

Protokół nr 6/2011**z posiedzenia Rady Nadzorczej Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu
w dniu 28 czerwca 2011 r.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący jednej z części Walnego Zgromadzenia, wybrany przez Kolegium Walnego Zgromadzenia P. Edmund Nowaczyk, który przywitał zebranych. Poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie przybyło 24 członków Rady.

Porządek posiedzenia:

1. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej:
 - a/ wybór Przewodniczącego Rady,
 - b/ wybór Zastępców Przewodniczącego Rady,
 - c/ wybór Sekretarza Rady,
 - d/ wybór Przewodniczących stałych komisji problemowych,
 - e/ powołanie składów komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej z 9 maja 2011 r.
3. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu.
4. Rozpatrzenie skargi członka Spółdzielni.
5. Sprawy organizacyjne i wniesione.

Zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Za jego przyjęciem głosowało 24 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Obecni członkowie Rady Nadzorczej:

1. Biegała Zofia
2. Bielecki Zdzisław
3. Bykowski Ryszard
4. Erber Andrzej
5. Faryńska Katarzyna
6. Gaweł Józef
7. Grzegorek Janina
8. Kłosowski Stanisław
9. Kośmicki Kazimierz
10. Madaj Mirosława
11. Malinowska Eugenia
12. Michalak Tadeusz

13. Pachnowski Marcin
14. Rutkowska Wiesława
15. Rzeczkowski Alojzy
16. Stężewska Stanisława
17. Tadzik Sylwestr
18. Wajchert Roman
19. Wawrzyniak Zenon
20. Wiśniewski Zdzisław
21. Woźniak Ignacy
22. Zamiara Józef
23. Zdyb Grzegorz
24. Zielińska Anna

z udziałem:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Jana Gapskiego | - Prezesa Zarządu |
| 2. Ewy Sobczyk | - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych |
| 3. Wiesława Kazińskiego | - Radcy Prawnego |
| 4. Macieja Prokopiuka | - Kierownika Działu ds. Organizacji i Samorządu |
| 5. Jolanty Owczarczak | - Starszego Specjalisty ds. Organizacji i Samorządu |

Ad. 1

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że jest to pierwsze plenarne posiedzenie po odbyciu w ośmiu częściach w dniach od 6 czerwca 2011 r. do 16 czerwca 2011 r. Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, na którym dokonano wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Przewodniczący poinformował, że zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady uchwalonym przez Walne Zgromadzenie ukonstytuowanie się Prezydium Rady nastąpi w głosowaniu tajnym.

Wybrano Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania i liczenia oddanych głosów. W skład Komisji Skrutacyjnej, którą wybrano jednogłośnie weszli:

- 1) Anna Zielińska,
- 2) Zdzisław Wiśniewski.

1. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Ignacy Woźniak zgłosił kandydaturę Zenona Wawrzyniaka. Kazimierz Kośmicki zgłosił kandydaturę Janiny Grzegorek, która nie wyraziła zgody na kandydowanie. Zenon Wawrzyniak wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zenon Wawrzyniak otrzymał 20 ważnych głosów, przy 4 głosach nieważnych i został wybrany Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

2. Przystąpiono do wyboru dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Zgłoszono następujące kandydatury:

Józef Zamiara zgłosił kandydaturę Stanisława Kłosowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Stanisława Stężewska zgłosiła kandydaturę Katarzyny Faryńskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz Kazimierza Kośmickiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Katarzyna Faryńska zgłosiła kandydaturę Marcina Pachnowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególni kandydaci otrzymali kolejno następującą ilość ważnych głosów:

- Katarzyna Faryńska 21,
- Stanisław Kłosowski 20,
- Marcin Pachnowski 6.

a/ I Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej została wybrana Katarzyna Faryńska.

b/ II Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany Stanisław Kłosowski.

3. Przystąpiono do wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej:

Zenon Wawrzyniak zgłosił kandydaturę Józefa Zamiary, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Józef Zamiara otrzymał 20 ważnych głosów, przy 2 głosach nieważnych i został wybrany na Sekretarza Rady Nadzorczej.

4. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

Anna Zielińska zgłosiła kandydaturę Janiny Grzegorek, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Janina Grzegorek otrzymała 23 ważne głosy, przy 1 głosie nieważnym i została wybrana na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Technicznej:

Stanisław Kłosowski zgłosił kandydaturę Ignacego Woźniaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Ignacy Woźniak otrzymał 24 ważne głosy i został wybrany na Przewodniczącego Komisji Technicznej.

6. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Organizacyjno-Ekonomicznej:

Sylwester Tadzik zgłosił kandydaturę Eugenii Malinowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Eugenia Malinowska otrzymała 22 ważne głosy, przy 2 głosach nieważnych i została wybrana na Przewodniczącego Komisji Organizacyjno-Ekonomicznej.

7. Wybrany Przewodniczący Rady Nadzorczej P. Zenon Wawrzyniak podziękował członkom Rady za wybór i zaproponował powołanie składów poszczególnych komisji problemowych:

KOMISJA REWIZYJNA

1. Janina Grzegorek - Przewodnicząca Komisji
2. Wiesława Rutkowska
3. Zdzisław Bielecki
4. Ryszard Bykowski
5. Stanisława Stężewska
6. Anna Zielińska
7. Józef Zamiara z ramienia Prezydium

KOMISJA TECHNICZNA

1. Ignacy Woźniak - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Pachnowski
3. Zofia Biegała
4. Kazimierz Kośmicki
5. Roman Wajchert
6. Sylwester Tadzik
7. Grzegorz Zdyb
8. Katarzyna Faryńska z ramienia Prezydium

KOMISJA ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNA

1. Eugenia Malinowska - Przewodnicząca Komisji
2. Andrzej Erber
3. Józef Gawęł
4. Tadeusz Michalak
5. Alojzy Rzeczkowski
6. Mirosława Madaj
7. Zdzisław Wiśniewski
8. Stanisław Kłosowski z ramienia Prezydium

Składy poszczególnych komisji problemowych przyjęto jednogłośnie. Za ich przyjęciem głosowało 24 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Wybrany Przewodniczący Rady P. Zenon Wawrzyniak przedstawił Zarządowi Spółdzielni skład Prezydium oraz składy komisji problemowych.

Ad. 2

Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2011 r. przyjęto jednogłośnie bez odczytania. Za przyjęciem głosowało 24 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Ad. 3

1. Rada rozpatrzyła odwołanie członka od decyzji Zarządu w sprawie przyspieszenia wymiany wrót garażowych, które przedstawił Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZM mgr Ryszard Szadłowski, poinformował, że wymiana tychże wrót byłaby możliwa ale w I kwartale 2012 roku, jednak obecnie jest to niemożliwe.
Rada po zapoznaniu się z treścią wniesionego odwołania, a także dokumentami w sprawie oraz opinią Zarządu

p o s t a n o w i ł a

podtrzymać decyzję Zarządu w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Powyższą decyzję Rada podjęła jednogłośnie. Za jej przyjęciem głosowało 24 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Uzasadnieniem powyższej decyzji jest ograniczona ilość środków finansowych, co nie pozwala na pełną realizację zgłoszonych wniosków o przyspieszenie wymiany wrót garażowych, dlatego pominięcie obowiązującej kolejności w przedstawionej sytuacji jest aktualnie niemożliwe.

2. Rada rozpatrzyła odwołanie członka od decyzji Zarządu w sprawie przyspieszenia wymiany stolarki okiennej.
Rada po zapoznaniu się z treścią wniesionego odwołania, które przedstawił Z-ca Prezesa Zarządu mgr Ryszard Szadłowski, a także dokumentami w sprawie oraz opinią Zarządu

p o s t a n o w i ł a

podtrzymać decyzję Zarządu w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Powyższą decyzję Rada podjęła jednogłośnie. Za jej przyjęciem głosowało 24 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

Uzasadnieniem powyższej decyzji jest ograniczona ilość środków finansowych, co nie pozwala na pełną realizację zgłoszonych wniosków o przyspieszenie wymiany stolarki okiennej, dlatego pominięcie obowiązującej kolejności Zarządu w sprawie przyspieszenia wymiany stolarki okiennej w przedstawionej sytuacji jest aktualnie niemożliwe.

3. Rada rozpatrzyła odwołanie członka od decyzji Zarządu w sprawie przyspieszenia wymiany stolarki okiennej.
Rada po zapoznaniu się z treścią wniesionego odwołania, które przedstawił Z-ca Prezesa Zarządu mgr Ryszard Szadłowski, a także dokumentami w sprawie oraz opinią Zarządu i

stanem faktycznym tj. zrealizowaniem prośby członka i wykonaniem już w trybie przyspieszonym wymiany stolarki w mieszkaniu członka

p o s t a n o w i ł a

uchylić negatywną decyzję Spółdzielni w przedmiotowej sprawie.

Powyższą decyzję Rada podjęła jednogłośnie. Za jej przyjęciem głosowało 24 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

4. Sprawę wniosku o przywrócenie 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania w celu ponownego przyjęcia w poczet członków Spółdzielni zreferował Radca prawny Spółdzielni mgr Wiesław Kaziński. Poinformował członków Rady, że z wniesionego do Zarządu wniosku nie wynika żadna szczególna okoliczność uzasadniająca przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, co powinno skutkować „uprawomocnieniem” się decyzji Zarządu. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią wniesionego wniosku, dokumentami w sprawie oraz wyjaśnieniami Radcy prawnego

p o s t a n o w i ł a

z uwagi na to, że nie zaszły żadne szczególne okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, odmówić przywrócenia terminu i rozpatrzenia odwołania. Powyższą decyzję Rada podjęła jednogłośnie. Za jej przyjęciem głosowało 24 członków Rady, głosów przeciwnych nie było.

/Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji nazwisk/.

Ad. 4

Rada Nadzorcza rozpatrzyła skargę członka w sprawie zakłócania spokoju przez sąsiadów zamieszkujących piętro wyżej, którzy prowadzą działalność gospodarczą w mieszkaniu. Po zapoznaniu się z treścią wniesionej skargi, wynikami dwukrotnych badań natężenia hałasu wykonanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy, a także dokonaną wizją lokalną przez przewodniczącego i sekretarza Rady - Rada Nadzorcza

p o s t a n o w i ł a

przyjąć treść przygotowanej przez Prezydium Rady odpowiedzi na złożoną skargę, w której nie widzi podstaw do interwencji w prowadzoną przez sąsiadów działalność i tym samym stawianych zarzutów, w świetle obowiązujących norm, o zakłócanie ciszy nocnej nie może uwzględnić.

Pełna treść pism przyjęta 22 głosami przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

/Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) odstąpiono od publikacji nazwisk/.

Ad. 5

1. Sekretarz Rady Józef Zamiara odczytał pismo o przyznaniu Prezesowi Spółdzielni mgr Janowi Gapskiemu przez Kapitułę Nagrody Magazynu „Tęcza Polska” Honorowego tytułu „Menedżer – Spółdzielca 2011” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Przewodniczący Rady Zenon Wawrzyniak w imieniu całej Rady Nadzorczej złożył gratulacje Prezesowi Spółdzielni.
2. Prezes Zarządu poinformował Radę o zamierzeniach związanych z próbą tworzenia z własnej inicjatywy „spółdzielni społecznych”, w ramach których byłaby szansa np. na odpracowywanie zadłużeń. Jeśli chodzi o wykonywane prace to mogłoby to być np. sprzątanie klatek schodowych, o czym Prezes wspominał już na Walnym Zgromadzeniu.
3. Prezes Zarządu poinformował również o innych planowanych zamierzeniach m.in. z powodu pewnych oszczędności, które powstały z przetargów można część środków wykorzystać na inne sprawy do zrealizowania. Można np. zwiększyć zadania remontowe o kwotę około 300 tysięcy złotych. Wiąże się z tym zmiana planów gospodarczych na 2011 rok i rozpoczęcie procedur przetargowych, lecz uzależniane jest to od uzyskania zgody Rady Nadzorczej na te zamierzenia. Można byłoby plany skorygować z inicjatywy Zarządu już na kolejnym posiedzeniu Rady.
Oprócz tych zamierzeń Zarząd chciałby zmienić plany w zakresie realizacji także innych zadań i w tym celu przygotować kolejną uchwałę na następne posiedzenie Rady. Chodzi o zmianę planów gospodarczych i zwiększenie środków np. na realizację remontu piwnic w biurach Zarządu (archiwum). Występują też inne potrzeby, gdzie należałoby zwiększyć koszty np. w związku z niespodziewanym pożarem w mieszkaniu przy ul. Łokietka. Ponadto trzeba wykonać stropodach metodą pełną na jednym z budynków w Pakości i to są koszty wyższe o ok. 22 tys. złotych. Największym jednak zadaniem jest pawilon przy ul. Wojska Polskiego 2. Na razie jesteśmy w fazie analizy tego zadania. Na jeden element trzeba zwrócić uwagę, a jest to parking przy tym pawilonie, na który musi być przeznaczona kwota ponad 600 tys. złotych. Również w tym zakresie będą przygotowane stosowne uchwały. Na razie chodzi o wstępne zaakceptowanie tych zamierzeń.
P. Marcin Pachnowski – uważa, że jeśli są oszczędności to było grzechem tego nie wykorzystać. Te 600 tys. jest to kwota wysoka, ale ponieważ parking stanowi dojazd do naszego pawilonu to jest to potrzebne.
P. Zenon Wawrzyniak zapytał, czy w pawilonie na Osiedlu Piastowskim jest już wszystko wykonane.
Prezes odpowiedział, że wiele robót np. taras, zadaszenie, podjazdy już zrobiono i na to też są środki przeznaczone. Planujemy zrobić tam coś w rodzaju „mini biura obsługi mieszkańców”. Na razie są to plany. Zrobmy na razie to co planujemy. Trzeba zaznaczyć, że już wiele pawilonów zostało zrobionych.
Rada Nadzorcza wstępnie, jednogłośnie zaakceptowała zakres planowanych zadań, które przedstawił Prezes Spółdzielni i wyraziła aprobatę dla zmiany planów gospodarczych na 2011 rok.

/Uchwały i decyzje w formie załączników znajdują się do wglądu dla członków Spółdzielni w Biurze Zarządu, pok. 108./

Na tym protokół zakończono:

PRZEWODNICZĄCY CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

Edmund Nowaczyk

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Józef Zamiara

Zenon Wawrzyniak

PROTOKOŁOWAŁ

Maciej Prokopiuk