

PROTOKÓŁ

**z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”
we Włoszczowie, które odbyło się 31.05.2019 r. o godz. 16⁰⁰
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie**

Wszyscy członkowie otrzymali pisemne zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w ustawowym terminie, zgodnie z zapisami obowiązującego Statutu. Poinformowano w nim o czasie, miejscu, przewidywanym porządku obrad, o wyłożeniu w biurze spółdzielni wszystkich sprawozdań, projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad. Członkowie zostali poinformowani o prawie do zapoznania się z tymi dokumentami zgodnie z § 27 statutu oraz otrzymali informację o możliwości zgłaszania w określonym terminie – 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i żądań zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt 1 Otwarcie Obrad.

Zebranie otworzył i powitał przybyłych członków upoważniony członek Rady Nadzorczej Pan Norbert Gąsieniec i zaproponował wybór Prezydium zebrania Walnego Zgromadzenia (dalej WZ) tj. Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Ad. pkt 2 Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.

Na Przewodniczącego Zebrania jednogłośnie wybrano Pana Owczarka Sławomira.

Na Zastępcę Przewodniczącego Zebrania wybrano jednogłośnie Pana Duszę Ryszarda.

Na sekretarza Zebrania wybrano jednogłośnie Pana Jarosława Jędrycha.

Przewodniczący zebrania poinformował, że sala konferencyjna Starostwa Powiatowego jest udostępniona do godz. 20.00, poprosił więc o sprawne przeprowadzenie obrad.

Ad. pkt 3 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Zebrania WZ poprosił o przegłosowanie proponowanego porządku obrad, wcześniej pytając czy ktoś ma do niego uwagi. Zapytanie zgłosił Pan Chrabąszcz Paweł, pytając czy oprócz tego porządku wpłynęły inne projekty uchwał. Odpowiedział Przewodniczący zebrania, że wpłynął projekt uchwały podpisany przez 10 członków spółdzielni i że nie będzie on miał wpływu na proponowany porządek obrad dlatego, iż jest ujęty w porządku obrad w punkcie 12 jako uchwalenie zmian w Statucie i w tym punkcie będzie rozpatrywany wraz z projektem uchwały dot. zmian w Statucie przygotowanym przez Zarząd. Przewodniczący poprosił o przegłosowanie proponowanego porządku obrad, przypomniał, iż osoby posiadające pełnomocnictwo głosują dwoma mandatami. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Ad. pkt 4 Wybór Komisji;

Przewodniczący poinformował, że głosowanie na członków poszczególnych Komisji odbywa się w sposób jawny, zwykłą większością głosów spośród wszystkich uprawnionych członków spółdzielni, którzy są obecni na Walnym Zgromadzeniu i pokrótce przypomniał o obowiązkach jakie spoczywają na członkach poszczególnych Komisji oraz o tym, iż osoby które zgłoszą się do prac w Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą być kandydatami do Rady Nadzorczej podobnie jak i członkowie Komisji Wyborczej.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w tej Komisji:

- 1) Jasnos Iwona
- 2) Arkit Stanisław
- 3) Sobótka Andrzej

Przewodniczący WZ poddał skład Komisji pod głosowanie. Zebrani zaaprobowali skład Komisji jednogłośnie. Przewodniczący poprosił o zebranie się Komisji, ukonstytuowanie się, stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i sporządzenia protokołu.

Następnie Przewodniczący zaproponował wybór Komisji Wyborczej i przypominał o obowiązkach tej Komisji oraz o tym, iż członkowie tej Komisji również nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący poinformował również, że pracownicy spółdzielni dysponują komputerem i drukarką więc udzielą technicznej pomocy przy przeprowadzeniu wyborów.

Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na udział w Komisji Wyborczej:

- 1) Miśtał Mariusz
- 2) Łukasik Marian
- 3) Barczyński Andrzej

Przewodniczący poinformował ponadto, iż od momentu ukonstytuowania się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zgodnie z postanowieniami Statutu to ona dokonuje liczenia głosów i przedstawia wyniki. Przewodniczący zaproponował aby zgłaszać kandydatów do Komisji Wnioskowej. Przewodniczący nadmienił, iż osoby pracujące w Komisji Wnioskowej mogą kandydować na członków Rady Nadzorczej i wyjaśnił obowiązki jakie ciążą na członkach tej Komisji.

Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę by zostać członkami tej Komisji:

- 1) Dudkiewicz Grzegorz
- 2) Biernacka Teresa
- 3) Czaja Józef

Przewodniczący zaproponował aby odczytać listę pełnomocnictw jeśli takowe są, jednocześnie w związku z obowiązującymi przepisami RODO poprosił aby odczytujący wymieniał jedynie imię i nazwisko bez dokładnego adresu mocodawcy i pełnomocnika.

Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała protokół.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący Komisji – Jasnos Iwona

Sekretarz Komisji – Arkit Stanisław

Członek Komisji – Sobótka Andrzej

Na ogólna ilość 1.176 członków spółdzielni w zebraniu bierze udział 80 członków co stanowi 6,8% uprawnionych do udziału w obradach. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne.

Protokół Komisji w załączeniu.

Przewodnicząca Komisji odczytała listę pełnomocnictw. Jedna osoba posiadała pełnomocnictwo.

Przewodniczący odczytał ponownie kandydatów na członków Komisji Wyborczej i przystąpiono do głosowania zgłoszonych kandydatur.

Za było 64 osoby, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Komisja Wyborcza została wybrana przez WZ i będzie działała w zaproponowanym składzie.

Przewodniczący odczytał ponownie kandydatów na członków Komisji Wnioskowej i przystąpiono do głosowania zgłoszonych kandydatur.

Za były 73 osoby.

Komisja Wnioskowa została wybrana przez WZ i będzie działała w zaproponowanym składzie.

Przewodniczący poinformował zebranych o tym, iż korzystamy z uprzejmości Starostwa Powiatowego oraz z systemu nagłośnieniowego a obrady są nagrywane.

Ad. pkt 5 Odczytanie listy pełnomocnictw.

Odczytanie listy pełnomocnictw nastąpiło w ad. pkt 4 jw.

Ad. pkt 6 Sprawozdanie Zarządu za 2018 r. z działalności Spółdzielni.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok z działalności Spółdzielni odczytała Pani Prezes Renata Jędrzych.

Pani Prezes nadmieniła, iż pełny tekst sprawozdania jest zamieszczony na stronie internetowej spółdzielni i był wyłożony razem z pozostałymi materiałami na WZ.

Sprawozdanie Zarządu w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 7 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok odczytał członek Rady Nadzorczej Norbert Gąsieniec.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawach:

- Przyjęcie sprawozdania Zarządu – Uchwała nr 1
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej – Uchwała nr 2

- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 – Uchwała nr 3
- Podział nadwyżki bilansowej za 2018 - Uchwała nr 4
- Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – Uchwała nr 5a, 5b
- Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 – uchwała uchylona wyrokiem Sądu z dnia 18.03.2019 r. – Uchwała nr 6

Przewodniczący zebrania poinformował, że przechodzimy do pkt 8 porządku obrad czyli podjęcia uchwał. Przedstawił sposób głosowania oraz sposób zabierania głosu, który jest zgodny ze Statutem oraz będzie sprawny organizacyjnie, czyli każdy kto będzie chciał zabrać głos aby użył mikrofonu tak aby był słyszany przez wszystkich przypominał również, że wypowiedzi są nagrywane. Przewodniczący skierował również prośbę do członków którzy będą się wypowiadać aby się przedstawili oraz podali nr swojego mandatu.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do zebranych czy przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą Nr 1 ma ktoś pytania do Zarządu odnośnie sprawozdania Zarządu. Będzie możliwość zadawania pytań dot. spraw różnych w późniejszym punkcie zebrania.

Pytanie zadał Pan Józef Czaja (nr mandatu 005) ,ile kosztuje utrzymanie Zarządu i jaki to jest koszt, ile fundusz remontowy i wszystkich pracowników i wszystkich innych rzeczy, ile to kosztuje obecnie na ten czas. I drugie pytanie: ile jest przychodów remontowych i eksploatacyjnych i innych dochodów które wchodzi w utrzymanie spółdzielni tylko w całości, ile to kosztuje, czy to się bilansuje czy to się nie bilansuje ?

Pani Prezes zapytała czy Pan Czaja ma na myśli koszty administracji czy tylko wynagrodzeń pracowników ?

Pan Czaja odpowiedział, że nie tylko to ale wszystko.

Pani Prezes przedstawiła łączne koszty i przychody spółdzielni dotyczące utrzymania zasobów zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności zawarte w materiałach udostępnionych przed WZ.

Z-ca Prezesa, Główna Księgowa podała bardziej szczegółowe dane dotyczące utrzymania biura i administracji, wyjaśniając, że w tych kosztach są zarówno wynagrodzenia jak i pozostałe koszty utrzymania czyli koszty energii, mediów, opłat i pozostałych składników. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wynagrodzeń to są one o 30 tysięcy mniejsze niż w roku 2017.

Przewodniczący zebrania zapytał Pana Czaję czy ma jeszcze jakieś pytania lub ktoś inny z obecnych. Nie było więcej pytań więc Przewodniczący poprosił o przejście do głosowania nad Uchwałą Nr 1 wcześniej ją odczytując.

Głosowanie nad Uchwałą nr 1.

Za 75 osób, 5 osób się wstrzymało.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 1/2019 została przyjęta.

Następnie Przewodniczący oznajmił, że będzie głosowana Uchwała nr 2 i zapytał czy uczestniczący mają jakieś pytania. Nie było pytań do ww. uchwały więc została ona odczytana przez Przewodniczącego i przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą nr 2.

Za 76 osób, 3 osoby się wstrzymały.

Przewodniczący wyjaśnił, że liczba głosujących nie zgadza się z liczbą uczestników zebrania, dlatego, że nie wszyscy głosują. Być może część osób ani nie głosuje za, ani przeciw ani też się nie wstrzymuje, więc te drobne rozbieżności mogą być a być może również ktoś w międzyczasie wyszedł z sali. Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 2/2019 została przyjęta.

Przed przystąpieniem do głosowania nad Uchwałą nr 3, Przewodniczący poprosił o przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018. Główna Księgowa poinformowała, że sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości w formie elektronicznej w wyznaczonym ustawowo terminie i będzie przekazane również elektronicznie do KRS zgodnie w przepisami. Główna Księgowa poinformowała również, że sprawozdanie finansowe za 2018 rok zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta i odczytała jego opinię. Główna księgowa wyjaśniła również sposób ustalenia wyniku finansowego i sposób jego prezentacji w sprawozdaniu oraz co na ten wynik się składa.

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do tej uchwały.

Nikt nie zgłosił się z pytaniem, Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 3 i przystąpiono do głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 3.

Za 74 osoby, 5 osób się wstrzymało.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 3/2019 została przyjęta.

Następnie Przewodniczący przeszedł do następnego punktu głosowania nad Uchwałą nr 4 czyli podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok. Przewodniczący poprosił Zarząd o przybliżenie na co zostanie ta nadwyżka przeznaczona.

Główna Księgowa wyjaśniła kwestie związane z samą wysokością nadwyżki jak i sposób jej ustalenia oraz przeznaczenia.

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania do tej uchwały.

Pytanie zadał Pan Chrabąszcz Paweł (mandat nr 002).

Pytanie do Pani Prezes odnośnie wyniku 119.000 zł., co za tą kwotę będzie zrobione ? Skoro ogólna kwota będzie do dyspozycji Zarządu więc chciałby wiedzieć czy coś będzie na os. Armii Krajowej zrobione.

Główna księgowa wyjaśniła, że ta kwota 119.000 zł nie jest do dyspozycji Zarządu, a tą kwotę WZ zgodnie z Uchwałą przeznaczy na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości czyli zostanie ta kwota rozliczona proporcjonalnie do ilości członków jako przychód dla każdej nieruchomości, chyba że przeznaczymy je na inny cel, np. na fundusz remontowy lub fundusz statutowy. Wyjaśniła również okoliczności powstania tego wyniku i jak również powiedziała o ujemnym wyniku 27.000 zł na działalności GZM z zaznaczeniem, że wspólny ujemny wynik na działalności GZM jest wynikiową ujemnego wyniku 9 nieruchomości i nadwyżki na pozostałych 8 nieruchomościach. Poinformowała również, że na poszczególnych nieruchomościach, gdzie koszty wyższe są od opłat winny być podniesione opłaty, natomiast gdyby wszystkie nieruchomości na działalności

GZM miały nadwyżkę opłat nad kosztami to można byłoby nadwyżkę bilansową przeznaczyć do zagospodarowania w przyszłości na jakiś inny cel a w związku z tym, że opłaty nie są od kilku lat podwyższane to postanowiono przeznaczyć tą nadwyżkę na cel wskazany w uchwale czyli zwiększenie przychodów.

Następnie pytanie zadała Pani Struska Halina (mandat nr 050).

Zapytała o zaległości czynszowe 2%, czy te zaległości mają wpływ na niedobór 27.000 na działalności GZM.

Główna księgowa wyjaśniła, że mówiąc o zaległościach czynszowych w sprawozdaniu podaje się zaległości osób zalegających z zapłatą czynszów, ale są również osoby, które nadpłacają czynsz na kilka miesięcy do przodu i saldo ogólnie daje bilans zerowy czy nawet z niewielką nadwyżką. Takie zaległości nie rzutują na ten niedobór bo opłaty które są wykazane w bilansie są opłatami naliczonymi a nie faktycznie wpłaconymi.

Przewodniczący doprecyzowując pytanie Pani Struskiej, zapytał czy spółdzielnia egzekwuje należności czynszowe, czy wobec osób nieuczciwych zalegających z opłatami są wyciągane przez spółdzielnię konsekwencje w postaci pozwów do Sądu o zapłatę zaległych czynszów? Z treści sprawozdania wynika iż takie właśnie kroki spółdzielnia podejmuje.

Przewodniczący poprosił o przystąpienie do głosowania.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 4

Za 74 osoby, 5 osób się wstrzymało, 1 osoba była przeciw.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 4/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej została uchwalona.

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałami nr 5a i 5b udzielającym absolutorium członkom Zarządu.

Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 5a.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 5a.

Za 77 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 5a/2019 została podjęta.

Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 5b.

Za 66 osób, 9 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 5b/2019 została podjęta.

Następnie Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania nad Uchwałą Nr 6 poprosił Panią Prezes o kilka słów wyjaśnienia.

Pani Prezes wyjaśniła przyczyny ponownego poddania pod głosowanie Uchwały Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok. Uchwała ta została uchylona wyrokiem Sądu z dnia 18.03.2019 r. w związku z tym iż, w ubiegłym roku były 2 wersje sprawozdania RN. Pani Prezes przytoczyła okoliczności powstania kontrowersji, a w konsekwencji wyroku Sądowego.

Głos zabrał także były Prezes spółdzielni Pan Stanisław Arkit.

Były Prezes wyjaśnił, iż to on złożył pozew do Sądu i wyjaśnił jakie były tego powody. A głównym powodem były rozbieżności w treści sprawozdania Rady Nadzorczej inne niż w poddanej pod głosowanie na poprzednim WZ w roku 2018 a treścią udostępnioną przed zebraniem WZ w 2018 r. W dalszej części

wypowiedzi Pan Stanisław Arkit wyjaśnił kwestie rozbieżności i nieporozumień pomiędzy nim - ówczesnym Prezesem a byłym Przewodniczącym Rady Nadzorczej i częścią Rady Nadzorczej.

Po tym wystąpieniu Przewodniczący odczytał treść Uchwały nr 6.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 6.

Za 65 osób, 7 osób wstrzymało się, 1 osoba była przeciw.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 6/2019 została podjęta.

Ad. pkt 9 Podjęcie uchwał w sprawie utraty mandatu przez 3 członków Rady Nadzorczej z powodu zrzeczenia się mandatu – Uchwała nr 7a, 7b, 7c.

Przewodniczący przeszedł następnie do punktu 9 porządku obrad (Uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów 3 członków Rady Nadzorczej) i przeczytał treść Uchwały nr 7a.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 7a.

Za 77 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 7a/2019 została podjęta.

Przewodniczący odczytał treść Uchwały nr 7b.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 7b.

Za 76 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 7b/2019 została podjęta.

Przewodniczący odczytał treść Uchwały nr 7c.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 7c.

Za 78 osób, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 7c/2019 została podjęta.

Ad. pkt 10 Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – Uchwała nr 8.

Przewodniczący poinformował, że wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej podyktowane są rezygnacją 3 osób z członka Rady Nadzorczej i śmiercią jednego z członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący poprosił zebranych o uczenie chwilą ciszy zmarłego członka Rady Nadzorczej Wacława Struzika.

Przewodniczący wyjaśnił zasady zgłaszania i głosowania na członków Rady Nadzorczej. Głosowanie będzie się odbywało w sposób tajny.

Poinformował, że wpłynęły na piśmie do biura spółdzielni 2 kandydatury i są to kandydatury Jana Gieronia i Lucyny Strzelec. Przewodniczący przypomniał, że są 4 wolne miejsca w Radzie Nadzorczej. Osoby już zgłoszone są z osiedla Broniewskiego.

Zarządzono zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.

Kandydatury Pani Gielec Elżbiety nie przyjęto. Pani Prezes wyjaśniła, że Pani Elżbieta nie może kandydować dlatego, iż pracuje w firmie konkurencyjnej do spółdzielni.

Zgłoszeni kandydaci do Rady Nadzorczej.

1. Buczyński Stanisław
2. Chrabąszcz Paweł

3. Czaja Józef
4. Draj Teofil
5. Gawron Halina
6. Gieroń Jan
7. Michałek Dawid
8. Pędziwilk Zdzisław
9. Strzelec Lucyna
10. Tomasik Agata

Przewodniczący poinformował, że Komisja Wyborcza przystąpi do przygotowania kart do głosowania z listą kandydatów w kolejności alfabetycznej zgodnie ze Statutem, a zebrani udadzą się na 10 minutową przerwę.

Po przerwie każdy z kandydatów krótko zaprezentował zebranym swoją osobę. Przewodniczący Komisji Wyborczej powiedział, że wydrukowano 83 karty do głosowania tyle ile jest obecnych członków na zebraniu, karty są opieczetowane pieczętąką spółdzielni. Wyjaśnił sposób głosowania na kartach do głosowania. Wyjaśnił, kiedy głos jest ważny a kiedy jest nieważny. Powiedział, że skreślamy osoby na które nie głosujemy a zostawiamy te na które głosujemy, więc aby głos był ważny na karcie mogą zostać maksymalnie 4 osoby ale może zostać nie skreślona tylko 1 osoba i głos też będzie ważny. Jeśli pozostanie 5 lub więcej osób nie skreślonych głos będzie nieważny. Aby głos był ważny nie można również dopisywać nowych nazwisk.

Uprawnionym do głosowania członkom spółdzielni rozdano karty do głosowania.

Przystąpiono do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Po zebraniu do urny wypełnionych kart do głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przystąpiła do liczenia oddanych głosów.

Ad. pkt 11 Przedstawienie wniosków zawartych w piśmie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie dotyczących lustracji działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 do 31.12.2018 oraz przyjęcie uchwały o realizacji wniosków – Uchwała nr 9.

Przewodniczący zebrania odczytał punkt 11 porządku obrad i poprosił Panią Celebańską Wiesławę Z-cę Prezesa, Główną Księgową o zaznajomienie z tym tematem zebranych.

Z-ca Prezesa przedstawiła wnioski zawarte w piśmie Związku Rewizyjnego z lustracji działalności spółdzielni za okres od 01.01.2015 do 31.12.2018 r. Poinformowała, że protokół z lustracji jest do wglądu z siedzibie spółdzielni, natomiast na stronie internetowej spółdzielni jest umieszczony list polustracyjny.

Następnie głos zabrała Pani Prezes również odniosła się do pisma Związku Rewizyjnego i ustaleń lustracji. Zwróciła uwagę w szczególności na wykonane bez zgody Spółdzielni instalacje teletechniczne, które zostały opisane w protokole lustracji. Poinformowała, że spółdzielnia wdrażając zalecenia

polustracyjne jest na etapie tworzenia regulaminu określającego warunki techniczne, które trzeba spełnić aby dostać zgodę spółdzielni na wykonanie takich instalacji. Instalacje takie wykonane bez zgody spółdzielni zostaną zlikwidowane.

Przewodniczący zapytał zebranych czy mają pytania do Zarządu w tym temacie. Nie było zadających pytania.

Ad. pkt 12 Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni – Uchwała Nr 10.

Przewodniczący poprosił aby członkowie składający własny projekt Uchwały dotyczący zmian w statucie jeśli są na sali, zarekomendowali złożony projekt Uchwały.

Przewodniczący zaznaczył, iż on ma pytania co do treści tej proponowanej Uchwały, dlatego chciałyby porozmawiać z „autorami” tego projektu.

Przewodniczący odczytał treść złożonego przez 10 członków projektu Uchwały. Projekt Uchwały zawierał propozycję dodania zapisu we właściwych punktach Statutu o treści:

1. „Członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej SM nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu.
2. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce od daty wyboru na funkcję członka Zarządu lub RN.”

Z uwagi na brak osób chcących wziąć udział w dyskusji nad złożonym projektem Przewodniczący postanowił zadać swoje pytania aby zebrani mogli się z nimi zapoznać i się do nich odnieść.

Pierwsza wątpliwość dotyczyła tego czy zapis dotyczy jakiegokolwiek wyroku Sądu ?

Przewodniczący podał przykład. Jeśli ktoś odmówi przyjęcia mandatu i będzie miał sprawę w Sądzie i dostanie wyrok to, czy również eliminuje go to z ubiegania się o bycie członkiem Rady ? Zdaniem Przewodniczącego, a jest to jego prywatne zdanie, restrykcja ta i zakaz jest zbyt daleko idąca i nieprzemyślana. Poprosił aby ktoś do tego pytania się ustosunkował.

Głos zabrał Pan Chrabąszcz Paweł stwierdzając, że wnioskodawcy mieli na myśli to aby nie kierowała i nadzorowała spółdzielnię osoba z prawomocnym wyrokiem Sądu. W jego pracy Państwowej Straży Pożarnej, takie zaświadczenia o niekaralności były wymagane i jego zdaniem osoby odpowiedzialne za finanse z wyrokami za przestępstwa umyślne nie mogą pracować na takich stanowiskach.

Przewodniczący oświadczył, że w zasadzie zgadza się z motywami ale powtórzył wcześniejszy przykład i dodał, że oczywiście wyrok za przestępstwo umyśle, karno-skarbowe czy gospodarcze - jak najbardziej, ale pytanie pozostaje czy z wyrok za błahą sprawę powinien skutkować takim zakazem ?

Przewodniczący miał również 2 pytania, w kontekście zaświadczenia o niekaralności. W nawiązaniu do sytuacji dzisiejszej - wyborów do RN, każdy ubiegający się o funkcję członka Rady Nadzorczej musiałby jechać do Kielc i

płacąc 50 zł za otrzymanie takiego zaświadczenia, takim oświadczeniem się okazać przed przystąpieniem do wyborów, mimo, że zostanie wybranych tylko kilku kandydatów do Rady Nadzorczej. Natomiast w większości przypadków i przepisach samorządowych i innych jest tak, że to osoba wybrana czy zatrudniona składa tylko oświadczenie o niekaralności, a zakład pracy występuje potem na podstawie odpowiednich przepisów i płaci za to zaświadczenie o niekaralności. Podobnie, chociaż nie tak samo jest przy zamówieniach publicznych, gdzie nie żąda się zaświadczeń tylko żąda się oświadczeń. Prezes firmy stającej do przetargu składa oświadczenie o niekaralności a zaświadczenie składa tylko ta firma, która wygrała zamówienie publiczne i w ten sposób ustawodawca zrzuca zbędne koszty z kogoś, kto nie będzie potem podpisywał umowy. Tak samo w przypadku naboru pracowników, którzy składają oświadczenie o niekaralności a dla tej osoby, która zostaje zatrudniona to zakład pracy występuje o takie zaświadczenie o niekaralności. Stąd pytanie czy w ten sposób pozostawiony przepis nie narzuca nadmiernych obowiązków finansowych na potencjalnych kandydatów, którzy nie zostaną wybrani.

Pan Chrabąszcz zapytał czy w projekcie Uchwały jest podane czy zaświadczenie mają przedstawić kandydaci czy członkowie Rady ?

Przewodniczący zacytował pkt. 2 projektu Uchwały: „od daty wyboru na funkcję członka Zarządu lub RN” czyli przystępując do wyboru kandydat musi mieć zaświadczenie bo inaczej nie będzie mógł się nim okazać więc nie spełni tego warunku. Wnioskodawca projektu Uchwały wychodzi dalej niż ustawodawca.

Przewodniczący również dodał, że odnośnie powiązań w innych przepisach Statutu bo wprowadzając taki zapis (pkt. 1 projektu Uchwały) jednocześnie w §§ 52 i 40 powinny być stosowne zapisy, że traci się mandat w przypadku o jakim mowa. A w nawiązaniu to tych paragrafów również istnieją rozbieżne stanowiska interpretacji co do daty zaprzestania bycia członkiem RN.

Stąd następna wątpliwość bo nie mając takich zapisów w §§ 52 i 40 co będzie w sytuacji jeśli okaże się, że jednak w RN jest osoba skazana to teraz czy decyzja podjęta przez taki Zarząd czy RN będzie ważna czy też nieważna.

Przewodniczący podał jeszcze jeden przykład, że nawet jeśli ten zapis zostałby dodany do Statutu to co w sytuacji jeśli osoby będą mieć wymagane zaświadczenia wystawione w określonym terminie ale okaże się, że w trakcie pełnienia funkcji osoba zostanie skazana wyrokiem za błahę przewinienie (a Sąd nie ma obowiązku informowania o wydanym wyroku), to skąd WZ czy RN czy Zarząd ma wiedzieć o takim wyroku, a jeśli członek takiego ciała kolegialnego będzie pracował dalej nie informując o tym, to czy decyzje wydane przez te ciała kolegialne będą wiążące czy też nie ? Jeszcze jedna wątpliwość dotycząca zapisu, że Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ta Uchwała chociażby z tego samego względu jest skazana na odrzucenie przez Sąd jako Uchwała podjęta z rażącym naruszeniem prawa, bo rażącym naruszeniem prawa jest wskazanie wejścia w życie Uchwały, czy to stowarzyszenia czy to Rady Miejskiej czy Starostwa jeśli jest wskazany zły okres wejścia uchwały w życie. Argumentację powyższą Przewodniczący oparł o wieloletnie doświadczenie w

pracy samorządowej i dlatego chciał zebraniem zwrócić na to uwagę, bo następstwem podjęcia błędnej uchwały będzie za miesiąc lub dwa zwołanie następnego Nadzwyczajnego WZ aby ponownie te kwestie rozwiązywać. Przewodniczący dodał, że piszący projekt Uchwały winni cokolwiek wiedzieć na temat przepisów i konsekwencji prawnych uchwał albo po prostu skonsultować się z prawnikiem. Przewodniczący zaznaczył, że są to jego wątpliwości i osobiście będzie głosował przeciwko tej Uchwale, ale co zebrani zrobią jest już indywidualną decyzją każdego na zebraniu.

Głos zabrał Pan Buczyński Stanisław stwierdził, że nie zna propozycji tej Uchwały i nie wie kto ją wnosił, ale jego zdaniem wnioskodawcy powinni przemyśleć czy przygotowali się do tego i powinni wycofać ten projekt z punktu głosowania aby nie głosować nad błędną Uchwałą.

Głos zabrał również Pan Dusza Ryszard oznajmiając, iż Uchwały nie są podejmowane wg czyjegoś „widzimisie” ale na podstawie określonych przepisów i w zgodzie z nimi.

Głos zabrał Pan Pędziwilk Zdzisław i złożył wniosek o wycofanie tego projektu Uchwały.

Odniosł się do tego wniosku Przewodniczący zebrania i zwrócił uwagę na fakt, czy Pan Pędziwilk ma prawo jednoosobowo wycofać ten projekt, który jest podpisany przez 10 członków bo jednoosobowe wycofanie też można byłoby zakwestionować. Przewodniczący zasugerował aby na przyszłość zaczerpnąć jednak opinii prawnika lub choćby osób zaznajomionych z prawem.

Prezes zasugerowała by poddać pod głosowanie propozycję wycofania tego projektu Uchwały.

Przewodniczący zaproponował przejście do następnego punktu porządku obrad. Prezes odczytała treść Uchwały Nr 10 przygotowanej przez Zarząd i wyjaśniła jej treść.

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma pytania do tego projektu uchwały i wyjaśnił dodatkowe kwestie związane z powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zakończyła pracę i odczytała protokół z wynikami wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej i przekazała Przewodniczącemu WZ. Protokół w załączeniu.

Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 8 dotyczącą wyboru nowych członków Rady Nadzorczej.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 8.

Za było 62 osoby, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 8/2019 została podjęta.

Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 9.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 9.

Za było 63 osoby, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Przewodniczący poinformował, że Uchwała nr 9/2019 została podjęta.

Głosowanie nad Uchwałą Nr 10, którą wcześniej odczytała Pani Prezes.

Za było 63 osoby, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Uchwała nr 10/2019 została podjęta.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o odrzuceniu projektu Uchwały w sprawie zmian w Statucie spółdzielni przygotowanej przez 10 członków Spółdzielni.

Za wnioskiem o odrzucenie tego projektu Uchwały były 63 osoby.

Ad. pkt 13 Sprawy bieżące i wnioski.

Przewodniczący poinformował, że przechodzimy do punktu 13 porządku obrad czyli sprawy bieżące i wnioski. Jednocześnie przypomniał, że o godzinie 20-tej musimy zakończyć obrady więc jeśli ktoś miałby jeszcze zabrać głos to aby uczynił to bez zbędnej zwłoki.

Głos zabrała Pani Prezes i poinformowała zebranych o tym, iż w spółdzielni przeprowadzona została kontrola z powiatowego nadzoru budowlanego i dotyczyła ona dokumentów z zakresu utrzymania budynków wielorodzinnych i przedstawiła jej wyniki. Powiedziała, że w najbliższym czasie wystąpimy do mieszkańców egzekwując zalecenia pokontrolne z przeglądu budynków.

Przewodniczący zapytał ponownie czy są jeszcze jakieś sprawy bieżące lub wnioski spośród zebranych. Nikt nie zgłaszał żadnych wniosków.

Ad. pkt 14 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim zebranych za przybycie i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

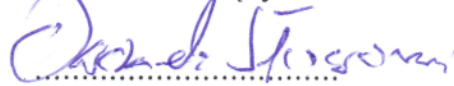
Protokolant

Sekretarz WZ

Przewodniczący WZ


.....
(Suliga Edward)


.....
(Jędrzych Jarosław)


.....
(Owczarek Sławomir)