

PROTOKÓŁ NR 2/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
odbytego w dniu 27 lutego 2020r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Ewa Tabisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Iwanowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Hliwa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jadwiga Wiącek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Pigoń – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Zgłobicka – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ścibor – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Śnieżek – Prezes Zarządu

Stanisław Kucharski – Członek Zarządu

Joanna Rzepka-Stępień – Radca Prawny

Marzena Wojtowicz – Pracownik Spółdzielni

Sporządzono listę obecności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Ewa Tabisz poinformowała, iż członkowie Rady otrzymali proponowany porządek obrad wraz z zaproszeniem na posiedzenie, jednakże konieczne staje się jego rozszerzenie. Zaproponowała, aby dotychczasowe punkty od 1 do 4 pozostawić bez zmian, wprowadzić punkt 5 w brzmieniu: "Dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółdzielni" oraz wprowadzić punkt 6 w brzmieniu: „Wprowadzenie zmian w planie finansowym na 2020 r.”. w związku z powyższym, dotychczasowe punkty od 5 do 7 otrzymują oznaczenie od 7 do 9.

Członkowie Rady nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionej propozycji.

Przewodnicząca zaprezentowała proponowany porządek obrad uwzględniający zaproponowane zmiany:

1. Spotkanie z mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.
 2. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 3. Omówienie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców w trakcie spotkania.
 4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Dokonanie zmian w składzie osobowym Zarządu Spółdzielni.
 6. Wprowadzenie zmian w planie finansowym na 2020 r.
 7. Informacja Zarządu dotycząca stanu technicznego budynków mieszkalnych po przeprowadzonych kontrolach technicznych.
 8. Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej.
 9. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.
- Przedstawiony porządek obrad - po poddaniu go głosowaniu - został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1.

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

Ad. 2.

P. Jadwiga Hliwa odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia.

Przewodnicząca zapytała, czy jest opinia specjalisty w sprawie wielkości otworów między pomieszczeniem WC i łazienki w mieszkaniach w blokach na ul. Bielawskiego?

Prezes odpowiedział, że zostały wykonane pomiary ale niestety, niejednoznaczność przepisów w tym zakresie powoduje, że specjalista stwierdził, iż sam nie ma pewności jak sprecyzować opinię w tej kwestii. Zadeklarował, że spróbuje rozeznaczyć temat, jednak wszystko wskazuje na to, iż najprawdopodobniej nie uda się uzyskać wiążących wytycznych dla mieszkańców.

Ad. 3.

Wnioski zgłaszane przez mieszkańców Spółdzielni obecnych na spotkaniu były omawiane na bieżąco. Powrócono do problemu gospodarki odpadami na terenie Spółdzielni – nie stosowania się niektórych mieszkańców do obowiązku selekcji.

P. Jadwiga Hliwa zauważyła, że może warto byłoby pomalować kontenery na odpady lub wystąpić do PGK o dostarczenie takich, które bardziej by się odznaczały, aby ułatwić mieszkańcom segregację.

Prezes odpowiedział, że pojemniki do segregacji odpadów są różne i – w Jego ocenie - dobrze oznakowane, jedynie kontenery na odpady ogólne i bio mogłyby być lepiej oznakowane.

Największym problemem w zasobach Spółdzielni jest fakt, że mieszkańcy nie wydzielają poszczególnych rodzajów śmieci i wrzucają je do kontenerów ogólnych.

P. Tadeusz Iwanowski zaproponował, aby powrócić do zamykania wiat na kontenery oraz - zgodnie z sugestią ze spotkania - zainstalować pojemnik na chleb.

Prezes wyjaśnił, że ostatnie, kilkukrotne naprawy wkładek w zamkach do wiat, po krótkim czasie kończyły się ich ponownym zepsuciem przez mieszkańców.

P. Elżbieta Zgłobicka przypomniała, że były również zgłaszane zastrzeżenia co do jakości sprzątania.

Zdaniem członków Rady, sposobem rozwiązania tego problemu są częste rozmowy dyscyplinujące z właścicielką firmy sprzątajacej, bieżące reagowanie Zarządu na ewentualne zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług. W ocenie członków Rady Nadzorczej, usługi firmy są tańsze dla Spółdzielni w porównaniu z kosztami zatrudnienia w tym celu pracowników a ocena jakości usług jest subiektywna i zależy od osoby wygłaszającej ją.

Ad. 4.

Przewodnicząca przypomniała że skutkiem rezygnacji P. Tadeusza Sowy z członkostwa w Radzie Nadzorczej jest zmniejszenie składu liczbowego Komisji Rewizyjnej oraz wakat na stanowisku jej przewodniczącego. W związku z powyższym zawnioskowała, aby najpierw uzupełnić skład osobowy Komisji Rewizyjnej a następnie powołać jej przewodniczącego. Jako kandydatkę zaproponowała P. Krystynę Pigoń, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ponieważ nie zostały zgłoszone inne kandydatury, przystąpiono do procedury tajnego głosowania. W tym celu wyłoniona została Komisja Skrutacyjna w składzie: P. Tadeusz Iwanowski, P. Paweł Ścibor. Członkowie Komisji Skrutacyjnej, przy pomocy organizacyjnej P. Marzeny Wojtowicz przygotowali karty do głosowania, objaśnili sposób głosowania i przeprowadzili go. Po przeliczeniu oddanych głosów sporządzili protokół i poinformowali członków Rady Nadzorczej o wyniku głosowania – jednogłośnie akceptacji P. Krystyny Pigoń jako członka Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

Uchwała nr 4/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie została podjęta w głosowaniu tajnym 6 głosami „za”.

Na funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej została zgłoszona kandydatura P. Jadwigi Wiącek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ponieważ nie zostały zgłoszone inne kandydatury, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia procedury głosowania tajnego. Podobnie jak wcześniej, przy pomocy organizacyjnej P. Marzeny Wojtowicz Komisja przygotowała karty do głosowania, objaśniła sposób oddania głosu i rozdała karty do głosowania. Po ich zebraniu i przeliczeniu oddanych głosów Komisja sporządziła protokół i zapoznała z nim członków Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania P. Jadwiga Wiącek została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 6 głosami poparcia, co wyrażono w uchwale nr 5/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

Komplety kart do głosowania z obydwu głosowań wraz z protokołami Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr: 1, 2 i 3 do protokołu.

Ad 5.

Przewodnicząca poinformowała, że Prezes Zarządu Spółdzielni wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o rozważenie propozycji zmiany w składzie Zarządu polegającej na odwołaniu dotychczasowego członka Zarządu P. Adama Pomykały – w związku z Jego przejściem na emeryturę - i powołaniu w Jego miejsce P. Tadeusza Sowy – aktualnie zatrudnionego w Spółdzielni na stanowisku administratora.

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Prezesa. W związku z powyższym, powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna przeprowadziła kolejno głosowania tajne:

- w sprawie odwołania P. Adama Pomykały z funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie,
- w sprawie powołania P. Tadeusza Sowy na członka Zarządu Spółdzielni.

W wyniku przeprowadzonych głosowań, Rada Nadzorcza jednomyślnie – 7 głosami „za” - odwołała P. Adama Pomykałę z funkcji członka Zarządu oraz jednomyślnie – 7 głosami „za” - powołała P. Tadeusza Sowę na członka Zarządu Spółdzielni.

Przewodnicząca odczytała uchwałę nr 6/2020 Rady Nadzorczej dotyczącą odwołania członka Zarządu P. Adama Pomykały a następnie uchwałę nr 7/2020 Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Zarządu P. Tadeusza Sowy.

Komplety kart do głosowania z obydwu głosowań wraz z protokołami Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr: 4, 5 i 6 do protokołu.

Ad.6.)

Zarząd Spółdzielni zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o korektę planu finansowego Spółdzielni. Wnioskowana zmiana dotyczy pozycji „inne umowy” i polega na podwyższeniu dotychczasowej kwoty 37 tys. zł do wysokości 47 tys. zł. Zmiana wynika z konieczności zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej w piwnicach budynków Spółdzielni.

Po krótkiej dyskusji wszyscy członkowie Rady Nadzorczej ocenili to zadanie jako konieczne do wykonania.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały dotyczącej zmian w planie finansowym Spółdzielni Mieszkaniowej na 2020 r. a następnie poddała ją pod głosowanie. W jego wyniku uchwała nr 8/2020 została podjęta jednomyślnie.

Ad. 7. i 8.

Tematy objęte tymi punktami porządku obrad zreferował Prezes Zarządu – zał. nr 7 do protokołu.

Ad. 9.

P. Jadwiga Hliwa zapytała czy zakończyła się sprawa z P. [REDACTED]

Prezes odpowiedział, że [REDACTED] wycofał się z roszczeń, rozebrał „szopę” i na tę chwilę sprawę należy uznać za zakończoną.

Członkowie Rady nie wnieśli więcej uwag w tym punkcie porządku obrad.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 30 marca br. na godz. 17-stą. Przewodnicząca podziękowała obecnym za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Ewa Tabisz