

PROTOKÓŁ nr 35/05/22

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 25.04.2022 r.

które odbyło się w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Dzielskiego 2 w Krakowie.

*Protokół przyjęto
bez zmian do czasu
9.05.2022 r.*
1
AMODZIELNY SPECJALISTA
Sp. z o.o. Organizacji i Zarządzania
Danuta Pawłowska

Obecni: Witold Gaberle, Jan Leśniak, Grzegorz Kąkiel (spóźn.), Teresa Cieślik-Sapiejka, Wanda Rawska, Monika Kaczmarczyk, Jerzy Milej, Kazimierz Łukasik, Mariusz Kaniecki, Szymon Figiel.

Nieobecni: Krzysztof Matzka,

W posiedzeniu uczestniczyli także n/wym. członkowie Zarządu:

- p. Józef Michura – Prezes Zarządu
- p. Piotr Majak – Wiceprezes Zarządu
- p. Barbara Mościcka – Członek Zarządu

Ad 1.

Członkowie Rady Nadzorczej o posiedzeniu w dniu 25.04.2022 r. zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Wraz z Zaproszeniem zostały przesłane materiały i wyjaśnienia do wszystkich punktów porządku obrad.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady Nadzorczej, których obecność została potwierdzona listą obecności.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, stwierdzając kworum. Poinformował również, że wszyscy otrzymali porządek obrad dzisiejszego posiedzenia w terminie określonym w regulaminie, w związku z czym posiedzenie jest ważne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały.

**UCHWAŁA nr 30/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 25.04.2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.**

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza poniższy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Przyjęcie protokołu nr 34/04/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2022 r.
3. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie zmiany ryczałtów wody dla osób, które wystąpiły z takimi wnioskami oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. i 2021 r. i podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
6. Zapoznanie się z planem pracy Rady Nadzorczej na 2022 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
8. Sprawy bieżące.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 30/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem porządku obrad oddano 9 głosów
- za odrzuceniem porządku obrad oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 2.

Protokół nr 34/04/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2022 r. został członkom Rady Nadzorczej przesłany za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Zgłoszono wniosek, iż jest rozbieżność pomiędzy projektem uchwały nr 33/2022 z dnia 25.04.2022 r. a zapisem w protokole z posiedzenia z dnia 28.03.2022 r.

W projekcie uchwały jest:

„Jednoznacznym dowodem na łamanie zasad poufności jest informacja prawna sporządzona przez kancelarię adwokacką z Warszawy w dniu 28 marca 2022 r., która odnosi się bezpośrednio do opinii kancelarii adwokackiej obsługującej Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum” przygotowanej w dniu 17 stycznia 2022 r. **na potrzeby organów Spółdzielni**”.

W protokole zapisano:

„Opinia, o której mowa została sporządzona **dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej**”.

W związku z powyższym zaproponowano ujednoczenie zapisów i wprowadzenie poprawki do protokołu z dnia 28.03.2022 r. poprzez zamianę zdania:

„Opinia, o której mowa została sporządzona dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej”
na zdanie:

„**Opinia, o której mowa została sporządzona na potrzeby organów Spółdzielni.**”

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie zaproponowaną poprawkę.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wprowadzenie poprawki do protokołu nr 34/04/22 z dnia 28.03.2022 r.

W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, w tym:

- za przyjęciem wniosku oddano 9 głosów
- za odrzuceniem wniosku oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

UCHWAŁA nr 31/2022 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 25.04.2022 r.

w sprawie: przyjęcia protokołu nr 34/04/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2022 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje protokół nr 34/04/22 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2022 r. z wniesioną poprawką.

Prawidłowo zdanie w punkcie Ad. 3 brzmi: „Opinia, o której mowa została sporządzona na potrzeby organów Spółdzielni”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem protokołu wzięło 9 Członków Rady Nadzorczej, w tym:

- za przyjęciem protokołu oddano 9 głosów
- za odrzuceniem protokołu oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Prezydium Rady Nadzorczej o zawieszenie p. Szymona Figla w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej.

Przed dyskusją przybył p. Grzegorz Kąkiel, w związku z czym liczba obecnych Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynosi 10 osób.

Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył dyskusję informując, iż wnioskodawcą wniosku jest Prezydium Rady Nadzorczej. Opinia prawna przekazana przez mec. ...
 INFORMACJA
 ... NIEDOSTĘPNA jednoznacznie wskazuje, iż p. Szymon Figiel przekroczył uprawnienia przesyłając opinię mec. Tomasza Fidzińskiego na zewnątrz Spółdzielni i tym samym udostępniając ją osobom trzecim. W związku z powyższym naruszył przepisy Art. 116 ustawy o prawie autorskim. Zdaniem Prezydium Rady Nadzorczej udostępnienie opinii, która była własnością Spółdzielni było wykroczeniem.

Głos zabrał p. Szymon Figiel, który potwierdził, że opinię mec. Tomasza Fidzińskiego przekazał na zewnątrz, ponieważ budziła ona Jego wątpliwości. Przesyłając opinię mec.
 INFORMACJA
 ... NIEDOSTĘPNA nie wiedział, że popełnia wykroczenie. Nie działał w złej wierze, chciał jedynie uzyskać opinię czy posiedzenia Rady Nadzorczej zdalne są legalne.

Zwrócono uwagę, że nieświadome popełnienie czynu też jest przestępstwem. Nieznajomość prawa szkodzi i nie usprawiedliwia nikogo. Wszelka wiedza i informacje pozyskane w trakcie pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej nie powinny być udostępniane osobom trzecim i przekazywane na zewnątrz Spółdzielni.

Pan Szymon Figiel stwierdził, że jego zdaniem zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej bez dyskusji jest nieprawidłowe. Na posiedzeniach nie mógł przedstawiać swoich argumentów, zwłaszcza chodzi Mu o posiedzenie, na którym zatwierdzano Protokół Komisji Czasowej powołanej w celu przeprowadzenia analizy rynku usług konserwacyjnych.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę, że p. Szymon Figiel nie pierwszy raz udostępniał dokumenty Spółdzielni na zewnątrz i konsultował je bez wiedzy Rady Nadzorczej, tym samym potwierdzając brak zaufania do Zarządu, Rady Nadzorczej i kancelarii prawnej obsługującej Spółdzielnię.

Ponadto zwrócono uwagę, że wszystkie zarzuty p. Szymona Figla zaczęły się od posiedzenia, na którym odwołano p. Tomira Myśliborskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. A Rada Nadzorcza działała tak samo jak w czasie, gdy Przewodniczącym był p. Tomir Myśliborski. W tym czasie również odbyło się 6 zdalnych posiedzeń i były one z wyłączeniem dyskusji.

Pan Szymon Figiel potwierdził, że konsultował niektóre sprawy na zewnątrz, ale w formie zapytań. Rzeczywiście zabrakło Mu zaufania do opinii sporządzanych przez mec. Fidzińskiego. Po ostatnim posiedzeniu przeprosił Go, gdy tylko dowiedział się, że postąpił źle.

Zwrócono uwagę, że brakuje odpowiednich przepisów, jak działać ma dana firma w czasie pandemii. Każdy organizował prace tak, aby zachowana była ciągłość działania danej instytucji. Ponadto Prezydium Rady Nadzorczej organizując zdalne posiedzenia Rady Nadzorczej kierowało się przede wszystkim zdrowiem członków Rady Nadzorczej, bowiem nikomu nie wolno narażać zdrowia i życia innych.

Pan Szymon Figiel potwierdził, że nie zgadzał się z opiniami mecenasa, także jego zdaniem Rada Nadzorcza źle działała. Rada Nadzorcza jest po to, aby radzić czyli rozmawiać. Posiedzenia bez dyskusji były jałowe. Dlatego wysyłał e-maile do wszystkich członków Rady Nadzorczej dzieląc się swoimi wątpliwościami i próbując wszystkich przekonać do swoich racji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że Rada Nadzorcza to gremium osób i uchwały podejmowane są większością głosów. Na każdym posiedzeniu przedstawiane były stanowiska i opinie poszczególnych komisji, które odbywały się z udziałem Członków Zarządu. Pan Szymon Figiel nigdy nie akceptował opinii Komisji i podważał ważność uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą cały czas prowadząc walkę z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Z tą opinią częściowo zgodził się sam zainteresowany, stwierdzając, że za bardzo się starał, chciał wszystkich przekonać do swoich racji, nawet wtedy, gdy sprawy były już zamknięte.

Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wniosek formalny poddał pod głosowanie.

Rada Nadzorcza zamyka dyskusję dotyczącą punktu 3 porządku obrad.

W głosowaniu nad wnioskiem formalnym dotyczącym zamknięcia dyskusji wzięło udział 10 Członków Rady Nadzorczej, w tym:

- za przyjęciem wniosku oddano 9 głosów
- za odrzuceniem wniosku oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 1 głos.

W związku z koniecznością przeprowadzenia głosowania tajnego podjęto decyzję o powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano n/wym. osoby:

- p. Jerzy Milej
- p. Kazimierz Łukasik
- p. Mariusz Kaniecki

Wszyscy wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 32/2022

**UCHWAŁA nr 32/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 25.04.2022 r.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- p. Jerzy Milej
- p. Kazimierz Łukasik
- p. Mariusz Kaniecki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 32/2022 wzięło udział 10 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów.

Pan Mariusz Kaniecki poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Przewodniczący | p. Mariusz Kaniecki |
| - Członek | p. Kazimierz Łukasik |
| - Członek | p. Jerzy Milej |

Następnie przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym oddano 9 głosów ważnych, w tym 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”.

**UCHWAŁA nr 33/2022 Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 25.04.2022 r.
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 5 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwała się, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Prezydium Rady Nadzorczej zawieszają się p. Szymona Figla w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z przekazywaniem opinii prawnych poza Spółdzielnię zachodzą przesłanki złamania przez p. Szymona Figla zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczących poufności danych przekazywanych członkom Rady.

Jednoznacznym dowodem na łamanie zasad poufności jest informacja prawna sporządzona przez kancelarię adwokacką z Warszawy w dniu 28 marca 2022 r., która odnosi się bezpośrednio do opinii kancelarii adwokackiej obsługującej Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum” przygotowanej w dniu 17 stycznia 2022 r. na potrzeby organów Spółdzielni.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 33/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów

Ad 4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie zmiany ryczałtów wody dla mieszkań, których właściciele zwrócili się z taką prośbą.

Sprawa była rozpatrywana przez Komisję GZM, która pozytywnie zaopiniowała wniosek i wnosi o jego zatwierdzenie.

UCHWAŁA nr 34/2022 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 25.04.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia ryczałtów wody dla mieszkań, których właściciele wystąpili z takimi wnioskami

§ 1.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 102 ust. 1 pkt. 13 statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, zatwierdza od 01.05.2022 r. ryczałty wody dla mieszkań, których właściciele wystąpili z takimi wnioskami, zgodnie z załączonym wykazem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 34/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 5.

Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. i 2021 r. zostały przesłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do sprawozdań nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekty uchwał nr 35/2022 i 36/2022.

UCHWAŁA nr 35/2022 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 25.04.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje sprawozdanie z działalności w 2020 r. i kieruje do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni celem zatwierdzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 35/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

UCHWAŁA nr 36/2022 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 25.04.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjmuje sprawozdanie z działalności w 2021 r. i kieruje do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni celem zatwierdzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 36/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 6.

Plan pracy Rady Nadzorczej na 2022 r. został przesłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do planu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 37/2022

UCHWAŁA nr 37/2022 Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 25.04.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Nadzorczej na 2022 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 11) Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdza plan pracy Rady Nadzorczej na 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 37/2022 wzięło udział 9 Członków Rady Nadzorczej, tj.:

- za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów
- za odrzuceniem uchwały oddano 0 głosów
- wstrzymujących się oddano 0 głosów

Ad 7/1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z ponownym pismem z dnia **INFORMACJA NIEDOSTĘPNA**.... r.
INFORMACJA NIEDOSTĘPNA w sprawie podwyższonej stawki na funduszu remontowym nieruchomości.....

Rada Nadzorcza utrzymała swoje stanowisko w mocy.

Odpowiedź zostanie skierowana do p., bowiem w świetle dokumentów znajdujących się w Spółdzielni, na budynku nie funkcjonuje Komitet Domowy Mieszkańców.

Ad 7/2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami z dnia r. firmy skierowanymi do wiadomości Rady Nadzorczej w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnych i naliczenia karnych odsetek za nieterminowy zwrot kaucji.

Sprawa rozpatrywana była przez Komisję GZM, która po zapoznaniu się z informacją Zarządu przyjęła wyjaśnienia i nie wnosi uwag.

Kaucje gwarancyjne zostały p. zwrócone, natomiast w wyniku przeprowadzonych rozmów Zarządu z odstąpił od żądania naliczenia odsetek karnych.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

Pisma zostały przyjęte do wiadomości.

Ad 7/3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia r. p. zam. przy ul. w którym przesłała wycinek prasowy „Sąd: kosztu remontu nie ponosi ten, kto mieszka w lokalu” oraz odpowiedzią udzieloną przez Spółdzielnię.

Sprawa rozpatrywana była przez Komisję GZM, która nie wniosła uwag.

Do zainteresowanej zostanie wystosowana odpowiedź.

Ad 8/1.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni w czerwcu 2022 r, bowiem nadal obowiązuje stan epidemii.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

SAMODZIELNY SPECJALISTA
ds. Organizacji i Zarządzania

Danuta Pawłowska

Sekretarz
Rady Nadzorczej
mgr Teresa Cieślak-Sapiejka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie