

PROTOKÓŁ NR 3/2020

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
odbytego w dniu 4 sierpnia 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 Śniezek – Prezes Zarządu

Tadeusz Sowa – Członek Zarządu

Stanisław Kucharski – Członek Zarządu

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:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Informacja Zarządu Spółdzielni dotycząca działań podejmowanych w celu zapewnienia bieżącego funkcjonowania Spółdzielni w okresie od marca do końca lipca br.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania świadczenia urlopowego dla Prezesa Zarządu Spółdzielni.
4. Uzgodnienie z Zarządem Spółdzielni kwestii zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.
5. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

Ponieważ członkowie Rady nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji, Przewodnicząca poddała ją pod głosowanie. W jego wyniku porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1.)

P. Jadwiga Hliwa odczytała protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, odbytego w lutym br. Członkowie Rady nie zgłosili do jego treści żadnych uwag.

P. Jadwiga Hliwa przedstawiła szereg skarg, z jakimi zwróciła się do Niej jedna z mieszanek bloku Kopernika 9.

Prezes wyjaśnił, że ta sama Pani systematycznie zgłasza swoje zastrzeżenia również do Zarządu. Na uzasadnione uwagi członkowie Zarządu starają się reagować.

Przypomniano również, że omawiana była sprawa lepszego oznakowania kontenera na bio- odpady i ewentualny montaż dodatkowych pojemników na suchy chleb.

Ad.2.)

P. Krzysztof Śniezek – Prezes Zarządu, przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Spółdzielni w okresie od marca do lipca br. Stanowi ona załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca zapytała na jakim etapie jest przygotowanie rozliczenia kosztów C.O. za sezon 2019/20?

Prezes odpowiedział, że rozliczenia dla mieszkańców są już gotowe. Uwzględniają korektę faktur z PGNiG z tym, że fizycznie Spółdzielnia nie ma jeszcze na rachunku bankowym środków z tytułu tej korekty.

Członkowie Rady zdecydowali, aby wstrzymać rozestanie rozliczeń sezonu grzewczego dla mieszkańców do czasu otrzymania zwrotu z PGNiG.

Ad.3.)

Przewodnicząca przypomniała, że Rada Nadzorcza nie podjęła wcześniej decyzji dotyczącej świadczenia urlopowego dla Prezesa, ponieważ były to początki Jego zarządzania Spółdzielnią - w okresie próbnym. Aktualnie, zasadnym jest powrócenie do sprawy i podjęcie rozstrzygnięcia. Zarząd przyznał pracownikom Spółdzielni świadczenie w wysokości 1200,00 zł brutto, stąd też propozycja ustalenia świadczenia w tej samej wysokości dla Prezesa Zarządu. Członkowie Rady powyższą propozycję zaakceptowali, podejmując jednogłośnie uchwałę nr 9/2020 w sprawie świadczenia urlopowego dla Prezesa Zarządu. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4.)

Przewodnicząca wyjaśniła, że z uwagi na trwający stan pandemii, nie odbyło się w tym roku - w statutowym terminie - walne zgromadzenie członków Spółdzielni. Wprowadzone w życie przepisy kolejnych „ustaw covidowskich” regulują m.in. funkcjonowanie organów takich jak rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowych. Określają one, że w przypadku upływu kadencji, dotychczasowa rada nadzorcza działa do czasu wyboru nowej rady nadzorczej, dokonanego przez walne zgromadzenie członków spółdzielni zwołane w terminie do 6 tygodni po ustaniu pandemii.

Przewodnicząca zaproponowała, aby jednak podjąć działania zmierzające do zwołania walnego zgromadzenia w najbliższym możliwym czasie. Zwróciła się do członków Rady o opinię w tej kwestii. Głos zabrał Prezes wyjaśniając, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa dopuszczalne jest zwołanie walnego zgromadzenia w formie korespondencyjnej lub elektronicznej albo poprzez osobiste uczestnictwo, ale przy zachowaniu limitu osób dotyczącego zgromadzeń i zagwarantowaniu odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych. Do zwołania walnych zgromadzeń w warunkach aktualnego, zaostrzonego rygoru sanitarnego zmuszone są spółdzielnie, które potrzebują np. zgody na zaciągnięcie kredytu czy podjęcia decyzji o podziale zysku. W przypadku naszej Spółdzielni - nie zachodzi taka konieczność. Zazaczył, że obowiązek zwołania walnego zgromadzenia, jak i odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców uczestniczących w nim ciąży na Zarządzie Spółdzielni. Dlatego Zarząd zdecydował o wstrzymaniu się od zwołania i organizacji walnego zgromadzenia.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego stanowiska.

Przewodnicząca zwróciła się do Prezesa z prośbą o krótką informację na temat lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni.

Prezes przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami - co trzy lata w Spółdzielni przeprowadzana jest lustracja. Mimo panującej pandemii udało się ją przeprowadzić. Lustrator sporządził protokół w oparciu o dokumenty dostarczane Mu głównie drogą mailową, a na zakończenie odbyło się podsumowujące spotkanie, na którym przedstawił wnioski ujęte w protokole pokontrolnym. Dotyczą one aktualizacji obowiązujących w Spółdzielni regulaminów oraz stworzenia brakującego - regulaminu funduszu remontowego.

Prezes dodał, że Spółdzielnia nawiązała współpracę z nowym radcą prawnym – P. Edytą Brydą, natomiast umowa z poprzednią radczynią została rozwiązana.

Ad. 5.)

P. Jadwiga Hliwa zgłosiła pytania, kierowane do Niej przez mieszkańców Spółdzielni, dotyczące sprzedaży ciągnika pozostającego na wyposażeniu Spółdzielni. Poprosiła o jej wyjaśnienie.

Prezes przedstawił informację w tej kwestii.

P.Tadeusz Iwanowski zgłosił konieczność oczyszczenia korytek przy bloku Piastowa 28, a P. Paweł Ścibor przypomniał o zgłaszanej już wcześniej przycince krzewów na skarpach pomiędzy blokami.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady - na dzień 3.09.2020r. na godz. 17-stą. Przewodnicząca poprosiła członków Rady o przygotowanie propozycji zagadnień, którymi Rada mogłaby zająć się – w ramach swojej pracy – w okresie od września do grudnia br.

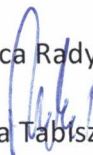
Przewodnicząca podziękowała obecnym za uczestnictwo.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Ewa Tapisz