U C H W A Ł A Nr 21/2021

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Odbudowa" w Nidzicy z dnia 20 i 23 grudnia 2021r

w sprawie: daty rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu wymienionej w oświadczeniu złożonym Radzie Nadzorczej przez panią Joannę Szczepkowską w dniu 20 grudnia 2021r

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Odbudowa" w Nidzicy **uchwala jak niżej i jednocześnie zobowiązuje Panią Joannę Szczepkowską, jako Prezesa Zarządu do dokończenia realizacji** obowiązków, które wynikają z działania członka Zarządu dodatkowo powołanego na kierownika jednostki - Spółdzielni Mieszkaniowej " Odbudowa " w Nidzicy.

§ 1

Mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonowania Spółdzielni jak również dobro wszystkich członków, Rada Nadzorcza **nie wyraża zgody na datę 31.12.2021r** - jako datę zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie kierownika jednostki. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji będzie skuteczne po dokończeniu realizacji obowiązków wynikających z działania Prezesa Zarządu tj. :

1. sporządzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2021r, w celu określenia sytuacji Spółdzielni.

2. dokończenie rozliczeń wynikających z podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w zakresie wszystkich realizowanych projektów.

Brak dokończenia tych rozliczeń, może mieć negatywne konsekwencje finansowe dla członków Spółdzielni mieszkających w termo modernizowanych budynkach.

3. Dokonanie rozliczeń funduszu remontowego za 2021r., ze szczególnym uwzględnieniem "minusowych" stanów tego funduszu na nieruchomościach, w których przeprowadzano termomodernizację i przedstawienie członkom tych nieruchomości informacji o ich stanie finansowym.

4. Doprowadzenie do zwołania WZC, ponieważ do tej pory Zarząd nie rozliczył się z członkami z działalności za 2020r. (uchylając się od jego zwołania)

5. Wszystkie okoliczności działania Zarządu wskazują na działanie na szkodę Spółdzielni i jej członków, zatem Rada Nadzorcza przyjmuje iż oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu dojdzie do skutku po wywiązaniu się z określonych obowiązków.

Jednocześnie Rada Nadzorcza, jako organ powołujący i odwołujący Zarząd zwraca uwagę, że składając rezygnację, Zarząd musi dopełnić należytej staranności i zapewnić stabilne

23.12.2021

działanie Spółdzielni po swojej rezygnacji, a w przedstawionych okolicznościach nie jest to możliwe.

Ponadto od 18.11.2021r. istniało realne zagrożenie dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej, ponieważ z jej 7 osobowego składu rezygnację złożyły 3 osoby.

Zarząd przeprowadził procedurę uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej i pismem znak P/1622/**2021 z dnia 10.12.2021r.** poinformował, że Pani Joanna Kuriata i Pan Michał Idźkowski wyrazili zgodę na pełnienie, do końca kadencji, funkcji zastępców członków.

Dodatkowo Rada Nadzorcza jest obowiązana przeprowadzić postępowanie wyjaśniające związane ze złożonymi skargami członków Spółdzielni na Zarząd.

Zarząd o tym wie i musi być do dyspozycji Rady Nadzorczej.

§ 2

Data rezygnacji może być inna niż wynikająca z okoliczności wymienionych w § 1, w przypadku powołania przez Radę Nadzorczą nowego Zarządu Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie i obowiązuje w stosunku do Pani Joanny Szczepkowskiej z dniem podjęcia.

§ 4

Uzasadnienie powyższej uchwały w załączniku.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Piotrkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Malina Marasek

załącznik do uchwały Nr 21/2021

UZASADNIENIE

1. Rada Nadzorcza otrzymała w dniu 20 grudnia 2021r oświadczenie z dnia 17 listopada 2021r złożone przez Panią Joannę Szczepkowską dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Odbudowa" w Nidzicy z dniem 31.12.2021r.

2. Na przestrzeni lat 2019 - 2021, Zarząd realizował projekty zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie dotyczące dofinansowania do termomodernizacji 9 budynków: ul. Ogrodowa 4, 1 Maja 17 A, 1 Maja 34, Al. Woj. Polskiego 11, Rataja 9. 1 Maja 23, 1 Maja 15 A , Warszawska 21 i Warszawska 27

3 .W związku z realizacją powyższych zadań, stan funduszu remontowego na 31.12.2020r. wyniósł 31 614,07 zł, przy czym dodatni stan funduszu remontowego dotyczył 22 nieruchomości na wartość + 3 226 950,94 zł , zaś ujemne saldo funduszu remontowego dotyczyło 10 nieruchomości i wyniosło (-) 3 195 336,87 zł.

W zakresie punktu 2 i 3 istnieje konieczność dokończenia realizacji przez Zarząd obowiązków, które wynikają z podjętych decyzji i zawartych umów, bowiem brak dokończenia tych rozliczeń może mieć negatywne konsekwencje finansowe dla członków Spółdzielni mieszkających w termo modernizowanych budynkach, zaś powołanie całego składu Zarządu wraz z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu jest czasochłonne

4. W okresie od połowy lutego do 17.03.2021 około 800 członków Spółdzielni złożyło odwołania od uchwał nr 1/2021 i nr 2/2021, jednocześnie składając żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z nieprawidłowościami w pracy Zarządu i Rady.

Do tej pory nie została wykonana wola członków Spółdzielni, którzy żądali rozliczenia się Zarządu ze swej pracy i podejmowanych decyzji.

Nie zostało także zwołane ustawowe Walne Zgromadzenie, jako najwyższego organu, więc Zarząd nie dał możliwości Walnemu Zgromadzeniu Członków do wypowiedzenia się w kwestii zatwierdzenia, bądź nie zatwierdzenia sprawozdania rocznego i sprawozdań finansowych za 2020r., które to uprawnienia wynikają z § 37 pkt. 2 Statutu Spółdzielni (odpowiednio art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo Spółdzielcze).

5. Do czynności Zarządu należy także dbanie o istniejący zasób mieszkaniowy. Członkowie budynków, które Zarząd zgłosił do PINB w Nidzicy i którzy w okresie luty - marzec 2021r. otrzymali od w/w organu nadzoru budowlanego decyzje o zakazie użytkowania piecyków gazowych w trybie natychmiastowym i do tej pory **nie otrzymali informacji od Zarządu o tym czy i jak została załatwiona ich sprawa i czy mogą używać piecyków gazowych.**

6. Do Zarządu i Rady Nadzorczej wpłynęły pisma członka Spółdzielni kompetentnego w sprawach rachunkowości (biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem) dotyczące między innymi:

- z podejrzeniem nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności za 2020r.,
- nieprawidłowo wyliczanej płynności finansowej na przestrzeni lat 2017-2020; wskaźnik ten ma tendencję malejącą (odpowiednio 1,36, 0,98, 0,98, 0,76) a Zarząd wykazywał wskaźnik na poziomie około 1.41
- podejrzenie o nieprawidłowo przeprowadzonej lustracji Spółdzielni przez WM ZRSM w Olsztynie,
- nie udostępnienie na żądanie członka "Ramowej tematyki lustracji"

Sprawy te nie zostały zakończone i Zarząd musi być w tych sprawach do dyspozycji Rady Nadzorczej.

7. Do Rady Nadzorczej wpłynęły skargi na Zarząd:

- z dnia 26.05.2021r., na którą skarżący nie otrzymał odpowiedzi,

- kolejne pismo/skarga z dnia 26.10.2021r. (wpływ do Spółdzielni 05.11.2021r.) związana z nie udostępnieniem dokumentu "Ramowa tematyka lustracji", **które wobec braku woli ich załatwienia przez Radę Nadzorczą w składzie osobowym przed dniem 18.11.2021, organ ten w aktualnym składzie musi obowiązkowo rozpatrzyć i przeprowadzić z Zarządem postępowanie wyjaśniające.**

8. W dniu 07.10.2021r. odbyło się spotkanie (sporządzono notatkę ze spotkania) zaproszonego członka Spółdzielni Mieszkaniowej z członkami Rady Nadzorczej, z Panią Prezes Zarządu i Panią Główną księgową, **dotyczące wniosku o sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnego z ustawą o rachunkowości. Rada Nadzorcza, nie dokończyła jeszcze spraw omawianych na tym spotkaniu (wydanie stosownych zaleceń), z uwagi na brak woli zorganizowania posiedzenia przez ustępujących członków Rady** Nadzorczej.

9. Od 16.09.2021r. Komisja Rewizyjna, zgodnie z Planem Pracy Rady Nadzorczej, podjęła kontrolę n/t "kontrola umów cywilno-prawnych zawartych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Odbudowa" w Nidzicy z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi i pracownikami w latach 2018 - 2019". Z czynności zbadania dokumentów jest sporządzona notatka z dnia 21.09.2021r. **Powyższej kontroli nie zakończono z uwagi na:**

- fakt, iż w dniu 16 września wpłynął wniosek Pani Eweliny Mierzejewskiej o rezygnacji z wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej **(skład komisji zmniejszył się poniżej 3 osoby.**

- wątpliwości przekazane Pani Głównej Księgowej w dniu 28.09.2021r., co do prawidłowości w naliczaniu ryczałtu za udział w posiedzeniach Rady osobie pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej **i nie udzielenie, do chwili obecnej, wyjaśnień w w/w zakresie przez Główną Księgową.**

10. W dniu 26.10.2021r. wpłynęło pismo członka Spółdzielni dotyczące zastrzeżeń przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu premii dla Prezesa Zarządu za I kwartał 2021r.

i podstawy wypłaty tej premii - **sprawa ta nie została jeszcze wyjaśniana przez Główną Księgową.**

11. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.11.2021r., trzech członków Rady przedłożyło na ręce p. Przewodniczącej pismo z zarzutami wobec p. Przewodniczącej i wnioskiem o zmianę osoby pełniącej w Radzie funkcję przewodniczącej.

12. Na spotkaniu roboczym w dniu 26.11.2021, członkowie RN dowiedzieli się o kolejnych działaniach Pani Prezes Zarządu tj. rozwiązanie stosunków pracy z kluczowymi pracownikami, bez zachowanego okresu wypowiedzenia (stanowisko d/s technicznych i stanowisko Głównej Księgowej) Rada Nadzorcza przypomina, iż osoby zatrudnione na tych stanowiskach opracowują projekty rocznych planów rzeczowo-finansowych, celem przedstawienia ich do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w miesiącu styczniu.

Rozwiązanie umowy o pracę z Panem Mariuszem Arcyzem i zgoda na rozwiązanie umowy o pracę z Panią Główną Księgową oraz nie zatrudnienie w ich miejsce pracowników stwarza realne zagrożenie prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni i nie powinno mieć miejsca w sytuacji, kiedy będąc pracownikami nie wywiązali się z obowiązków (Pan Mariusz Arcyz - jako członek Zarządu, Pani Główna Księgowa ze względu na zagadnienia opisane w punktach 6, 8, 9 i 10.

10. Obowiązkiem Zarządu jest , aby w Spółdzielni działały organy statutowe Spółdzielni.

W sytuacji kiedy:

- Zarząd w 2021r. nie zwołał ani nadzwyczajnego WZC ani ustawowego w celu rozliczenia się z członkami z działalności za 2020r. i uzyskania absolutorium

- jednocześnie cały skład Zarządu , prawie 50 % składu Rady Nadzorczej złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji a dodatkowo także wyrażono zgodę na rozwiązanie umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia kluczowym pracownikom Spółdzielni to działanie takie można określić jako działanie na szkodę Spółdzielni.

Zrzeczenie się pełnienia funkcji członka Zarządu - Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Odbudowa" w Nidzicy z dniem 31 grudnia 2021r. , wobec wyżej przedstawionych okoliczności, **jest niemożliwe z punktu widzenia interesów Spółdzielni**. Jednocześnie nie przedstawiła Pani Radzie Nadzorczej żadnych ważnych powodów złożonej rezygnacji.

Wobec okoliczności złożenia przez Panią Joannę Szczepkowską oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji, Rada Nadzorcza, mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonowania Spółdzielni jak również dobro wszystkich członków, **nie wyraża zgody na datę 31.12.2021r. - jako datę zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji będzie skuteczne po dokończeniu realizacji obowiązków wynikających z działania Prezesa Zarządu wymienionych w § 1 uchwały lub § 2.**

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Piotrkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Kowalczyk