

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 zdeorganizowało 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.