Protokół nr 8/2021

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy w dniu 20.12.2021 r. i 23.12.2021 r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" przy ul. Kościuszki 2, 13-100 Nidzica z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Rozpoczęcie obrad godz. 16.00 w dn. 20.12.2021 r.

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

1. Karasek Halina – obecna
2. Brzozowski Lech – obecny
3. Piotrkowski Jan – nieobecny - usprawiedliwiony
4. Rakoczy Danuta – obecna
5. Idźkowski Michał – obecny
6. Kuriata Joanna – obecna

Lista obecności w aktach rady nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Prezes Zarządu – Joanna Szczepkowska
2. Radca Prawny –Liliana Chmiel-Nowacka

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 17.11.2021 r.
3. Przedstawienie przez Zarząd wyników z procedury uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej (§ 43 ust. 3 Statutu Spółdzielni).
4. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały (wybór Prezydium Rady i Komisji Rady), (ustalenie przez obecnych członków sposobu głosowania tj. jawne czy tajne § 8 ust. 6 Statutu).
5. Przedstawienie przez Zarząd dokumentów związanych z zapowiadanymi na posiedzeniu w dn. 17.11.2021 deklaracjami o rezygnacjach z pełnionych funkcji.
6. Dyskusja i podjęcie decyzji dotyczących spraw wymienionych w punkcie 5.
7. Analiza Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy z udziałem Radcy Prawnego.
8. Omówienie z udziałem Radcy Prawnego Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nidzicy, wprowadzonego Uchwałą nr 13/2015 z dn. 13.05.2015 r.
9. Sprawy różne.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie otworzyła Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej i przedstawiła porządek obrad i na podstawie § 8 Regulaminu RN stwierdziła, że posiedzenie zostało zwołane prawidłowo i ma zdolność do podejmowania uchwał (kworum - co najmniej połowa składu Rady , określonego Statutem - § 46 ust 5 Statutu.) Skład RN określony Statutem - 7 osób. obecnych 5 .

Następnie zaproponowała przesunięcie pkt. 6 po pkt. 8. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania nad nowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 17.11.2021 r.
3. Przedstawienie przez Zarząd wyników z procedury uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej (§ 43 ust. 3 Statutu Spółdzielni).
4. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały (wybór Prezydium Rady i Komisji Rady), (ustalenie przez obecnych członków sposobu głosowania tj. jawne czy tajne § 8 ust. 6 Statutu).
5. Przedstawienie przez Zarząd dokumentów związanych z zapowiadanymi na posiedzeniu w dn. 17.11.2021 deklaracjami o rezygnacjach z pełnionych funkcji.
6. Analiza Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy z udziałem Radcy Prawnego.
7. Omówienie z udziałem Radcy Prawnego Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nidzicy, wprowadzonego Uchwałą nr 13/2015 z dn. 13.05.2015 r.
8. Dyskusja i podjęcie decyzji dotyczących spraw wymienionych w punkcie 5.
9. Sprawy różne.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad: 4 osoby za (H. Karasek, L. Brzozowski, J. Kuriata, D. Rakoczy), 1 osoba wstrzymała się (M. Idźkowski).

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 17.11.2021 r.

Pan Lech Brzozowski wyjaśnił, że protokół został sporządzony wspólnie przez trzech członków Rady Nadzorczej: Halinę Karasek, Jana Piotrkowskiego i Lecha Brzozowskiego zgodnie z ustaleniami ze spotkania roboczego Rady Nadzorczej w dn. 26.11.2021 r. Sporządzony protokół został przesłany do wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu w dn. 17.11.2021 r. Pani Marika Łobejko przesłała drogą e-mail informację, że nie zgadza się z większością treści w nim zapisanych, lecz nie przedstawiła swoich poprawek. Pani Przewodnicząca również przesłała drogą e-mail informację, że całkowicie nie zgada się z treścią protokołu i powinien on być sporządzony po odsłuchaniu nagrania z posiedzenia ale nie przedstawiła swoich poprawek. Ponieważ pozostali członkowie Rady nie dysponowali czasem aby odsłuchać nagrania z dyktafonu w siedzibie Spółdzielni i w godzinach jej

pracy, protokół został sporządzony na podstawie zapamiętanych informacji. Cztery osoby z Rady uczestniczące w spotkaniu podpisały przedstawiony protokół i się z nim zgadzają.
Przystąpiono do głosowania.
Protokół nr 7/2021 z dn. 17.11.2021 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Przedstawienie przez Zarząd wyników z procedury uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej (§ 43 ust. 3 Statutu Spółdzielni).
Z-ca Przewodniczącej poinformowała, że Zarząd pismem z dn. 10.12.2021 r. powiadomił o procedurze uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku ze złożonymi rezygnacjami przez trzech jej członków oraz zgodnie z § 43 ust. 3-4 Statutu Spółdzielni. Na pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej zgodę wyrazili obecni na posiedzeniu: Michał Idźkowski i Joanna Kuriata.
Oświadczenia o wyrażeniu zgody lub nie wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji przez wszystkich kandydatów zostały złożone w formie pisemnej.

Ad. 4 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały (wybór Prezydium Rady i Komisji Rady), (ustalenie przez obecnych członków sposobu głosowania tj. jawne czy tajne § 8 ust. 6 Statutu).
Z-ca Przewodniczącej przedstawiła skład Prezydium i Komisji Rady przed rezygnacją członków.
Decyzją obecnych członków Rady głosowanie odbędzie się w sposób jawny.
Pan Lech Brzozowski zgłosił kandydaturę Pani Haliny Karasek, która dotychczas pełniła funkcję Z-cy na Przewodniczącą Rady. Na miejsce Z-cy Przewodniczącej Pani Joanna Kuriata zgłosiła kandydaturę Pana Lecha Brzozowskiego. Pani Joanna Kuriata oraz Pan Michał Idźkowski kandydują do Komisji Społeczno-Samorządowej. Pani Joanna Kuriata zaproponowała na przewodniczącego Komisji Społeczno-Samorządowej Pana Michała Idźkowskiego.
Pani Halina Karasek zrezygnowała z dotychczasowej funkcji Z-cy Przewodniczącej. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie zgłoszonych funkcji.
Z-ca Przewodniczącej odczytała projekt uchwały zgodnie ze złożonymi kandydaturami.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr 9/2019 w zakresie składu osobowego Prezydium i składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5 Przedstawienie przez Zarząd dokumentów związanych z zapowiadanymi na posiedzeniu w dn. 17.11.2021 deklaracjami o rezygnacjach z pełnionych funkcji.
Przewodnicząca zaprosiła Panią Prezes oraz Panią Radcę Prawną. Pani Prezes przedłożyła Przewodniczącej oświadczenia o rezygnacji z pełnionych funkcji przez Prezesa Zarządu oraz przez Członka Zarządu.
Są to trzy dokumenty: tj.

a/ oświadczenie z dnia 17.11.2021 o rezygnacji z pełnionej funkcjo Prezesa Zarządu z dniem 31.12.2021 podpisane przez p. J, Szczepkowską

b/ pismo z dnia 17.11.2021r dotyczące rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 31.12.2021r podpisane przez p. J. Szczepkowską

c/ pismo z dnia 19.11.2021r dotyczące rezygnacji z dniem 19.11.2021 z pełnienia funkcji członka Zarządu , podpisane przez p. M. Arcyza a kierowane do Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy zarejestrowane pod. L dz. 1521/2021 i potwierdzone przez Panią Prezes,

które stanowią załączniki do niniejszego protokołu, ponieważ pisma te nie były przesłane członkom RN na 7 dni przed posiedzeniem.

Przewodnicząca poprosiła o zaprotokołowanie, że w dniu dzisiejszym zostały złożone rezygnacje członków Zarządu. Na pytanie: kto zamieścił adnotację na dole oświadczenia złożonego przez Panią J. Szczepkowską o treści - Rezygnacja przekazana na posiedzeniu RN w dniu 17.11.2021 - Pani Prezes oświadczyła, że sama dokonała tej adnotacji.

Przewodnicząca oznajmiła, że na posiedzeniu w dn. 17.11.2021 r. Zarząd poinformował, że „z dniem jutrzejszym złoży wypowiedzenia z pełnienia funkcji", a Rada Nadzorcza, jako organ dopiero na obecnym posiedzeniu została poinformowana o rezygnacjach i ich formy pisemne zostały złożone.

Pani Prezes zaprzeczyła informując, że na posiedzeniu w dn. 17.11.2021 r. została przedstawiona rezygnacja Członka Zarządu Mariusza Arcyz oraz Prezes Zarządu Joanny Szczepkowskiej z pełnionych funkcji z dn. 31.12.2021 r. oraz wypowiedzenie umowy o pracę Joanny Szczepkowskiej. Informacje te przekazane zostały w formie ustnej oraz Pani Prezes przekazała dokumenty Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Ewie Jodko-Bogulas na posiedzeniu w dn. 17.11.2021 r.

Pani Prezes zaznaczyła, że na spotkaniu roboczym Rady Nadzorczej w dn. 26.11.2021 r. została przeprowadzona z nią rozmowa o wycofaniu rezygnacji, a dwóch członków Rady w dn. 22.11.2021 r. widziało złożone rezygnacje członków Rady i Zarządu.

Pan Lech Brzozowski oraz Przewodnicząca Pani Halina Karasek poinformowali, że w dn. 22.11.2021 r. byli w Spółdzielni, zapoznali się i otrzymali od Pani Prezes kserokopie oświadczeń o rezygnacji z pracy w RN złożone przez 3 członków tej Rady tj. (P. Ewa Jodko - Bogulas - przewodnicząca, p. M. Łobejko i P. E. Mierzejewska), natomiast dokumentów o rezygnacji złożonych przez Zarząd nie otrzymali.. Będąc w tym dniu w Spółdzielni nie występowali z upoważnienia RN.

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca potwierdziła przyjęcie przez Radę 3 dokumentów złożonych przez Panią Prezes przez Radę w dn. 20.12.2021 r., a następnie zwróciła się o przygotowanie kopii podpisanych rezygnacji Zarządu i wypowiedzenia Prezes dla wszystkich członków Rady. Dokumenty otrzymali.

Radca Prawny zwrócił uwagę, że pomimo sporu co do daty złożonych oświadczeń (istnieje możliwość odsłuchania zapisu z nagrania posiedzenia), z dn. 31.12.2021 r. Prezes rezygnuje z pełnionej funkcji a Rada musi podjąć działania w celu wyboru nowego Zarządu. Pozostanie jedynie kwestia wypowiedzenia umowy o pracę.

Ad. 6 Analiza Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy z udziałem Radcy Prawnego.

Przewodnicząca zwróciła uwagę na § 2 pkt. 2 Regulaminu – „W skład Zarządu mogą wchodzić tylko osoby będące członkami Spółdzielni" i zwróciła się do Radcy Prawnego z pytaniem z czego wynika ten zapis. Radczyni poinformowała, że ani w Ustawie Prawo Spółdzielcze, ani w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nie ma przepisu z którego wynikałby ten zapis w Regulaminie.

§ 27 pkt. 1 Statutu Spółdzielni mówi, że do Organów Spółdzielni mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni. Radczyni zwróciła uwagę na nieprecyzyjność zapisów § 27 Statutu w związku z niekadencyjnością wszystkich organów Spółdzielni.

W Statucie jest zapis posiadania przez Prezesa licencji zarządcy nieruchomości. Licencja zarządcy była obligatoryjna do zarządzania nieruchomościami do czasu otwarcia zawodów. Statut powinien zostać uaktualniony, ponieważ licencja nie jest wymagana do zarządzania nieruchomościami.

Regulamin Zarządu oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza może w każdej chwili zmienić, o ile nie będą one sprzeczne ze Statutem. Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa nie jest również konieczny, ponieważ zgodnie ze Statutem Rada określa kwalifikacje jakie powinien posiadać Zarząd i można to również zrobić w uchwale na wybór Prezesa.

Ad. 7 Omówienie z udziałem Radcy Prawnego Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nidzicy, wprowadzonego Uchwałą nr 13/2015 z dn. 13.05.2015 r.

Przewodnicząca zwróciła się do Radczyni z prośbą o opinię czy wszystkie zapisy i klauzule są aktualne. Radca wyjaśnił, że jeśli chodzi o pkt. IV ppkt 11 w związku z RODO obecnie nie ma obowiązku wyrażania zgód na przetwarzanie danych w takich dokumentach, ponieważ przedstawiane przez kandydatów informacje wynikają z kodeksu pracy.

Ad. 8 Dyskusja i podjęcie decyzji dotyczących spraw wymienionych w punkcie 5.

Radca Prawny zaproponował, że po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej do 6 osób, do czasu ogłoszenia konkursu i wyboru Prezesa, oddelegować dwóch członków Rady do pełnienia funkcji Zarządu. W przypadku nieoddelegowania członków Rady trzeba będzie wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego o wyznaczenie kuratora.

Przystąpiono do dyskusji.

Powołanie na funkcję członka Zarządu następuje za pomocą uchwały Rady Nadzorczej, nie ma regulaminu wyboru na to stanowisko.

Zaproponowano rozwiązanie w postaci oddelegowania jednego członka Rady Nadzorczej na funkcję Prezesa Zarządu i wyboru jednego członka Zarządu. Rozważano również powołanie Pełnomocnika

Zarządu z pracowników Spółdzielni. Powołany członek Zarządu będzie mógł kandydować na Prezesa Zarządu.

Pani Joanna Kuriata zadała pytanie, o trzeciego członka Zarządu, dlaczego Zarząd składa się z Prezesa i tylko jednego członka Zarządu. Przewodnicząca wyjaśniła, że Rada Nadzorcza szukając oszczędności rozważała odwołanie jednego z nieetatowych członków Zarządu i Pan Jerzy Łazicki złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji.

Pani Joanna Kuriata zapytała o możliwość odbycia się korespondencyjnego Walnego Zgromadzenia, jak w wspólnotach mieszkaniowych gdzie były podejmowane korespondencyjnie uchwały. Radca Prawny wyjaśnił, że ustawa o własności lokali od dawna umożliwiała wspólnotom mieszkaniowym indywidualne zbieranie głosów pod podejmowanymi uchwałami. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych oraz ustawy „covidowej" z dnia 31 marca 2020 r. wszystkie Walne Zgromadzenia ulegają zawieszeniu do czasu ustania epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Wprowadzono możliwość korespondencyjnego głosowania lecz obecnie toczą się już postępowania dotyczące uchylenia uchwał zarówno z Walnych Zgromadzeń stacjonarnych jak i tych korespondencyjnych.

Członkowie Rady wypowiedzieli się o braku możliwości oddelegowania ich do Zarządu ze względu na powody zdrowotne i służbowe, jedynie Pan Michał Idźkowski poinformował, że rozważa tą możliwość. Zaproponował, aby poprosić Panią Prezes Joannę Szczepkowską o zgodę na pełnienie funkcji członka Zarządu, nie Prezesa.

Poproszono Panią Prezes o dołączenie do dyskusji. Pani Prezes poinformowała, że w związku ze słowami Pana Lecha Brzozowskiego i Pani Haliny Karasek, które padły w dniu dzisiejszym na posiedzeniu podczas pkt. 5 nie wyraża zgody na pełnienie funkcji członka Zarządu.

Za zgodą wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej posiedzenie zostało przerwane o godz. 19.40 i ustalono jego II część na dn. 23.12.2021 r. o godz. 11.00

W dn. 23.12.2021 r. odbyła się II część posiedzenia z dn. 20.12.2021 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" przy ul. Kościuszki 2, 13-100 Nidzica z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.

Dalszy ciąg obrad rozpoczął się o godz. 11.30

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na II części posiedzenia (w dn. 23.12.2021 r.):

1. Karasek Halina – obecna
2. Brzozowski Lech – obecny
3. Piotrkowski Jan – obecny
4. Rakoczy Danuta – obecna
5. Idźkowski Michał – nieobecny
6. Kuriata Joanna – obecna

Przewodnicząca streściła wszystkim obecnym dotychczasowy przebieg I części posiedzenia z dn. 20.12.2021 r.
Powrócono do dyskusji.

c.d. Ad. 8 Dyskusja i podjęcie decyzji dotyczących spraw wymienionych w punkcie 5.
Przewodnicząca zwróciła się do nieobecnego na I części posiedzenia Pana Jana Piotrkowskiego z pytaniem czy zgodziłby się zostać oddelegowanym członkiem Zarządu. Pan Jan Piotrkowski stwierdził, że nie ma takiej możliwości.
Przewodnicząca zaznaczyła, że w związku z brakami kadrowymi na kierowniczych stanowiskach w Spółdzielni, oddelegowany członek Rady po spełnieniu wymagań na pełnienie funkcji Prezesa, musiałby ją pełnić w pełnym wymiarze godzin.
Następnie Przewodnicząca przystąpiła do oceny dokumentów rezygnacji Zarządu z pełnienia ich funkcji. Oświadczenie o rezygnacji jest jednostronną czynnością prawną przy spełnieniu określonych warunków. Przedstawiła stanowisko, że oświadczenie Pana M. Arcyza z dnia 19.11.2021r o rezygnacji z dniem 19.11.2021r złożone do Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy , które Rada Nadzorcza, jako organ powołujący Pana M. Arcyza na stanowisko członka Zarządu, otrzymała na posiedzeniu w dniu 20.12.2021r jest nieskutecznie złożone ponieważ:
- nie zostało złożone właściwemu organowi,
- nie może wywierać skutków prawnych z datą w nim określoną tj. datą przeszłą
Przewodnicząca przygotowała i przedstawiła projekt uchwały w sprawie skuteczności oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu złożonego przez Pana Mariusz Arcyz.
Przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 20/2021 została podjęta jednogłośnie.
Zlecono doręczenie pocztą za potwierdzeniem odbioru lub osobiście uchwały Pani Mariuszowi Arcyz.
Po dyskusji Rada uznała, że oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa zostało złożone skutecznie w dniu 20.12.2021r , lecz mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonowania Spółdzielni nie można wyrazić zgody na datę 31.12.2021r , jako datę zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
Przewodnicząca poinformowała, że Pani Prezes Zarządu była jednocześnie powołana na Prezesa Spółdzielni i na podstawie umowy o prace obowiązuje ją trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu jest jednocześnie wypowiedzeniem umowy o prace. Od Rady zależy czy wyrazi zgodę na wypowiedzenie na mocy porozumienia stron.
Następnie Przewodnicząca wyraziła opinię, że Rada Nadzorcza nie może zgodzić się na tą rezygnację z datą 31.12.2021r bez przedstawienia wszelkich rozliczeń i przekazania nowo wybranemu Zarządowi protokołu zdawczo-odbiorczego przekazywanych spraw. Wymogiem przyjęcia rezygnacji jest skuteczne doręczenie oraz dokończenie prowadzonych spraw.

Przewodnicząca przygotowała i odczytała projekt uchwały w sprawie daty rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu wymienionej w oświadczeniu złożonym Radzie Nadzorczej przez Panią Joannę Szczepkowską w dniu 20 grudnia 2021r

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 21/2021: 4 osoby za (H. Karasek, L. Brzozowski, J. Kuriata, J. Piotrkowski), 1 osoba wstrzymała się (D. Rakoczy).

Na posiedzeniu Pani Prezes otrzymała i pokwitowała przyjęcie uchwały RN Nr 21/2021 z dnia 20 i 23 grudnia 2021r oraz pisma Rady Nadzorczej z dnia 23.12.2021r dotyczącego nie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron i rozwiązania umowy tej umowy za wypowiedzeniem przez pracownika z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia, który skończy się w dniu 31 marca ~~2021R~~ 2022 16.02.2022

Ad. 9 Sprawy różne.

Brak przedstawionych spraw do omówienia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 13.25

Powyższy protokół został przyjęty na posiedzeniu RN w dniu 10.01.2022r.

Protokolant: z zastrzeżeniem sto. 8 zdanie 3 Ewa Niebudkowska

Sekretarz: Jan Piotrkowski

Przewodnicząca: Halina Karasek