

Protokół nr 02/07/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Konstancinie-Jeziornie
w dniu 08.07.2017 roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie zostało zwołane przez [REDAKTOWANE] – Przewodniczącą Rady Nadzorczej SMLW w K-J w dniu 1.07.2017 roku na podstawie § 2 ustęp 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z dnia 26 czerwca 2013 roku w Konstancinie-Jeziornie. Zaproszenie i porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej – lista obecności w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

Otwarcia zebrania dokonał Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej SMLW w K-J Pan Paweł Jańczuk, witając zebranych i proponując porządek obrad (został odczytany). Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Wyniki głosowania: 6 za, przeciw – 0, wstrzymał się – 0.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 1 lipca 2017 roku.

W tym punkcie odczytano protokół z pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 1 lipca 2017 roku. Zaproponowano głosowanie nad przyjęciem protokołu. Zaproponowany protokół został przyjęty jednogłośnie.

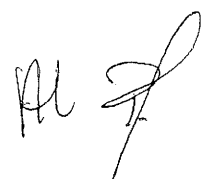
Wyniki głosowania: Za - 6 , przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 3. Ogłoszenie konkursu na wybór Prezesa Zarządu oraz Wybór Komisji konkursowej - podjęcie uchwały.

Pan Paweł Jańczuk rozpoczął, zaczynając od konieczności ogłoszenia w trybie pilnym konkursu na Prezesa Zarządu. Zaproponował rozmowę na temat kryteriów i wymagań oczekiwanych od kandydatów, posługując się aktualnym ogłoszeniem z portalu www.pracuj.pl, które zostało odczytane a następnie poddane dyskusji w kontekście uwzględnienia sytuacji, w jakiej znajduje się Spółdzielnia. W trakcie dyskusji został zgłoszony przez p. Sylwię Żmijewską-Kwirę wniosek, by w umowie zawartej z wybranym kandydatem zawrzeć zapis o jawności zawartej umowy o współpracę. P. Bogdan Radzikowski zaproponował doprecyzowanie, jakiej znajomości prawa powinno się wymagać od kandydatów. Dyskutowano także czas, do kiedy powinny być zbierane zgłoszenia. Pan Bogdan Kozłowski postulował, by nie dłużej niż do 15 sierpnia 2017 roku, Pan Janusz Bogdan – by na 30 dni od daty publikacji.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Konkursowej – ze strony Pana Pawła Jańczuka padła propozycja, by były to minimum 3 osoby. Propozycja ta została poddana jawnemu głosowaniu.

Wyniki głosowania: 6 – za , przeciw – 0, wstrzymał się – 0.



W tym punkcie prowadzący p. Paweł Jańczuk przeszedł do zgłaszania kandydatur. Do Komisji Konkursowej zgłoszone zostały 3 kandydatury:

- p. Pawła Jańczuka
- p. Janusza Bogdana
- p. Sylwii Żmijewskiej-Kwirąg.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i podjęto głosowanie jawne.

Wyniki głosowania nad poszczególnymi kandydaturami:

- p. Pawłem Jańczukiem: 5 – za, przeciw – 0, wstrzymał się – 1
- p. Januszem Bogdanem: 5 – za, przeciw – 0, wstrzymał się – 1
- p. Sylwią Żmijewską-Kwirąg: 5 – za, przeciw – 0, wstrzymał się – 1

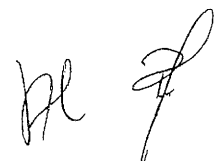
Ogłoszono skład Komisji Konkursowej i podjęto głosowanie nad uchwałą nr 03/07/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 08.07.2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na wyłonienie członka Zarządu – Prezesa Zarządu SMLW w K-J oraz powołania Komisji Konkursowej - załącznik nr 3.

Ad 4. Sprawy różne

Prowadzący rozpoczął ten punkt od informacji, że sytuacja Spółdzielni wymaga określenia priorytetów i podjęcia działań niezbędnych do funkcjonowania Spółdzielni. Zaprosił członków Rady Nadzorczej oraz uczestniczących w spotkaniu członków Spółdzielni do zgłaszania pytań, spraw i wniosków w tej kwestii.

Rozpoczęła [REDAKTOWANA] od pytania o kwalifikacje p. Anastazji Pieńkos do p/o Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych oraz kiedy zakończyła zawodową karierę. Poprosiła też o zaprotokołowanie odpowiedzi p. Pieńkos. Głos zabrała p. Anastazja Pieńkos informując o swoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Na prośbę zapytanej informacje o jej kwalifikacjach nie zostały zaprotokołowane. W tym momencie [REDAKTOWANA] zabrał głos, by przypomnieć, że członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie (które miało okazję zapoznać się z doświadczeniem ww. osoby), a także że do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu oddelegowuje się osoby właśnie z RN i nie zawsze jest tak, że kompetencje pokrywają się z rzeczywistymi oczekiwaniami.

Następnie [REDAKTOWANA] zadał pytanie, jaki jest status przeprowadzonego przez poprzednią Radę Nadzorczą konkursu na stanowisko Zastępcy ds. Techniczno-Eksploatacyjnych. W tym momencie głos zabrała p. Anna Krajewska, p/o Prezesa Zarządu SMLW, informując, że w Spółdzielni nie otrzymała dokumentów potwierdzających zawarcie z wybraną osobą umowy. P. Sylwia Żmijewska-Kwirąg potwierdziła brak takiej dokumentacji w dokumentach byłej RN (brak protokołu z posiedzenia RN dotyczącej tych kwestii). Przedstawiciele byłej RN potwierdzili, że uchwała w tej sprawie nie została podjęta. Pani Anna Krajewska (p/o Prezesa Zarządu) zgłosiła też konieczność zatrudnienia eksperta zewnętrznego, który by ocenił stan finansowo-prawny Spółdzielni. Poinformowała także, że w ciągu tygodnia pełnienia funkcji p/o miała trudność z uzyskaniem dokumentacji niezbędnej do oceny sytuacji Spółdzielni oraz zapewnienia jej płynności działania – wskazała na rejestr umów, który otrzymała na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.07.2017 r., który nie daje podstaw do realnej oceny tego, jakie działania są w toku. Bezpośrednią przyczyną była nieobecność byłego



Prezesa [REDAKTOWANE] przy przejmowaniu obowiązków, a także liczna absencja pracowników Spółdzielni oraz brak jasności co do tego, kto pełni zastępstwo na czas nieobecności poszczególnych pracowników.

Na ręce Rady p. Anna Krajewska złożyła sprawozdanie z posiedzenia Zarządu z dnia 7. 07.2017 wraz z załącznikami (w tym skompletowaną dokumentację znaną na podłodze w gabinecie Prezesa w liczbie 103 dokumentów oraz dokumenty finansowe uzyskane na posiedzeniu Zarządu). Odnotowała też brak możliwości komisijnego odbioru pozostałej dokumentacji, wskazując jako powód brak dnia w którym byliby wszyscy do odbioru. Dokumentacja ta stanowi załącznik nr 4.

Następnie - na ręce Zastępcy Przewodniczącej RN p. Pawła Jańczuka – p. Anna Krajewska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu – p/o Prezesa Zarządu oraz ustnie poinformowała o złożeniu mandatu członka RN. Rezygnacja stanowi załącznik nr 5.

Prezydium Rady Nadzorczej w osobach p. Sylwii Żmijewskiej - Kwiręg (Sekretarz) i p. Pawła Jańczuka (Zastępca Przewodniczącej RN) pisemnie potwierdziło otrzymanie takiej rezygnacji.

W takiej sytuacji p. Anastazja Pieńkos stwierdziła, że nie widzi możliwości pełnienia funkcji p/o Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

W dalszej części spotkania padały z sali wnioski poszczególnych członków Spółdzielni, dotyczące nieprawidłowo prowadzonych prac naprawczych i instalacyjnych, konieczności zgłoszenia do Prokuratury kwestii dotyczącej zaciągnięcia kredytu na termomodernizację bloku na Jaworskiego (w odpowiedzi [REDAKTOWANE] potwierdził, że takie zgłoszenie zostało skierowane do Prokuratury).

W dyskusji powrócono także do problemu braku dostępu do dokumentacji Spółdzielni, w tym dokumentacji byłej Rady Nadzorczej (ostatnie dokumenty kompletne są z 11 kwietnia 2017 r. – uwaga p. Anny Krajewskiej. Na wniosek [REDAKTOWANE] ustalono termin spotkania członków byłej RN (pełniącej swoją funkcję do 27 maja 2017 roku) z członkami obecnej RN.

W ciągu dalszych obrad [REDAKTOWANE] zgłosiła postulat (już jako członek Spółdzielni), by zająć się sprawą wynajmu I piętra siedziby Spółdzielni. Zwróciła uwagę na brak dokumentacji przetargowej (nie jest znany status ogłoszonego w lutym 2017 r. konkursu). Poinformowała, że zainteresowany wynajmem jest Konstanciński Dom Kultury oraz zwróciła się z zapytaniem, czy w związku z tym, że KDK kieruje swoje działania do mieszkańców Konstancina, którymi są też mieszkańcy bloków Spółdzielni, możliwa jest inna ścieżka niż formuła przetargowa. [REDAKTOWANE] zaproponował, by Zarząd podjął kwestie negocjacji umowy z KDK poza procedurą obowiązującą, powołując się na zapisy w Statucie (uwaga p. Anastazji Pieńkos). Zwrócono jednak uwagę, że kluczowe jest, by ocenić stan faktyczny (np. czy Zarząd nie podjął innego zobowiązania, od którego odstąpienie pociągałoby za sobą konsekwencje prawne i finansowe). P. Bogdan Kozłowski dodatkowo przedstawił sytuację Koła 24 (koło emerytów), które w wyniku wypowiedzenia umowy wynajmu przez Spółdzielnię gminie (KDK) nie ma praktycznie możliwości, by się spotykać. Podkreślił, że do Koła w znacznej mierze należą mieszkańcy bloków należących do Spółdzielni, wskazując to jako merytoryczne uzasadnienie.

Powrócono też do tematu Komisji Konkursowej, która – zdaniem p. Pawła Jańczuka - powinna jak najszybciej zacząć pracę. Zwrócił też uwagę na to, że w związku z zastaną sytuacją trzeba

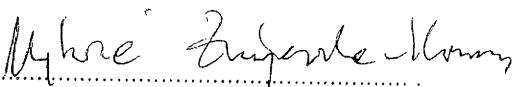
przeanalizować porządek obrad na najbliższą Radę i wprowadzić wszystkie niezbędne zapisy, które sprawią, że działanie Spółdzielni nie zostanie sparaliżowane. [REDAKCYJA] wspomniała o możliwości bezkosztowego zatrudnienia w Spółdzielni studentów (np. administracji) odbywających praktyki. Z sali padł także wniosek, by sprawdzić koszty obsługi systemu komputerowego. Termin najbliższego posiedzenia RN został – zgodnie z Regulaminem – zwołany na 18 lipca 2017. Członkowie Rady zostali powiadomieni ustnie, a nieobecna p. Justyna Rawska – telefonicznie. Jednocześnie podkreślono, że zgodnie z regulaminem otrzymają zaproszenie wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał drogą e-mailową.

Na koniec p. Bogdan Kozłowski złożył wniosek, by posiedzenia RN odbywały się co tydzień (w poniedziałki, kiedy Spółdzielnia pracuje do 18:00). Podkreślił, by spotkania te nie były forum do wzajemnych potyczek i oskarżeń, ale przestrzenią do podejmowania decyzji ważnych dla mieszkańców i w interesie Spółdzielni. Złożył także pisemną propozycję spraw i priorytetów, którymi powinna zająć się Rada w najbliższym czasie. Propozycja ta stanowi załącznik nr 6. Zwrócił też uwagę na to, kto może w zastanej sytuacji [REDAKCYJA] skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę [REDAKCYJA]

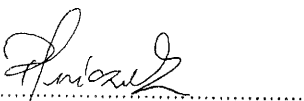
Na koniec prowadzący spotkanie p. Paweł Jańczuk podsumował sytuację, podkreślając przede wszystkim, że w związku z rezygnacją pisemną [REDAKCYJA] Spółdzielnia znajduje się w sytuacji braku Zarządu przez najbliższy tydzień.

Ad. 5.

Po wyczerpaniu spraw objętych porządkiem obrad posiedzenie zostało zakończone. Na tym protokół zakończono.



Sekretarz RN - Sylwia Żmijewska-Kwiręg



Zastępca Przewodniczącego RN – Paweł Jańczuk

Załączniki:

1. Zaproszenie i porządek obrad.
2. Lista obecności.
3. Uchwała nr 03/07/2017 w sprawie: ogłoszenia konkursu na wyłonienie członka Zarządu – Prezesa Zarządu SMLW w K-J oraz powołania Komisji Konkursowej.
4. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu wraz z załącznikami
5. Pisemna rezygnacja z pełnienia czasowego funkcji Członka Zarządu – p/o Prezesa Zarządu