

PROTOKÓŁ NR 9/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 7 SIERPNI 2012 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	Marek Wojtalewicz
Z-ca przewodniczącego	Lucyna Kołnierzak
Sekretarz	Grzegorz Janas
członkowie:	Henryk Klitenik
	Tomasz Sypniewski
	Roman Karneński
	Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska

oraz

Prezes Zarządu	Małgorzata Sikora-Antkowiak
Członek Zarządu	Włodzimierz Cieślak
Członek Zarządu	Grzegorz Janas
Adwokat	Monika Jajdelska
Przedstawiciele:	Krzysztof Kidawa
	Grażyna Terpiłowska

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. stanowi załącznik do protokołu

Przewodniczący Rady Nadzorczej **M. Wojtalewicz** przekazał prowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej Zastępy Przewodniczącego **L. Kołnierzak**. **L. Kołnierzak** stwierdziła, iż zaproszenia na RN w dniu 7.08.2012 r. zostały przekazane członkom RN drogą elektroniczną (e-mail). Następnie poinformowała członków RN, iż na posiedzeniu w dniu 7.08.2012 r. nie można podejmować żadnych uchwał, gdyż nie ma wszystkich członków Rady, którzy mogli by podjąć taką decyzję.

Zastępca Przewodniczącego **L.Kołnierzak** otworzyła posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne, ubezpieczenie, zgoda na dostarczanie dokumentów, możliwe terminy kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawy rozwiązania umów o pracę z byłym zarządem (A. Stępień, E. Bartman, B. Szmytko).
3. Sprawa rozwiązania umów z dotychczasowymi kancelariami prawnymi (wykaz spraw), nawiązanie umów z nowymi kancelariami.
4. Sprawa ewentualnych podsłuchów i programów szpiegujących.
5. Sprawa ewentualnego czasowego oddelegowania 3 członka Rady Nadzorczej do pełnienia roli trzeciego członka zarządu lub inne rozwiązania – ewentualne podjęcie uchwały.
6. Sprawa wynagrodzenia oddelegowanych do zarządu członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy umów z firmami ARCHE, LECHBOR, FASTKOMPUTER.
8. Sprawa wyboru komisji do przeprowadzenia konkursu na członków zarządu i określenia zasad tego konkursu.
9. Sprawy różne.

Lucyna Kołnierzak poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

H. Klitenik zaproponował, aby do porządku obrad dodać następujące punkty:

- zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN nr 8/12 z dnia 02.07.2012 r., jako punkt 1,
- sprawa zaginionych pieczętek,
- sprawa wydania teczek osobowych członków odwołanego Zarządu przez kierowniczkę działu kadr.

W wyniku zgłoszonych uwag przez członków RN porządek obrad przyjął następującą treść:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 8/2012 z posiedzenia RN z dnia 2 lipca 2012 r.
2. Sprawy organizacyjne, ubezpieczenie, zgoda na dostarczanie dokumentów, możliwe terminy kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Sprawa rozwiązania umów o pracę z byłym zarządem.
4. Sprawa rozwiązania umów z dotychczasowymi kancelariami prawnymi (wykaz spraw), nawiązanie umów z nowymi kancelariami.
5. Sprawa ewentualnych podsłuchów i programów szpiegujących.
6. Sprawy umów z firmami ARCHE, LECHBOR, FASTKOMPUTER.
7. Sprawa wyboru komisji do przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu i określenia zasad tego konkursu.
8. Sprawa zaginionych pieczętek.
9. Sprawy różne.
10. Sprawa ewentualnego czasowego oddelegowania 3 członka Rady Nadzorczej do pełnienia roli trzeciego członka zarządu lub inne rozwiązania.
11. Sprawa wynagrodzenia oddelegowanych do zarządu członków Rady Nadzorczej.
12. Sprawa wydania teczek osobowych członkom zarządu przez kierowniczkę działu kadr.

L. Kołnierzak złożyła wniosek o przyjęcie powyższego porządku obrad.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 1

H. Klitenik odczytał protokół nr 8/2012 z posiedzenia RN z dnia 2 lipca 2012 r.

L. Kołnierzak postawiła wniosek o zatwierdzenie protokołu nr 8/2012 z dnia 2 lipca 2012 r.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 2

H. Klitenik poruszył kwestię ubezpieczeń członków RN **L. Kołnierzak** zgłosiła wniosek, aby dział prawno-organizacyjny przygotował druki potrzebne do ubezpieczenia do dnia 08.08.2012 r.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

H. Klitenik postawił wniosek, aby kolejne posiedzenia RN odbywały się w każdą ostatnią środę miesiąca oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, dodatkowo w innych terminach.

T. Sypniewski wnioskował o późniejszą godzinę.

L. Kołnierzak podała pod głosowanie propozycję, aby posiedzenia RN odbywały się w środę o godzinie 18.30.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Została poruszona kwestia dyżurów RN. RN podjęła decyzję, że na okres wakacji dyżury RN nie zostają odwołane.

H. Klitenik postawił wniosek, aby od września posiedzenia RN odbywała się w każdą ostatnią środę miesiąca.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 3

Członkowie RN wymienili naruszenia dokonane przez byłą Zarząd, które mogą przyczynić się do rozwiązania umów o pracę z byłymi członkami:

- naruszenie art. 193 KK,
- bezpodstawne oskarżenie przez Prezesa **A. Stępnia** osób przebywających w gabinecie Prezesa w dniu 06.08.2012 r. o wynoszenie pieczętek,
- wynoszenie dokumentów ze Spółdzielni przez **A. Stępnia** (np. oryginalny protokół z Walnego Zgromadzenia z podpisami),
- notatka policyjna z dnia 06.08.2012 r.,
- w umowie o pracę **A. Stępnia** było napisane, że może przebywać na terenie Spółdzielni do godz. 22.00, natomiast w dniu 06.08.2012 r. przebywał do godziny 2.00 w nocy,
- bezprawne wykreślenia członków RN,
- nieujawnienie wszystkich kont bankowych Spółdzielni.

Ad. 4

Członkowie RN poruszyli temat dot. spraw sądowych prowadzonych przez dotychczas zatrudniane kancelarie prawne. Ponadto **G. Janas** wskazał, iż Spółdzielnia będzie dążyła do zawarcia ugód sądowych w sprawach, w których jest to możliwe.

T. Sypniewski postawił wniosek, aby Zarząd przygotował wykaz dokumentów, o których zwrot został poproszony był Prezes **A. Stępień** ze wskazaniem, które z nich przekazał, a jakich wydania odmówił.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 5

Głos zabrał Prezes **W. Cieślak**, który przedstawił informację w sprawie podsłuchów i programów szpiegujących. Poinformował członków RN, że w dniu 06.08.2012 r. profesjonalna firma sprawdziła siedzibę Spółdzielni (pokój głównej księgowej oraz pokój nr 17) pod kątem podsłuchów i programów szpiegujących. W wyniku powyższych czynności nie znaleziono żadnych podsłuchów i programów szpiegujących. Stwierdzono jedynie, iż w pokoju nr 17 znajduje się aparat telefoniczny stacjonarny z bezprzewodową słuchawką, z którego jest możliwość podsłuchu rozmowy z drugiej takiej samej słuchawki.

Ad. 6

H. Klitenik zgłosił wniosek, aby odciążyć Zarząd od zajmowania się stroną internetową i przekazać monitorowanie tej sprawy **T. Sypniewskiemu** oraz **A. Tomaszewskiej-Ostrowskiej**.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

A. Tomaszewska-Ostrowska zgłosiła wniosek, aby sprawami umów z firmami komputerowymi zajęła się Komisja komputerowa.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 7

Głos zabrał **G. Janas**, który poinformowali, że w sprawie wyboru komisji do przeprowadzenia konkursu na członków Zarządu i określenia zasad tego konkursu należy skorzystać z obsługi prawnej, np. mec. **Macieja Morawskiego**, który przygotowywał wiele takich konkursów i posiada gotowe wzorce, z których można skorzystać.

L. Kołnierzak postawiła wniosek, aby **G. Janas** na kolejne posiedzenie RN zorientował się, w jaki sposób przeprowadzić konkurs na członków Zarządu oraz przedstawił gotowe wzorce.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 8

Głos zabrała Prezes **M. Sikora-Antkowiak**, która omówiła sprawę zaginionych pieczętek. Poinformowała, iż były Prezes **A. Stępień** nie zwrócił żadnej pieczętki.

H. Klitenik zgłosił wniosek, aby Zarząd sporządził notatkę służbową dot. zaginionych pieczętek.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad.9

A. Tomaszewska-Ostrowska zgłosiła propozycję, aby do wszystkich członków SM „Przy Metrze” wysłać list otwarty, w którym przedstawią się nowi członkowie Zarządu, RN oraz zostanie opisana obecna sytuacja Spółdzielni.

T. Sypniewski przedstawił propozycję, aby do członków SM „Przy Metrze” wysłać list otwarty oraz wywiesić informację na tablicach ogłoszeń w budynkach.

L. Kołnierzak poddała pod głosowanie wniosek **A. Tomaszewskiej-Ostrowskiej**.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

L. Kołnierzak poddała pod głosowanie wniosek **T. Sypniewskiego**.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

H. Klitenik poruszył następujące kwestie w sprawach różnych:

- firm sprzątających – nie wypełniających swoich obowiązków i w związku z tym RN zobowiązała Zarząd do sprawdzenia umów z tymi firmami,
- biuletynu wydawanego przez SM „Przy Metrze” RN zobowiązała Zarząd do sprawdzenia, kto redagował Biuletyn i jaki jest koszt wydania biuletynu
- czajnika i napojów w sali obrad,
- diet dla członków RN za miesiąc lipiec 2012 r.,
- sprawę audytu spółdzielni,
- uruchomienia telefonu do zgłaszania usterek przez mieszkańców.

L. Kołnierzak poddała pod głosowanie wniosek, aby spółdzielnia została wyposażona w telefon z automatyczną sekretarką, aby mieszkańcy mogli zgłaszać usterek całodobowo.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Głos zabrała Prezes **M. Sikora-Antkowiak**, która przedstawiła aktualną sytuację finansową Spółdzielni. Poinformowała członków RN, że sytuacja finansowa jest trudna, gdyż Spółdzielnia posiada następujące środki na poszczególnych kontach bankowych:

- 222 600,00 zł,
- 18 583,00 zł,
- 114 000,00 zł,
- 24 000,00 zł (konto Lechbor),
- -602 000,00 zł (rachunek kredytowy),
- 12 750,80 (rachunek funduszu socjalnego).

Ad. 10

G. Janas zabrał głos, przedstawiając swoją kandydaturę na stanowisko trzeciego członka Zarządu SM „Przy Metrze”.

L. Kołnierzak postawiła wniosek, aby na kolejnym posiedzeniu RN rozpatrzyć sprawę oddelegować **G. Janasa** na trzeciego członka Zarządu.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Głosowanie odbyło się pod nieobecność **G. Janasa**.

Ad. 11

Członkowie RN dyskutowali w sprawach wynagrodzenia oddelegowanych do Zarządu członków RN oraz o przygotowaniu pisemnych umów o pracę potwierdzających ustne umowy zawarte z **Małgorzata Sikorą-Antkowiak** i **Włodzimierzem Cieślakiem** w dniu 30.06.2012 r. Dyskusja odbyła się pod nieobecność **M. Sikory-Antkowiak, W. Cieślaka, G. Janasa**.

Członkowie RN potwierdzili ustalone w dniu 30.06.2012 r. wynagrodzenie dla oddelegowanych członków RN w wysokości 7 000,00 zł podstawa wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu plus dodatek funkcyjny 3 000,00 zł, dla pozostałych członków Zarządu odpowiednio 6 000,00 zł i 2 000,00 zł; dla porównania odwołany Prezes **A. Stępień** odbierał odpowiednio 12 000,00 zł i 7 800,00 zł miesięcznie, wszystkie kwoty brutto.

Członkowie RN ustalili kolejny termin posiedzenia RN na dzień 14.08.2012 r. o godzinie 18.30.

Ad. 12

Członkowie RN dyskutowali w sprawie udostępnienia teczek osobowych członkom zarządu przez kierowniczkę kadr. Głównym tematem dyskusji byłateczka osobowa **A. Stępnia**.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 2012 roku.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. Lista obecności