

**Protokół nr 1
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 11 stycznia 2018 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. p. Marek Czerniawski | – Z- ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 2. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Sekretarz |
| 3. p. Małgorzata Dąbrowska | – Przewodnicząca
Komisji Członkowsko – Regulaminowej |
| 4. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 5. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 6. p. Anna Kolec | – Członek |
| 7. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 8. p. Nela Stolarczyk | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Witek, której nieobecność usprawiedliwiono.

Ze strony Zarządu Spółdzielni, w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. p. Mirosław Bajzert | – Prezes Zarządu SM „Kolejarz” |
| 2. p. Jolanta Tomków | – Z- ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych |
| 3. p. Halina Wójcik | – Z- ca Prezesa Główna Księgowa |
| 4. p. Barbara Strzałkowska | – Radca prawny |

protokolant: Małgorzata Bojarun

Zgodnie z § 7 ust. 1 regulaminu, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

P. Marek Czerniawski otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Z – ca przewodniczącej zapytał czy ktoś z zebranych ma propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag p. Marek Czerniawski przystąpił do głosowania nad jego przyjęciem.

Za porządkiem obrad opowiedziało się 8 osób.

Przyjęto następujący porządek obrad

- 1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
- 2) Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 21 grudnia 2017 r.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę i zawarcie kolejnej umowy z p. Jolantą Tomków zatrudnioną na stanowisku Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych.
- 4) Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w grudniu 2017 r.
- 5) Sprawy bieżące.
- 6) Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia, które odbyło się 21 grudnia 2017 r.

Prowadzący zebranie p. marek Czerniawski zapytał zebranych, czy są jakieś uwagi do protokołu z 21 grudnia 2017 r.

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Regulaminowej p. Małgorzata Dąbrowska poinformowała, że Komisja ma następujące uwagi do protokołu:

1. W punkcie 3 słowo „poinformowała” zastąpić słowem „przypomniała”.
2. W punkcie 3 po słowie „remontowej” skreślić zdanie do końca i dopisać „iż ocena umów odbyła się w oparciu o nieaktualny regulamin udzielania zamówień...” nr 78/12 z dnia 22.11.2012 r.
3. w punkcie 7 zmienić akapit 2 na następujący: „Pan Ryszard Smogur zapytał czy w momencie rozwiązania umowy o pracę z p. Jolantą Tomków automatycznie nie wygasa powołanie p. Prezesa na członka Zarządu i czy w związku z tym będzie konieczność przeprowadzenia konkursu na tę funkcję”

4. W punkcie 7 zmienić akapit 4 w ten sposób że po słowie „prawną” dopisać „przedstawioną ustnie przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, którą uzyskała podczas rozmowy telefonicznej odbytej w trakcie posiedzenia z radcą prawnym Piotrem Barczem” i dalej zdanie bez zmian. Na końcu tego akapitu dopisać zdanie: „Ww. opinia została potwierdzona w mailu od radcy prawnego jednak bez wskazania podstaw prawnych”
5. W punkcie 6 ppkt 2) po słowie „styczniu” dopisać „lub lutym”.

Pan Marek Czerniawski zaprotestował przeciwko prowadzeniu zmiany omówionej w punkcie 2. Mówca zauważył, że ocena umów odbyła się w oparciu o aktualny regulamin udzielania zamówień natomiast do treści protokołu po prostu wdarła się oczywista omyłka pisarska.

W związku z powyższym zebrani ustalili, że pierwsze zdanie punktu 3 protokołu powinno brzmieć następująco:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przypomniała, że zwrócono uwagę Komisji Inwestycyjno – Remontowej o przekazaniu protokołu obarczonego błędem polegającym na wskazaniu niewłaściwej podstawy prawnej kontroli. Członkowie Komisji Inwestycyjno – Remontowej poprawili nieprawidłowości i przekazali ponownie protokół z kontroli członkom Rady Nadzorczej.

W związku z brakiem innych uwag, p. Marek Czerniawski poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany.

Za wprowadzeniem zmian opowiedziało się 8 osób.

Prowadzący zebranie p. marek Czerniawski poddał pod głosowanie protokół z naniesionymi zmianami

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się 8 osób.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 21 grudnia 2017 r. został przyjęty.

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę i zawarcie kolejnej umowy z p. Jolantą Tomków zatrudnioną na stanowisku Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych.

Z – ca Przewodniczącej p. Marek Czerniawski poprosił o wyjaśnienie wątpliwości radcę prawnego p. Barbarę Strzałkowską.

Mecenas B. Strzałkowska wyjaśniła, formalne wymogi związane z ponownym zatrudnieniem p. Jolanty Tomków oraz podała podstawę prawną na jakiej należy oprzeć działania Rady Nadzorczej. Zdaniem Radcy Prawnego nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby z pracownikiem, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, ponownie zawarto umowę o pracę. Warunkiem podjęcia przez ZUS wypłaty emerytury jest jedynie rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy.

W niniejszym stanie faktycznym pracodawca powinien rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, a następnie po upływie co najmniej jednego dnia zawrzeć nową umowę, aby pracownik mógł skutecznie pobierać zarówno wynagrodzenie, jak i pełną wysokość emerytury.

p. Ryszard Smogur zapytał czy w okresie pomiędzy rozwiązaniem umowy i zawarciem nowej, Pani Jolanta Tomków może podpisywać dokumenty? Dodatkowo mówca zapytał czy za okres przerwy w pracy powinno być wypłacone wynagrodzenie.

Mecenas Barbara Strzałkowska stwierdziła że w dniu stanowiącym przerwę p. J. Tomków może podpisywać dokumenty. Ten problem jednak nie dotyczy sytuacji naszej Spółdzielni ponieważ umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron w piątek, a w poniedziałek została zawarta nowa umowa. Co do wynagrodzenia, to w kwestii zmian powinna wypowiedzieć się Rada Nadzorcza.

p. Marek Czerniawski zapytał czy można zawrzeć umowę z dzień wolny od pracy (sobota, niedziela). Mecenas B. Strzałkowska odpowiedziała, że nie ma ku temu przeciwwskazań.

W zawiązku z brakiem kolejnych pytań, prowadzący zebranie p. Marek Czerniawski odczytał projekt uchwały:

Uchwała 1/2018
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie rozwiązania umowy o pracę i zawarcia kolejnej umowy z p. Jolantą Tomków zatrudnioną na stanowisku Z – ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych.

W związku z przejściem na emeryturę p. Jolanty Tomków, zatrudnionej na stanowisku Z – ca Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie (działając w oparciu o treść § 37 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni) uchwała co następuje:

§ 1

Z dniem 19 stycznia 2018 r., umowa o pracę zawarta w dniu 11 kwietnia 2012 r. z p. Jolantą Tomków zostaje rozwiązana na mocy porozumienia stron.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ponowne zatrudnienie p. Jolanty Tomków na stanowisku Z – cy Prezesa ds. techniczno - eksploatacyjnych od dnia 22 stycznia 2018 r.

Warunki pracy i płacy pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”.

Za podjęciem ww. uchwały opowiedziało się 8 osób.

Uchwała została podjęta.

4. Zapoznanie się z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd SM „Kolejarz” w grudniu 2017 r.

Z – ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej p. Katarzyna Dziurdzikowska zapytała poprosiła o wyjaśnienie uchwał nr 304, 320 i 321 w kwestii spisania w pozostałe koszty kwot wymienionych w ww. uchwałach.

Wyjaśniono, że ww. uchwały dotyczą spisania w koszty należności zasądzonych od osób będących dłużnikami w Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni przeprowadza całą procedurę zmierzająca do odzyskania niezapłaconych przez lokatorów czynszów. Pozew w tych sprawach zostaje skierowany do sądu, a następnie prawomocny tytuł wykonawczy kierowany jest do komornika. Komornik przeprowadza egzekucję w trakcie której może stwierdzić, że dłużnik nie ma żadnego majątku z którego można by pokryć długi. Wówczas wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania i bezskuteczności egzekucji. Takie sprawy zostają skierowane do radcy prawnego, który ponownie ocenia całokształt sprawy i decyduje, czy można jeszcze wykonać jakieś ruchy czy też należności należy spisać w pozostałe koszty.

Prezes Spółdzielni Mirosław Bajzert dodał, że spisanie zaległości w pozostałe koszty nie oznacza, że Spółdzielnia nie próbuje tych kwot wyegzekwować w terminie późniejszym. Radca Prawny co trzy lata składa ponowny wniosek o egzekucję a Komornik ponownie poszukuje majątku dłużnika.

Przewodnicząca Komisji Członkowsko – Regulaminowej poprosiła o wyjaśnienie uchwał nr 309 i 322.

Z – ca Prezesa ds. technicznych p. Jolanta Tomków wyjaśniła, że uchwała 309 dotyczy wyrażenia zgody na cesję umowy na pielęgnację zieleni z firmy ***** „*****” na firmę ***** – na podstawie § 44 ust. 2 Statutu. Zmiana ta spowodowana jest zmianami organizacyjnymi w zakresie zatrudnienia i rodzaju świadczonych usług ***** „*****”. W związku z powyższym właściciel firmy wniósł o ograniczenie usług świadczonych w Spółdzielni. Zaproponował, aby wykonanie prac powierzyć jego podwykonawcy. Umowa cesji została podpisana na takich samych warunkach finansowych jak poprzednia umowa zawarta z firmą *****.

Na pytanie p. Siwiorek czy Zarząd może tak postąpić p. Tomków wyjaśniła, że § 44 ust. 2 pkt 3 uprawnia Zarząd do takich działań.

5. Sprawy bieżące.

1. Z – ca Przewodniczącej p. Marek Czerniawski poinformował zebranych że w dniu 9 stycznia odbyło się posiedzenie Prezydium. Odczytał protokół z prezydium i poinformował, że prezydium Rady Nadzorczej postanowiło przedyskutować sprawę dotyczącą przygotowywania protokołów z prac poszczególnych komisji Rady

Nadzorczej w kontekście procedowania ważnych i złożonych wniosków, które wymagają podjęcia pilnych decyzji. Przewodnicząca RN jest zdania stwierdziła, że protokoły z prac poszczególnych komisji Rady powinny być przygotowywane szczegółowo, po wnikliwej analizie dokumentów przedłożonych na spotkania plenarne RN, a wszelkie wątpliwości i pytania powstałe przy procedowaniu takich wniosków powinny być precyzyjnie zawarte w protokołach z prac komisji. Zaakceptowane protokoły powinny zostać przekazane do Działu Organizacyjno-Członkowskiego przynajmniej jeden dzień przed posiedzeniem plenarnym Rady Nadzorczej w celu przygotowania dodatkowych informacji na temat procedowanych spraw, które budzą wątpliwości, wymagają dodatkowego wyjaśnienia lub pozyskania opinii prawnej. Taka forma współpracy członków Rady Nadzorczej ułatwi procedowanie bieżące przygotowanych spraw podczas spotkań plenarnych, a członkowie Rady będą mogli podjąć ważne decyzje lub uchwały przy pełnym zestawie dokumentów nie budzących żadnych wątpliwości.

Pan Ryszard Smogur zauważył, że organizowanie posiedzeń w drugi czwartek miesiąca nie pozwala na właściwą organizację pracy dokumenty przesłane przez Zarząd trafiają do Komisji która ma zbyt mało czasu aby przeprowadzić posiedzenia i przesłać wnioski do Prezydium. Prezydium na podstawie wniosków z Komisji powinno ustalać porządek obrad tymczasem jest to właściwie niemożliwe.

Po krótkiej dyskusji ustalono, że Komisje przedyskutują ten problem we własnym gronie i przedstawią wnioski na kolejnym posiedzeniu Rady nadzorczej. Jednocześnie przyjęto do wiadomości zmianę terminu posiedzenia planowanego w lutym 2018 z 8 lutego na 15 lutego 2018 r.

2. Pan Marek Czerniawki poinformował, że Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” zaprosiła przedstawicieli Rady Nadzorczej na spotkanie w dniu 22 stycznia 2018 r. o godzinie 17⁰⁰ w celu omówienia zasad prowadzenia gospodarki remontowej i eksploatacyjnej przez Spółdzielnię.

Zauważono, że nie zaproszono na spotkanie Zarządu. Poza tym nie podano tematów spotkania, co może spowodować, że osoby zaproszone zostaną zaskoczone tematami i nie będą odpowiednio przygotowane.

Ustalono, że w spotkaniu wezmą udział p. Małgorzata Dąbrowska, p. Ryszard Smogur oraz p. Marek Czerniawski.

Za wydelegowaniem ww. osób na spotkanie opowiedziało się 7 osób.

6. Zamknięcie obrad.

Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej p. Marek Czerniawski podziękował zebranim za przybycie na posiedzenie i zamknął obrady.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Z – ca Przewodniczącej
Rady Nadzorczej**

Marek Czerniawski