

Protokół nr 03/07/2017
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej
w Konstancinie-Jeziornie
w dniu **09.07.2017** roku

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie zostało zwołane w trybie pilnym przez p. Pawła Jańczuka – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SMLW w K-J w dniu 9.07.2017 roku o godzinie 16:00 na podstawie § 2 ust. 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 oraz członkowie SMLW w K-J.

Ad. 1.

Otwarcia zebrania dokonał Zastępca Przewodniczącego RN p. Paweł Jańczuk od pytania o zgodę członków RN na rozpoczęcie obrad zwołanych w trybie pilnym w związku z rezygnacjami: [REDACTED]

Zgoda na posiedzenie RN zwołane w trybie pilnym udzielona została jednogłośnie przez wszystkich członków RN obecnych na posiedzeniu.

Jednocześnie, w związku z nieobecnością jednego z członków p. Bogdana Grotkowskiego, wysłana została do niego wiadomość SMS z tym samym pytaniem. Podczas posiedzenia prowadzący je p. Paweł Jańczuk otrzymał odpowiedź o treści: *Wyrażam zgodę na przeprowadzenie posiedzenia zwołanego w trybie pilnym w dniu 9.07.2017. Bogdan Grotkowski.*

Ad. 2.

W kolejnym punkcie p. Paweł Jańczuk przedstawił porządek obrad – załącznik nr 1. Po krótkiej dyskusji nad propozycją p. Justyny Rawskiej, by do porządku obrad wprowadzić punkt dot. określenie warunków zatrudnienia osób czasowo oddelegowanych do pełnienia funkcji p/o Prezesa Zarządu i p/o Zastępcy Prezesa Zarządu (forma umowy, czas i warunki pracy, zakres obowiązków wynikających ze Statutu Spółdzielni i regulaminu Zarządu, wynagrodzenie), pozostano przy zaproponowanym porządku, który przyjęto jednogłośnie.

Prowadzący p. Paweł Jańczuk przeszedł do kolejnych punktów porządku obrad.

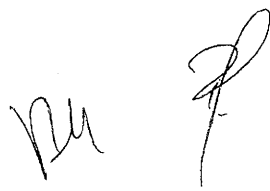
Ad. 3

Pan Paweł Jańczuk poinformował o zaistniałej w dniu 8.07.2017 r. sytuacji i odczytał projekt uchwały nr **05/07/2017** w sprawie: rezygnacji [REDACTED] z pełnienia funkcji p/o Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie oraz zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

P. Paweł Jańczuk poinformował o złożeniu przez [REDACTED] w dniu 8 lipca 2017 r. mandatu członka Rady Nadzorczej i odczytał projekt uchwały nr **06/07/2017** w sprawie: rezygnacji [REDACTED]



[REDAKCYJNE] z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

P. Paweł Jańczuk poinformował o zaistniałej w dniu 8.07.2017 r. sytuacji i odczytał projekt uchwały nr 07/07/2017 w sprawie: rezygnacji [REDAKCYJNE] z pełnienia funkcji p/o Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie oraz zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.

Wynik głosowania: za - 6 , przeciw - 0 , wstrzymujących się – 1. Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Za zgodą obojga kandydatów – w głosowaniu jawnym - wybrano skład Komisji Skrutacyjnej:

- Pan Janusz Bogdan (za – 6, przeciw - 0, wstrzymał się – 1)
- Pani Sylwia Żmijewska-Kwirąg (za – 6, przeciw - 0, wstrzymał się – 1),

Zadaniem, której jest obsługa głosowania tajnego nad wyborami w celu oddelegowania 2 członków do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu – p/o Prezesa Zarządu i p/o Zastępcy Prezesa Zarządu.

Ad. 7.

W związku z sytuacją opisaną we wcześniejszych punktach porządku posiedzenia, Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować dwóch swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu, tj.

1. p/o Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie
2. p/o Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.

Do pełnienia czasowej funkcji p/o Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w K-J zgłoszono poniższych kandydatów:

- Pan Paweł Jańczuk
- Pan Bogdan Kozłowski
- Pani Anastazja Pieńkos
- Pani Justyna Rawska.

Pan Paweł Jańczuk i Pani Anastazja Pieńkos nie wyrazili zgody na kandydowanie na p/o Prezesa Zarządu, pozostali kandydaci – wyrazili zgodę.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyborów tajnych poszczególni kandydaci otrzymali n/w ilość głosów:

1. Pani Justyna Rawska – *wynik głosowania: za - 5 , przeciw – 2 , wstrzymujących - 0 .*
2. Pan Bogdan Kozłowski – *wynik głosowania: za - 2, przeciw – 5 , wstrzymujących - 0 .*



Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę 08/07/2107** w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej **Pani Justyny Rawskiej** do czasowego pełnienia funkcji p/o Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Pełna treść uchwały stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Z przeprowadzonych czynności Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, który wraz z oddanymi głosami stanowi **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Do pełnienia po funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu SMLW w K-J zgłoszono poniższych kandydatów, od których uzyskano ustną zgodę na kandydowanie:

- Pan Bogdan Kozłowski

- Pani Anastazja Pieńkos

W wyniku przeprowadzonej procedury wyborów tajnych poszczególni kandydaci otrzymali n/w ilość głosów:

1. Pani Anastazja Pieńkos – wynik głosowania: za – 2 głosów, przeciw – 5,
2. Pan Bogdan Kozłowski – wynik głosowania: za – 5, głosów, przeciw - 2,

Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 09/07/2017** w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej **Pana Bogdana Kozłowskiego** do czasowego pełnienia funkcji p/o Zastępcy Prezesa Zarządu SMLW w K-J.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Pełna treść uchwały stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Z przeprowadzonych czynności Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół, który wraz z oddanymi głosami stanowi **załącznik nr 8** do niniejszego protokołu.

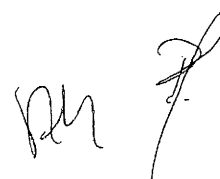
Ad. 8.

W punkcie tym uczestnicy skupili się na sprawach priorytetowych, wśród których wskazano przede wszystkim pilne uregulowanie stosunku pracy [REDAKCYJNE]. Rada Nadzorcza zobowiązała oddelegowanych czasowo do Zarządu członków do podjęcia pilnych działań zmierzających do uregulowania tej sytuacji, a także do odebrania kluczy, pieczętki oraz służbowego laptopa.

Rada Nadzorcza zobowiązała także tymczasowy Zarząd do sprawdzenia stanu faktycznego ogłoszonego konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych oraz do ogłoszenia konkursu w ww. sprawie.

W dalszej dyskusji dużo miejsca poświęcono braku informacji o aktualnym stanie finansowym Spółdzielni. Pracownicy Spółdzielni w rozmowach z członkami Rady Nadzorczej nie umieli udzielić odpowiedzi na pytania związane z finansami spółdzielni. W tej też sytuacji zdecydowano, aby przeglądu w tym zakresie dokonała osoba zewnętrzna na podstawie umowy zlecenia. Rada Nadzorcza rekomendowała, aby taką umowę zawrzeć z byłym pracownikiem spółdzielni [REDAKCYJNE]. Wniosek ten został jednogłośnie przyjęty przez członków RN, która następnie zarekomendowała członkom Zarządu nawiązanie współpracy z [REDAKCYJNE].

W tym punkcie odbyło się także przekazanie przez p. **Anastazję Pieńkos** oddelegowanemu do p/o Zastępcy Prezesa p. Bogdanowi Kozłowskiemu kluczy i kodów do alarmu. Nowo wybranym członkom Zarządu p. **Sylwia Żmijewska-Kwirąg** przekazała podpisany protokół zdawczo-odbiorczy gabinetu Prezesa z dnia 3 lipca 2017, notatkę ze spotkania z główną księgową [REDAKCYJNE] i pracownicą Spółdzielni – [REDAKCYJNE] z dnia 3 lipca 2017 roku oraz przekazany w dniu 8.07.2017 r. przez [REDAKCYJNE] protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 7.07.2017 r.



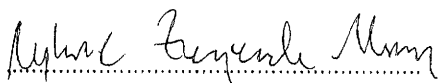
Pełniących obowiązki po Prezesa i jego Zastępcy zobowiązano do umieszczenia na stronie internetowej i tablicach ogłoszeniowych spółdzielni informacji o zmianach w tymczasowym Zarządzie.

Ponadto zobowiązano nowy tymczasowy Zarząd do: przekazania Krajowej Radzie Spółdzielczości i Krajowego Rejestru Sądowego informacji o odwołaniu przez Walne Zgromadzenie spółdzielni [REDAKTED] [REDAKTED] funkcji Prezesa Zarządu, przedłożenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Warszawie, iż Walne Zgromadzenie nie wyraziło zgody na upoważnienie Zarządu Spółdzielni na zaciąganie zobowiązań na termomodernizację 25-ciu bloków wraz z modernizacją kottowni.

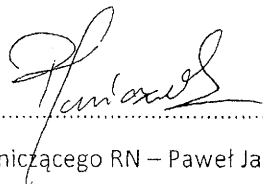
Nowy tymczasowy Zarząd został również zobowiązany do opublikowania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu (strona internetowa, bloki należące do spółdzielni oraz stołeczne wydanie Gazety Wyborczej – na dzień 17.07.2017) oraz wystania informacji do byłych członków RN o braku dokumentacji z dwóch jej ostatnich posiedzeń.

Ad. 9.

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 05/07/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 09.07.2017 roku w sprawie rezygnacji p. [REDAKTED] z pełnienia funkcji po. Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.
4. Uchwała nr 06/07/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 09.07.2017 roku w sprawie rezygnacji p. [REDAKTED] z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie
5. Uchwała nr 07/07/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie z dnia 09.07.2017 roku w sprawie rezygnacji p. Anastazji Pieńkos z pełnienia funkcji po. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.
6. Uchwała nr 08/09/2017 w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej Joanny Rawskiej do czasowego pełnienia funkcji po. Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.
7. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
8. Uchwała nr 09/09/2017 w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej **Bogdana Kozłowskiego** do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Prezeasa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Konstancinie-Jeziornie.
9. Protokół Komisji Skrutacyjnej.