedzy skutkowało tym, że cyt. *„czuję się zmanipulowana, nie wiem jak bym się zachowała na Walnym Zgromadzeniu, kiedy oddałam na Pana głos.”* Stwierdziła, że cyt. *„nie odnoszę się do opinii prawnej, ale do kwestii odwołania z funkcji bo stracił Pan moje zaufanie, nie wiem czy będę w stanie szczerze, otwarcie i bez ciągłego zastanawiania się, co Pan jeszcze ukrywa, nie dopowiedział, żeby z pełnym szacunkiem traktować Pana jako przewodniczącego”.*

Pan Wiktor Sajdera – Balicki ustosunkował się do wypowiedzi Pani Dagmary Jursik zaznaczając cyt. „nikt z Państwa nie mówił, w którym zakładzie pracuje, ja sobie nie przypominam. Ja nie mam takiego obowiązku, ani takiej potrzeby to mówić. Ja roztaje się ze Spółdzielnią Mieszkaniową komu jest potrzebna informacja, gdzie pracuję, a w zasadzie już nie pracuję.

Mam wrażenie, że pani Zofia Szafrńska i pan Tomasz Szymanowski na posiedzeniu 26 czerwca br., byli świadomi tego, że pracuję w spółdzielni.

Jeszcze przez tydzień, miesiąc, dwa będę w KRS nie zmienia to faktu, że nie ma to żadnego znaczenia dla mojego członkostwa w Spółdzielni, mojego kandydowania do Rady i udziału w Radzie i nawet mojego wyboru, bo nie złamałem w żaden sposób prawa i nie zmanipulowałem jak Pani uważa. Mimo tego, że byłem przez Pana Jana Joba nakłaniany do tego żeby wręcz to powiedzieć, uznałem, że nie jest to potrzebne na tym etapie. Nikt mnie nie zapytał gdzie pracuję”.

Pani Zofia Szafrńska poinformowała, że nie wiedziała gdzie Pan Wiktor Sajdera – Balicki pracuje – cyt. „zapytałam, czy jest Pan związany ze spółdzielczością, ale Pan wymijająco nie odpowiedział”.

Pan Tomasz Szymanowski potwierdził, że posiadał taką wiedzę.

Pan Jan Job – zwrócił się zapytaniem do P. Wiktora Sajdera – Balickiego cyt. „dlaczego fakt, że jest Pan prezesem innej spółdzielni Pan ukrył przed innymi członkami Rady? Uważam, że jest to kręactwo”.

Pan Wiktor Sajdera – Balicki – cyt. „namawiał mnie Pan, abym się przyznał do działalności w Spółdzielni, jak powiedziałem, że nie mam na to ochoty. Nic nie miałem do ukrycia”.

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Szymanowski – cyt. „Pan Wiktor jako jedyny z Nas dostał się do rady nadzorczej w pierwszym głosowaniu otrzymał największą ilość głosów. W związku z czym największa ilość członków Spółdzielni zaufała mu jako kandydatowi do tej Rady.

To nie jest tajemnica Państwo doskonale to wiedzą, że Pan Wiktor pracuje w spółdzielczości”.

W tym momencie większa ilość członków Rady przerwała wypowiedź Pana Tomasza Szymanowskiego informując, że takiej wiedzy nie posiadali. Pan Robert Nowak zwrócił uwagę Panu Tomaszowi Szymanowskiemu, cyt. „że w tym momencie nadinterpretuje, zaznaczył, że również podczas Walnego Zgromadzenia, jak i podczas pierwszego spotkania Rady nie wiedział, że Pan Wiktor Sajdera-Balicki jest Prezesem SM

Pan Tomasz Szymanowski – cyt. „z opinii prawnej, która została tutaj przytoczona wynika, że zakaz konkurencji w tym przypadku nie występuje i opieramy się na faktach nie wyciągamy tutaj sytuacji takiej, że ktoś czuje się urażony w momencie kiedy Pan Wiktor Sajdera – Balicki

nie miał możliwości wykazania się na tym stanowisku. Dajmy Panu możliwość szanse wykazania się, mamy możliwość odwołania przez pełne 3 lata. Udowodnijmy to, że działał w myśl tego co Państwo mu zarzucają. Natomiast nie skreślamy jego umiejętności i jego profesjonalizmu zaraz na początku w sytuacji kiedy jeszcze miesiąc temu 121 osób zagłosowało za tym żeby Pan Wiktor Sajdera – Balicki był członkiem Rady i wszyscy jak tu siedzimy zagłosowaliśmy, aby był Przewodniczącym Rady Nadzorczej”. (Mówca rozmija się z faktem, że wszyscy członkowie RN głosowali za wyborem P. Wiktora Sajdera – Balickiego na funkcję przewodniczącego, czego dowodzi wynik głosowania w dniu 26 czerwca 2023 r. – dopisek protokolantki).

Pani Dagmara Juršik ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Tomasza Szymanowskiego, zwróciła uwagę, że gdyby członkowie Walnego Zebrania posiadali wiedzę, iż Pan Wiktor Sajdera – Balicki jest Prezesem SM, to być może nie otrzymałby takiej ilości głosów.

Pani Maria Skiba – cyt. *„Ja nie wierzę w to, że po wyborze, nikt z Nas nie sprawdził, ja jako pierwsza sprawdziłam na Internecie z kim mamy do czynienia. Sprawdziłam również KRS. Nie czarujemy się, to nie jest ważne, każdy kto się przedstawiał z 30 osób na Walnym Zgromadzeniu mówił to co chciał powiedzieć i prezentował się jak umiał najlepiej. Nie bronię tutaj absolutnie Pana Wiktora Sajdera – Balickiego tylko po prostu uważam, że każdy przedstawiał się jak uważał za stosowne”.*

Pan Robert Nowak – cyt. *„podczas Walnego Zgromadzenia nie wspomniał Pan, że jest w Zarządzie Spółdzielni, jest to jednak Walne Zgromadzenie Spółdzielców również spółdzielni mieszkaniowej i jest to bardzo istotna wiadomość. Podczas swojej prezentacji na Walnym Zgromadzeniu poinformowałem, że pracuję w, to samo powtórzyłem na pierwszym spotkaniu RN. Moim zdaniem informacja, że jest Pan w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej jest to bardzo istotna informacja, bez względu gdzie ta Spółdzielnia się znajduje. Również na pierwszym posiedzeniu Rady, też Pan o tym, jako jedyny nie wspomniał, to jednak jest bardzo istotna informacja, która powinna się pojawić. W mojej ocenie, gdyby Pan to zasygnalizował, powiedział, nie byłoby żadnego problemu. Z punktu widzenia przepisów, czy Prawa spółdzielczego, czy naszego statutu gdzie pojawia się ten element zakazu konkurencji, gdyby ta informacja dotarła do wszystkich członków Walnego Zgromadzenia wówczas spółdzielcy wiedzieliby, że jest Pan pracownikiem innej Spółdzielni - **tak ufamy Panu zapraszamy do naszej Rady**, wtedy by jasno zadeklarowali wszyscy, że akceptują ten fakt”.*

Pan Robert Nowak cyt. *„w tym momencie nie mamy tej pewności, bowiem jak Pani Dagmara J. zaznaczyła sama nie wie, ja również też nie wiem, jak głosowałbym. Jest nas przynajmniej dwoje, którzy mają wątpliwości. Jest to istotna informacja dla członków naszej Spółdzielni. Jeszcze raz zaznaczę Pan nie przekazał tej informacji, która moim zdaniem była istotna, że Pan pracuje i zajmuje funkcję zarządczą w spółdzielni mieszkaniowej. Pan i Pan Tomasz Szymanowski wskazuje na opinie prawną, szczerze powiedziawszy ja akurat mam wątpliwości, co do tej opinii prawnej Pani Ewy Machaj nie jestem prawnikiem, ale zapoznając się z opinią*

i ze swojego doświadczenia zawodowego troszeczkę inaczej to interpretuję. Podsumowując moją wypowiedź – ja rozumiem tę dyskusję, załatwiamy to jako dyskusję przed obydwoma punktami zarówno odwołania pana Wiktora Sajdera – Balickiego z funkcji Przewodniczącego Rady i ewentualnie zwieszenia Pana w prawach członka Rady Nadzorczej”.

Pani Zofia Szafrąńska – kwestia sprowadzenia sprawy do tego, że nikt od nikogo nie wymagał przedstawienia się, gdzie pracuje na Walnym Zgromadzeniu, ale na posiedzeniu 26 czerwca br. – tak.

Pani Zofia Szafrąńska zwróciła się zapytaniem do Pana Wiktora Sajdera – Balickiego zaznaczając, że jeśli jest to pytanie na, które sobie nie życzy odpowiedzieć to cofa pytanie – cyt. „w jakich relacjach pozostaje Pan z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”?

Pan Wiktor Sajdera – Balicki odpowiedział, cyt. „że z Prezesem P. Markiem Górniewiczem spotkał się w życiu poza Walnym Zebraniem dwa razy, jak był w Spółdzielni w sprawie identyfikatora parkowego przy ul. Ślicznej i spotkali się na szkoleniu Ilustratorów oraz chyba w 2015 roku gratulowałem Panu Górniewiczowi na Walnym uzyskania absolutorium. Nie jesteśmy dla siebie kolegami ani znajomymi. Pan Prezesa Andrzeja Misia i Panią Krystynę Cholewę widziałem pierwszy raz kiedy mi pogratulowali na Walnym Zgromadzeniu.

Nikomiu z Państwa po pierzynkę nie zaglądam w życie osobiste i zawodowe nie bardzo wiem skąd ten atak na mnie, skoro już wyjaśniliśmy sobie, że nie złamałem żadnego prawa. Jeśli złamałem to prawo, to jednak bardzo proszę żeby mnie to udowodniono, a nie tylko stwierdzono, że tak jest. Z takim zarzutem spotkałem się na pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady, a także, że złożyłem na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2023 r., nieprawdziwe Oświadczenie. Nie ma tutaj z mojej strony łamania prawa. Nie jestem już członkiem Zarządu”.

Na tym dyskusja została zakończona.

W związku z punktem nr 3 posiedzenia Rady w zakresie odwołania Pana Wiktora Sajdera – Balickiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie:

- Dagmara Juršik;
- Jan Job;
- Janusz Malicki.

Za przyjęciem powyższych kandydatur głosowało 11 osób - „za” 8 osób - „przeciw” 0 osób, - „wstrzymało się” 3 osoby. (Uchwała nr 14/XI/07/2023)

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania w zakresie odwołania Pana Wiktora Sajdera – Balickiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej **na skutek utraty zaufania** głosowało 10 osób - „za” odwołaniem głosowało 6 osób - „przeciw” odwołaniu głosowały 4 osoby - głosów „nieważnych” 0.

W związku z powyższym głosowaniem Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” została podjęta Uchwała nr 15/XI/07/2023 w dniu 13 lipca 2023 roku o odwołaniu Pana

Wiktora Sajdera – Balickiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie.

Pan Wiktor Sajdera Balicki przekazał prowadzenie zebrania Rady Nadzorczej zastępcy Pani Marcie Figiel – Różyckiej.

Ad. 4 Zawieszenie w prawach członka Rady Nadzorczej Pana Wiktora Sajdera – Balickiego Wywiązała się dyskusja wśród członków Rady Nadzorczej m.in. w dyskusji głos zabrali: Pani Maria Skiba, Pan Janusz Malicki, Pan Tomasz Szymanowski zwrócili uwagę, że Rada nie ma kompetencji, aby zawiesić członka w prawach Rady Nadzorczej. Pani Anna Korzeniowska - w mojej ocenie musi to stwierdzić inny organ. W związku z brakiem zaufania członków Rady do Przewodniczącego RN, takie głosowanie można było przeprowadzić w zakresie odwołania z funkcji. Jeśli chodzi o głosowanie nad zawieszeniem nie mamy takiej kompetencji w świetle tych przepisów, które tutaj mamy.

Pan Wiktor Sajdera – Balicki złożył Oświadczenie – cyt. *„nie jestem już członkiem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej nie zachodzi żadna podstawa prawna w zakresie naruszenia zakazu konkurencji, niezależnie od tego co byście Państwo mieli napisane, to nie ma już znaczenia, ja nie pełnię już tej funkcji. W przypadku naruszenia przez członka zakazu konkurencji – to naruszenie nie zostało stwierdzone w związku z czym nie możemy głosować nad tym punktem oraz składam formalny wniosek, aby Rada Nadzorcza albo wnioskujący wskazali, że naruszyłem zakaz konkurencji, żeby było to stwierdzone przed przystąpieniem do głosowania”*.

Pan Tomasz Szymanowski – w związku dużymi wątpliwościami oraz czy postępujemy słusznie w tym zakresie, a także z wnioskiem złożonym przez P. Wiktora Sajderę – Balickiego cyt. *„składam formalny wniosek o wycofanie punktu 4 z porządku obrad”*.

Pani Marta Figiel – Różycka zwróciła się do Pana Jana Job, czy wycofuje swój wniosek. Pan Jan Job udzielił odpowiedzi, że nie wycofuje wniosku w powyższym zakresie.

Pani Beata Prędecka – w związku wątpliwościami również w zakresie opinii prawnej P. Ewy Machaj zaproponowała, aby Rada Nadzorcza wystąpiła do innego radcy prawnego.

Członkowie Rady postanowili przeprowadzić głosowanie w zakresie wycofania punktu 4 z porządku obrad. W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania za wycofaniem punktu 4 było - „za” 6 osób - „przeciw” 1 - „wstrzymało się” od głosu 4 osoby.

Ad. 5 Pani Marta Figiel - Różycka wniosła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgłoszono kandydatury:

- a) Pani Beata Prędecka zgłosiła - P. Martę Figiel – Różycką – wyraziła zgodę;
- b) Pan Tomasz Szymanowski zgłosił – P. Wiktora Sajdera – Balickiego – wyraził zgodę;
- c) Pani Anna Korzeniowska - Kacprzak zgłosiła – P. Marię Skibe – nie wyraziła zgody;
- d) Pani Marta Figiel – Różycka zgłosiła – P. Beatę Prędecką – wyraziła zgodę.

W głosowaniu brało udział 11 osób. W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania P. Beata Prędecka otrzymała 2 głosy „za” Pan Wiktor Sajdera-Balicki otrzymał 4 głosów „za”, P. Marta Figiel - Różycka otrzymała 4 głosy „za”, 1 głos nieważny.

Komisja skrutacyjna stwierdza, że wyniku powyższego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie wyłoniono Przewodniczącego. (Uchwała nr 16/XI/07/2023)

Pani Beata Prędecka wycofała swoją kandydaturę.

Przeprowadzono ponownie tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wśród kandydatów;

- a) P. Marta Figiel – Różycka;
- b) P. Wiktor Sajdera – Balicki;

W głosowaniu brało udział 11 osób. W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania P. Marta Figiel - Różycka otrzymała 5 głosów „za”, Pan Wiktor Sajdera-Balicki otrzymał 4 głosy „za” - 2 głosy nieważne. (Uchwała nr 17/XI/07/2023)

Pan Tomasz Szymanowski zakwestionował, że P. Marta Figiel – Różycka cyt. „nie otrzymała bezwzględnej większości głosów”.

W związku z powyższym przeprowadzono ponowne głosowanie.

Komisja skrutacyjna stwierdza, iż w głosowaniu brało udział 11 osób. W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania P. Marta Figiel - Różycka otrzymała 5 głosów „za”, Pan Wiktor Sajdera-Balicki otrzymał 4 głosy „za” - 2 głosy nieważne 2. (Uchwała nr 18/XI/07/2023)

Wywiązała się dyskusja wśród członków Rady m.in. głos zabrali :

Pan Robert Nowak zabrał głos informując, cyt. „iż wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie wg obowiązujących przepisów jest przegłosowaniem zwykłą większością głosów. Taka sytuacja nastąpiła. Moim zdaniem uchwała została podjęta prawidłowo w wyniku powyższego głosowania P. Marta Figiel - Różycka została wybrana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej”. Z głosem P. Roberta Nowaka zgodziła się większość członków rady.

Pan Robert Nowak powołał się na Statut § 62 stanowiący o wyborze zwykłą większością głosów.

Pan Tomasz Szymanowski – nie zgodził się, uważa nadal, cyt. „że powinna być bezwzględna większość głosów ponieważ przy wyborze członków do Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu nasz radca prawny wskazał na wyroki sądów, które świadczyły o tym, że kandydat, który miał zostać członkiem Rady Nadzorczej musiał uzyskać 50 plus 1 głosów, że w tym zakresie powinien się wypowiedzieć radca prawny.

W tym momencie zabrali głos P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrńska; P. Dagmara Juršik; P. Jan Job jednogłośnie stwierdzając, że dotyczy to Walnego Zgromadzenia, a nie głosowania w Radzie Nadzorczej. Głosowanie było przeprowadzone prawidłowo.

P. Robert Nowak – W przypadku potwierdzenia zapisu zwykłej większości głosów Pani Marta Figiel – Różycka, jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Pani Zofia Szafrńska zwróciła uwagę, że wcale nie musimy do sporządzenia opinii w zakresie poprawności głosowania zwracać się do radcy prawnego P. Ewy Machaj, możemy wybrać zawsze i w każdej sprawie innych radców prawnych.

Ad.6 Zastępca Prezesa Pan Andrzej Miś poinformował, że zostały rozpoczęte rozmowy z Wodociągami Miasta Krakowa dot. między innymi możliwości wykonania monitorów kolektorów sanitarnych m.in. na terenie Bazy, która nie jest skanalizowana. Aby doszło do realizacji przedmiotowej inwestycji konieczna jest zgoda wszystkich 4 spółdzielni (powstałych po podziale Spółdzielni Mieszkaniowej „WSPÓLNOTA”) będących współwłaścicielami Bazy, aby ustanowić służebność.

Między zainteresowanymi współwłaścicielami przeprowadzono rozmowy w aspektach technicznym i finansowym.

Przedstawione przez Wodociągi w Krakowie operaty zawierają kwoty adekwatne do akceptowania i rekomendowania przez Zarząd SM „UGOREK” Radzie Nadzorczej podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Pani Marta Figiel - Różycka zwróciła się zapytaniem w jakich ewentualnie kwotach wpływu do Spółdzielni będziemy mówić.

Pan Andrzej Miś udzielił odpowiedzi, że operaty zawierają całościową kwotę, która jest przyporządkowana udziałami do poszczególnych Spółdzielni.

Pan Robert Nowak zadał pytanie w zakresie o samą ideę tego odcinka kanalizacyjnego, czy Państwo występowaliście, żeby wybudować tam kanalizację, czy ten odcinek jest elementem jakiejś większej inwestycji Wodociągów, która po przejściu tej działki ciągnie się dalej np. od 3 do 5 kilometrów.

Pan Andrzej Miś – potwierdził, że tak, inwestycja jest w obszarze działki, tylko poprosiliśmy, aby na tym rurociągu Wodociągi wykonały studzienki, czyli możliwość podłączenia

bezpośrednio, a równocześnie poprosiliśmy, aby skierować tę trasę pod drogą, a nie przy poboczach.

Pan Prezes Marek Górniesiewicz poinformował, że inwestycja jest szersza, jest inwestycją krakowską i powoduje zasilanie w kanalizację w północne rejony Krakowa i rejony deweloperskie. Inwestycja i tak powstanie pytanie tylko w jakim trybie.

Pan Robert Nowak - Panowie stwierdziliście w trakcie spotkania, że przeglądaliście te operaty i stwierdziliście, że wartość jest w porządku.

Pan Prezes Andrzej Miś – wszystkie 4 Spółdzielnie przeglądały operaty, odbywało się szereg spotkań, gdzie badano aspekty techniczne, finansowe, organizacyjne. Prezentujemy takie stanowisko, że jeżeli rady nadzorcze udzielą zgód na służebność, to my w gronie 4 spółdzielni będziemy prowadzić negocjacje.

Pan Tomasz Szymanowski – cała procedura jest w oparciu o operaty takie same jakie wykonuje się w przypadku wyceny nieruchomości do sprzedaży w związku z czym Państwo, którzy wykonali te operaty mają uprawnienia i operują swoją największą wiedzą, aby wycenić, to najkorzystniej z punktu beneficjenta w tym przypadku tych 4 Spółdzielni.

Pan Robert Nowak – cyt. „niestety Panie Tomaszu pozwolę nie zgodzić się z ostatnim stwierdzeniem, że to w naszym interesie, w operacie jest mowa o tym, że opinia została sporządzona w związku z inwestycją i z tego co kojarzę było określenie mówiące, że zleceniodawca działał na rzecz Wodociągów. Pytanie do Zarządu, czy Państwo w ramach zarządu spółdzielni rozważaliście powierzenie tych operatów w celu sporządzenia jeszcze komuś innemu?”

P. Marek Górniesiewicz i P. Andrzej Miś potwierdził oczywiście, że tak.

Pan Robert Nowak zwrócił uwagę, że w operacie zawarto i ustalono szereg wskaźników, bez opisów i uzasadnienia, dlaczego takie są wartości, a każdy z nich wpływa na ostateczną wartość wyceny służebności. Wskazał brakujące wskaźniki i miejsca, gdzie brak opisów. Zwrócił uwagę, że może to mieć wpływ na wartość potencjalnego wykupu użytkowania wieczystego.

W powyższym zakresie zakończono dyskusję.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania w zakresie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności dla przedsiębiorstwa Wodociągi Miasta Krakowa S.A., głosowało 11 osób - „za” głosowało 10 osób - „przeciw” głosowało 0 osób - głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

W związku z powyższym głosowaniem Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” podjęła Uchwałę nr 19/XI/07/2023 w dniu 13 lipca 2023 roku na podstawie par. 58 ust. 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

Wyraża zgodę na ustanowienie służebności dla przedsiębiorstwa Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą ul. Senatorska, 30-106 Kraków na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 44/1 obr. 21 Kraków Śródmieście dla projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

Ad. 7 Pan Prezes Marek Górnisiewicz przedstawił Wnioski zgłoszone 15 czerwca 2023 roku na Walnym Zgromadzeniu. Zaznaczając, że rolą Zarządu jest desygnowanie tych wniosków do poszczególnych działów Spółdzielni w celu załatwienia lub odrzucenia. W zakresie wniosków nierealnych w tym momencie do realizacji zostaną podane na pewno do długotrwałej dyskusji.

W dyskusji głos zabrali: Pan Robert Nowak, Pani Marta Figiel – Różycka, Pan Tomasz Szymanowski, Pan Wiktor Sajdera-Balicki poruszono temat w zakresie wniosku dot. informacji dla członków naszej Spółdzielni o realizacji planów remontów na poszczególnych nieruchomościach. Zwrócono uwagę, iż mieszkańcy bardzo często zwracają się zapytaniem do członków Rady, a także do Samorządów nieruchomości, jak przedstawia się wydatkowanie środków na cele remontowe.

Poproszono Zarząd o przygotowanie do wszystkich poszczególnych wniosków z Walnego Zgromadzenia uzupełnienia formie dodatkowego komentarza o możliwości zasadności realizacji danego wniosku lub odrzucenia go. Ustalono, że zestawienie wniosków wraz z komentarzami zostanie przekazane do Komisji GZM.

Przewodniczący Komisji GZM Pan Tomasz Szymanowski poinformował, iż planują przygotować dla członków naszej Spółdzielni zestawienie realizacji zadań w różnych branżach na poszczególnych nieruchomościach, zaznaczając stopień procentowy najwyższy i najniższy realizacji zadań np.: ciepłej wody; remontów itp.

Ad. 8 W związku z odczytaniem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z 26 czerwca 2023 roku i wniesieniem uwag przez niektórych członków Rady, zatwierdzenie protokołu zostało przeniesione na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 9 Rada Nadzorcza ustaliła, że protokoły będą odczytywane na posiedzeniach Rady przed ich przyjęciem.

Ad. 12 Rada Nadzorcza powołała Komisję Konkursową dot. najpiękniejszego ogródka i balkonu. Przedstawicielem Rady Nadzorczej została Pani Maria Skiba.

Posiedzenie Rady zostało przerwane o godz. 21.45 w związku z koniecznością zabezpieczenia budynku, bowiem o godzinie 21.55 zostanie włączony alarm.

W wyniku tej informacji nie procedowano punktów:

1. Korespondencja.
2. Dyskusja w zakresie udzielania odpowiedzi na pisma przez Radę Nadzorczą.
3. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.
4. Ustalenie posiedzeń Rady Nadzorczej na kolejne miesiące.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz

Beata Prędecka

Przewodniczący

z-ca Mała Figiel - Różycka

Załącznik:

1. Lista obecności;
2. Uchwała nr 13/XI/07/2023;
3. Uchwała nr 14/XI/07/2023;
4. Uchwała nr 15/XI/07/2023;
5. Uchwała nr 16/XI/07/2023;
6. Uchwała nr 17/XI/07/2023;
7. Uchwała nr 18/XI/07/2023;
8. Uchwała nr 19/XI/07/2023;

UC HWAŁA NR 13/XI/08/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad w dniu 13 lipca 2023 r.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie zatwierdza zmiany do porządku obrad Rady Nadzorczej w dniu 13 lipca 2023 roku.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” podjęciem uchwały oddano 10 głosów, „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodniczący RN

Wiktor Sajdera – Balicki

UC HWAŁA NR 14/XI/07/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w dniu 13 lipca 2023 roku

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Dagmara Juršik;
2. Jan Job;
3. Janusz Malicki;

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- za przyjęciem powyższych kandydatur głosowało 11 osób - „za” podjęciem uchwały oddano 8 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- głosów „wstrzymujących się” oddano 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodniczący RN

Wiktor Sajdera – Balicki

UCHWAŁA NR 15/XI/07/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „UGOREK”

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie niniejszym z dniem 13 lipca 2023 roku odwołuje z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „UGOREK” Pana Wiktora Sajdera – Balickiego.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- w głosowaniu udział wzięło 10 osób

„za” odwołaniem głosowało 6 osób;

„przeciw” głosowało 4 osoby;

głosów „nieważnych” oddano 0.

§ 2

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej SM „UGOREK” stwierdził, że uchwała o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Ugorek” Pana Wiktora Sajdera-Balickiego została podjęta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Zastępca Przewodniczącego RN

Marta Figiel - Różycka

UC HWAŁA NR 16/XI/07/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

W głosowaniu brało udział 11 osób

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania: P. Beata Prędecka otrzymała 2 głosy „za”

P. Wiktor Sajdera- Balicki otrzymał 4 głosy „za”

P.Marta Figiel-Różycka otrzymała 4 głosy „za”

Oddano 1 głos nieważny

§3

Komisja Skrutacyjna stwierdza, iż w wyniku powyższego, tajnego głosowania nie wyłoniono Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodniczący RN

z-ca Marta Figiel – Różycka

UC HWAŁA NR 17/XI/07/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie została Pani Marta Figiel – Różycka.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

W głosowaniu brało udział 11 osób, Pani Marta Figiel – Różycka otrzymała 5 głosów „za”;

Pan Wiktor Sajdera – Balicki otrzymał 4 głosy „za” - 2 głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN

Przewodniczący RN

Beata Prędecka

Z-ca Marta Figiel – Różycka

UC HWAŁA NR 18/XI/07/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie została Pani Marta Figiel – Różycka.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

W głosowaniu brało udział 11 osób, Pani Marta Figiel – Różycka otrzymała 5 głosów „za”;

Pan Wiktor Sajdera – Balicki otrzymał 4 głosy „za” - 2 głosy nieważne.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodniczący RN

Marta Figiel – Różycka

U C H W A Ł A nr 19/XI/07/2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

§ 1

Na podstawie par. 58 ust. 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:
Wyraża zgodę na ustanowienie służebności dla przedsiębiorstwa Wodociągi Miasta Krakowa S.A. z siedzibą ul. Senatorska, 30-106 Kraków na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 44/1 obr. 21 Kraków Śródmieście dla projektowanej sieci kanalizacyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób: „za” przyjęciem uchwały było 11 osób; „przeciw” było 0 osób – „wstrzymało się” 0 osób.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodniczący RN

Marta Figiel - Różycka