

**Protokół nr 13/2017**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)**  
**w dniu 18.09.2017 r.**

Członkowie obecni na posiedzeniu:

1. Augustyn Ryszard
2. Kicza Tomasz
3. Chwalczuk Agnieszka
4. Kucner Michał
5. Cyganiak Jacek
6. Duda Przemysław
7. Graś Robert
8. Rychlewicz Grzegorz
9. Jarosik Eugeniusz

W posiedzeniu udział wzięli również:

Prezes Zarządu – Piotr Bukowski,  
Członek Zarządu – Łukasz Hojan,

**1. Odczytano proponowany porządek obrad.**

Z powodu braku obecności pełnego składu Komisji Technicznej pkt 11 i 12 przeniesiono na następne posiedzenie. Po tych poprawkach plan obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pan E.Jarosik zgłosił, że nie otrzymał planu e-mailem, wnioskował o dostarczanie mu planu porządku obrad w formie pisemnej przez gospodarzy domu, podpisanego przez Przewodniczącego Prezydium. Wniosek ten poparł p. Kicza. Przewodniczący omówił problem z dochowaniem terminów powiadomień przy takim dostarczaniu w przypadku posiedzeń odbywanych co 2 tygodnie. Przewodniczący zobowiązał się, że dla tych osób, które tego oczekują, zawiadomienia o posiedzeniu i plan posiedzenia będą dostarczane pisemnie przez gospodarzy domu.

**2. Przewodniczący RN na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.**

**3. Odczytano protokół z 12 posiedzenia RN w dniu 4.09.2017r.**

Dyskusja nt. przedstawionego protokołu. Pan E.Jarosik zgłosił, że na poprzednim posiedzeniu uzgodniono przesyłanie do tzw. milczącej akceptacji projektu komunikatu do zamieszczenia na stronie SM Blok, a przesłany został i zamieszczony na stronie protokół RN. Projektu komunikatu on nie otrzymał. Przewodniczący oponował, że sprawa tzw. omówienia protokołu była dyskutowana, ale ostatecznie ustalono, że Prezydium opracuje jedną wersję i tę roześle do krytycznej oceny i akceptacji. Pan Jarosik obstawał, że taki sposób akceptacji dotyczył tylko projektu komunikatu z posiedzeń RN. Członkowie Rady Nadzorczej T.Kicza, G.Rychlewicz potwierdzili, że na posiedzeniu RN uzgodniono, iż do akceptacji zostanie przesłany projekt komunikatu i ten ma zostać zamieszczony na stronie Internetowej Spółdzielni. Ponieważ sporu nie rozstrzygnięto, p. Augustyn zaproponował nagrywanie posiedzeń RN, aby uniknąć sporów w przyszłości.

Pan G. Rychlewicz złożył rezygnację z pełnienia obowiązków członka RN po czym opuścił posiedzenie o godz. 19.22. (zał.1).

Przystąpiono do głosowania Uchwały nr 1/13/2017.

**Uchwała nr 1/13/2017**  
**Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 18.09.2017 r.**  
**w sprawie nagrywania posiedzeń RN**

**Rada Nadzorcza ustala, że posiedzenia RN będą nagrywane i utrwalane na nośniku elektronicznym. Nagrania po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołu będą niszczone.**

Nad uchwałą głosowało: 8 członków, głosów za uchwałą - 8  
Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu, a sprawę wersji do zamieszczenia na stronach SM Blok omówić ponownie na następnym posiedzeniu RN.

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia RN nr 12/2017.

Głosów za – 8.

**4.** Prezes Zarządu przekazał Prezydium RN dokumenty wg wykazu, za potwierdzeniem odbioru (zał. 2). Omówienie przez Prezesa przedłożonych dokumentów.

Posiedzenie opuścił p. Augustyn, przekazując przewodnictwo posiedzenia Wiceprzewodniczącemu RN P.Dudzie.

**A. Sprawa dłużników:**

- najcięższymi sprawami zajmują się kancelarie prawne, co przynosi duże koszty obsługi;
- mniejsze zadłużenia są rozwiązywane drogą porozumień, co w 95% przynosi spłacenie długów;
- drobne zadłużenia są rozwiązywane drogą telefoniczną.

Naliczane odsetki karne są wyższe od odsetek kapitałowych za te kwoty.

**B. Komisja Techniczna** – agenda spotkań z mieszkańcami posesji powinna być poprzedzona zebraniem się Komisji Technicznej z Prezesem Zarządu, by mógł on przekazać informacje o poszczególnych budynkach. Prezes zaoferował wszelką pomoc, jeśli zostanie o nią poproszony. Nie da się przewidzieć w danym roku wszystkich awarii, co ma wpływ na budżety remontowe i plany remontów.

**C. Norwida** – wykup gruntu i podział działek

**D.** Nowelizacja Statutu Spółdzielni w związku z nowelą ustawy o spółdzielczości.

**E.** W związku z odejściem Prezesa poruszono kwestię niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

**5.** Powrócił na obrady p. Augustyn.

**A.** W nawiązaniu do pisma Prezesa Zarządu w sprawie jego nieobecności na poprzednim posiedzeniu RN w którym stwierdził, że nie widział potrzeby takiego uczestnictwa, gdyż z zaproszenia nie wynikało, że będą poruszane sprawy merytoryczne, p. Augustyn wystąpił o udzielenie upomnienia Prezesowi Zarządu, ponieważ takie postępowanie Prezesa Zarządu wykracza poza jego kompetencje i zdezorganizowało pracę Rady. P. Jarosik zanegował wniosek, gdyż nie było go w planie obrad.

**B.** Poruszono temat podpisania przez Członków RN oświadczeń o zachowaniu tajemnicy danych osobowych.

**C.** Pan Jarosik opuścił posiedzenie o godz. 21.00 .

7. W świetle potrzeby zmiany Statutu Spółdzielni oraz Regulaminów Zarząd SM Blok zobowiązał się do przedstawienia projektów nowych dokumentów do połowy listopada 2017. Zaproponowano przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w lutym 2018. Zarząd potwierdził taką możliwość.

8. Omówiono kwestie nowelizacji Statutu i Regulaminów.

Analiza zrealizowanych kosztów za trzy kwartały roku – ustalono, że drogą mailową Zarząd zostanie poproszony o udostępnienie informacji m.in. dotyczących kwot przeznaczonych na budynek, listy remontów wg pilności potrzeb, szacunkowe ich koszty.

9. W związku ze złożonym przez p. Bukowskiego wypowiedzeniem omówiono kwestie jego zaległego urlopu oraz regulaminu konkursu na nowego Prezesa Spółdzielni Blok.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie J. Cyganiak i R. Graś i przeprowadzono tajne głosowanie nad uchwałą w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu-Dyrektorem Piotrem Bukowskim.

#### **Uchwała nr 2/13/2017**

**Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 18.09.2017 r.**

**w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu-Dyrektorem Piotrem Bukowskim**

**Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Prezesa Zarządu – Dyrektora SM BLOK Piotra Bukowskiego z 01.09.2017 r. i rozwiązuje umowę o pracę z Prezesem Zarządu – Dyrektorem SM BLOK Piotrem Bukowskim w trybie ustawowym z dn. 31.12.2017 r.**

**Jednocześnie w związku z zaległym urlopem wypoczynkowym w ilości 76 dni na dzień 12.09.2017 r. zobowiązuje Prezesa Zarządu – Dyrektora SM BLOK Piotra Bukowskiego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego od 01.10. 2017 r. do 31.12.2017.**

Nad uchwałą głosowało: 7 członków, głosów za uchwałą - 7  
Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Posiedzenie opuścił p. Kucner.

Omówiono i przeprowadzono analizę projektu Regulaminu wyboru nowego Prezesa SM Blok. Podjęto uchwały zatwierdzającą Regulamin i zobowiązujące Zarząd Spółdzielni do odpowiednich działań związanych z przeprowadzeniem konkursu.

#### **Uchwała nr 3/13/2017**

**Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 18.09.2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia regulaminu  
przeprowadzania konkursu na stanowisko**

**Prezesa Zarządu – Dyrektora  
Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu**

**Rada Nadzorcza przyjęła „Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółdzielni Mieszkaniowej „BLOK” w Poznaniu” w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.**

Nad uchwałą głosowało: 6 członków, głosów za uchwałą - 6  
Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/13/2017**  
**Rady Nadzorczej SM „BLOK” z dnia 18.09.2017 r.**  
w sprawie zamieszczenia ogłoszeń o konkursie na Prezesa Spółdzielni

***Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd SM Blok do zamieszczenia ogłoszeń o konkursie na Prezesa SM Blok zgodnie z obowiązującym Regulaminem do 28.09.2017 r.***

Nad uchwałą głosowało: 6 członków, głosów za uchwałą - 6  
Uchwała została przyjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**10. Inne sprawy wniesione.**

- Pan Kicza zaproponował, aby członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenie, że będą lub nie będą ubiegać się o stanowisko w ogłaszonym konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora SM Blok.
- Ustalono następane posiedzenie RN na 09.10.2017 r. 18.30

**11. Zakończenie posiedzenia.**

Ponieważ brak było innych wniosków i omówiono wszystkie tematy programu posiedzenia, przewodniczący RN zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Agnieszka Chwalczuk

Ryszard Augustyn

Poznań, 18.09.2017 r.