Protokół nr 1/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy w dniu 10.01.2022 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

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

1. Karasek Halina – obecna
2. Brzozowski Lech – obecny
3. Piotrkowski Jan – obecny
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 Rady Nadzorczej z dn. 20 i 23 grudnia 2021
3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2015 w sprawie regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.
4. Dyskusja i zmiana Uchwały nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.
5. Omówienie procedur przyznawania premii dla Prezesa Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezesa Zarządu za III kwartał 2021 r.
6. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru członka Zarządu.
7. Rozpatrzenie wniosku – podania Pani Prezes Joanny Szczepkowskiej z dn. 29.12.2021 r.
8. Sprawy różne.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Halina Karasek i na podstawie §8 Regulaminu Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej określony Statutem - 7 osób. Obecnych 6 osób.
Odczytała porządek obrad i zgłosiła wniosek formalny o zmianę pkt. 4 na treść: Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania nad nowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 20 i 23 grudnia 2021
3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2015 w sprawie regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.
4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.
5. Omówienie procedur przyznawania premii dla Prezesa Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezesa Zarządu za III kwartał 2021 r.
6. Podjęcie decyzji w sprawie wyboru członka Zarządu.
7. Rozpatrzenie wniosku – podania Pani Prezes Joanny Szczepkowskiej z dn. 29.12.2021 r.
8. Sprawy różne.

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 20 i 23 grudnia 2021 r.
Przewodnicząca zgłosiła poprawki do projektu protokołu:
1. obecni na posiedzeniu: Piotrkowski Jan - nieobecny - usprawiedliwiony
2. na str. 2 w ad. 1 zmiany w zdaniu "Posiedzenie otworzyła z-ca przewodnicząca Rady Nadzorczej, 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
3. Po zdaniu " Przewodnicząca poprosiła o zaprotokółowanie, że w dniu dzisiejszym zostały złożone rezygnacje członków Zarządu " dodać kropkę i skreślić dalszą część zdania a dalej dodać " 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.
4. W zdaniu " Przewodnicząca oznajmiła „„„„„„„": - skreślić " chce złożyć " zastąpić " złoży "
5. Po słowach " z pełnienia funkcji dlatego Rada " zastąpić " a Rada Nadzorcza, jako organ "
6. Na str. 4 , punkt ad 5 W zdaniu " Pan Lech Brzozowski ... po słowach "zapoznali się " skreślić dalszą część zdania a dodać " 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.

7. Po zdaniu " Po przeprowadzonej dyskusji Przewodnicząca ....." wyrazy "" podpisała otrzymanie dokumentów " zastąpić słowami " potwierdziła przyjęcie przez Radę 3 dokumentów złożonych przez Panią Prezes ". Dalsza treść zdania bez zmian.

8. ad 8. na str. 6 skreślić całe zdanie " Przedstawiła stanowisko..... przed jej otrzymaniem przez Radę Nadzorczą " zamiast powyższego wpisać zdanie " Przedstawiła stanowisko, że oświadczenie Pana M. Arcyza z dnia 19.11.2021r o rezygnacji z dniem 19.11.2021r złożone do Spółdzielni Mi3szkaniowej 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

9. W zdaniu (na str. 7) " Po dyskusji Rada uznała , po wyrazie " skutecznie " dodać " 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."

10. W zdaniu " Następnie przewodnicząca wyraziła opinię, że Rada Nadzorcza nie może zgodzić się na tę rezygnację " dodać " z datą 31.12.2021r " , dalszy ciąg zdania bez zmiany.

11. skreślić ostatnie zdanie " Rada przekaże osobiście Prezes podjętą uchwałę." - zamiast powyższego dodać. "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 2022R "

12. Na końcu dodać ostatnie zdanie: Powyższy protokół został przyjęty na posiedzeniu RN w dniu 10.01.2022r.

Przystąpiono do głosowania nad Protokołem nr 8/2021 z poprawkami – przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2015 w sprawie regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Podjęto dyskusję na temat sposobu komunikacji z kandydatami, w wyniku której ustalono, że adres korespondencyjny nie zostanie dodany do części I pkt. 1 Regulaminu.

Następnie Pani Joanna Kuriata zaproponowała uszczegółowienie zapisu pkt. 10 w części IV Regulaminu na „Oświadczenie o nieprowadzeniu bądź rezygnacji z działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu" – zgoda członków Rady.

Przewodnicząca zgłosiła uwagę do pkt. 2 w części VI Regulaminu o uszczegółowienie zapisu o przekazanie ofert przez pracownika sekretariatu na posiedzeniu Komisji Konkursowej – po dyskusji Rada uznała dotychczasowy zapis za wystarczający.

W wyniku dyskusji nad możliwością rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu do końca miesiąca stycznia, Rada Nadzorcza jednogłośnie wprowadziła zmianę pkt. 1 części I Regulaminu na „Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa", w prasie lokalnej i stronie internetowej Spółdzielni co najmniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu."

Przystąpiono do głosowania na Uchwałą w sprawie zmiany Uchwały nr 13/2015 w sprawie regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu z wprowadzonymi zmianami. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 4 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Przewodnicząca zaproponowała zmianę kolejności zapisów w treści uchwały oraz dodanie kiedy regulamin określający zasady konkursu został uchwalony. Członkowie Rady zgodzili się z propozycją uszczegółowienia zapisu regulaminu.

Pan Lech Brzozowski zapytał czy poprzednia uchwała nr 14/2015 o ogłoszeniu konkursu nie powinna zostać uchylona. Przewodnicząca wyjaśniła, że uchwała nr 14/2015 dotyczy ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni w 2015 r. i nie trzeba jej uchylać.

Zaproszono Radcę Prawnego. Wyjaśnił on, że Rada Nadzorcza powinna rozważyć kwestię uzupełnienia ogłoszenia o konkursie o punkt w wymaganiach koniecznych „członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy" zgodnie z zapisami Statutu oraz Regulaminu Zarządu oraz o punkt „posiadanie licencji Zarządcy Nieruchomości" zgodnie z zapisami Statutu.

W trakcie dyskusji członkowie Rady wyrazili opinię, że w konkursie nie należy ograniczać kandydatów a przy wyborze prezesa będzie można kierować się tymi kwestiami.

Poddano pod głosowanie nie umieszczanie zapisu o wymaganym członkostwie w Spółdzielni: 4 osoby za (H. Karasek, J. Piotrkowski, J. Kuriata, L. Brzozowski), 2 osoby przeciw (D. Rakoczy, M. Idźkowski).

Pan Lech Brzozowski zgłosił ujednolicenie pkt. 10 w ogłoszeniu zgodnie ze zmianą wprowadzoną do Regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni (Część IV pkt. 10).

W wyniku dyskusji nad możliwością rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu do końca miesiąca stycznia, Rada Nadzorcza jednogłośnie wprowadziła zmianę w części dotyczącej zgłoszeń kandydatów pkt. 1 - „Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, którą należy złożyć najpóźniej do dnia 24 stycznia 2022 roku do godz. 15.00."

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą z wprowadzonymi zmianami. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5 Omówienie procedur przyznawania premii dla Prezesa Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezesa Zarządu za III kwartał 2021 r.

Ponownie zaproszono Radcę Prawnego, który wyjaśnił, że uchwałę w sprawie przyznania premii Rada Nadzorcza może podjąć zawsze chociaż na podstawie obowiązującego regulaminu wynagradzania nie jest to konieczne. Zaproponował ustalenie nowych regulacji przyznawania premii wprowadzając zmiany do Regulaminu wynagradzania. W przypadku ich uchwalenia, ich moc obowiązująca będzie od 01.01.2022 r. Premia za poprzednie kwartały nie będzie musiała być przyznana w formie uchwały.

Po dyskusji Rada zadecydowała przyznać premię za III kwartał 2021 r. dla Prezesa Zarządu w formie uchwały.

Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie przez członków Rady swoich propozycji wraz z uzasadnieniem:

Danuta Rakoczy – 15% - osiągnięte wyniki, prowadzone inwestycje, dobre wskaźniki

Michał Idźkowski – 15% - poświęcony czas, wkład w rozwój, e-book, prowadzone inwestycje

Joanna Kuriata – 5% - skargi mieszkańców na inwestycje, brak nadzoru nad sprzątaniem

Jan Piotrkowski – 5% - skargi mieszkańców na inwestycje

Lech Brzozowski – 7,5% - brak nadzoru nad sprzątaniem, nie zwołanie Walnego Zgromadzenia

Halina Karasek – 5% - brak odpowiedzi na pisma, nieprzestrzeganie praw członków

Średnia arytmetyczna z podanych propozycji wyniosła 8,75%. Przewodnicząca zaproponowała zaokrąglenie premii do 10%. Propozycję przyjęto jednogłośnie.

Ustalono treść uchwały.

Przystąpiono do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Podjęcie decyzji w sprawie wyboru członka Zarządu.

Przewodnicząca zapytała członków Rady czy są chętni do oddelegowania do funkcji członka Zarządu bądź znają kandydatów na członka Zarządu.

Pan Michał Idźkowski potwierdził swoją kandydaturę/zgodę na oddelegowanie na członka Zarządu.

Pan Jan Piotrkowski poinformował, że jest przeciwny oddelegowaniu członka Rady do Zarządu w powodu niepełnego składu Rady.

Przewodnicząca poinformowała o złożonej do Spółdzielni zgodzie na kandydowanie na członka Zarządu Pana Stanisława Bruździak.

Pan Michał Idźkowski zauważył, że kandydat Pan Stanisław Bruździak jest nieobecny więc osobiście nie potwierdzi swojej kandydatury oraz nie przestawi swojej osoby.

Skontaktowano się z kandydatem i ustalono, że dołączy na spotkanie.

Przerwano pkt. 6 porządku obrad do czasu dołączenia kandydata.

Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku – podania Pani Prezes Joanny Szczepkowskiej z dn. 29.12.2021 r.

Przewodnicząca odczytała pismo złożone przez Panią Prezes w dn. 29.12.2021 r. na Prezydium Rady Nadzorczej.

Zaproszono Radcę Prawnego. Radca odpowiedział na pytanie Przewodniczącej o przepis, na podstawie którego może nastąpić wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę oraz wyjaśnił, że jest to czynność dwustronna więc nie ma odszkodowania. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może nastąpić w każdej chwili do 28.02.2022 r.

Pani Joanna Kuriata wyraziła opinię, że rozwiązanie umowy o pracę z dn. 28.02.2022 r. będzie niemożliwe, jeżeli rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Prezesa nastąpi na początku lutego i wybrany kandydat będzie musiał również złożyć wypowiedzenie ze swojej dotychczasowej pracy.

Pan Jan Piotrkowski stwierdził, że jeżeli nastąpi przekazanie spraw nowo wybranemu Prezesowi to Rada nie będzie stwarzała problemów z wcześniejszym rozwiązaniem umowy o pracę.

Radca Prawny zaznaczył, że Rada powinna porozumieć się w tej kwestii z Panią Prezes oraz wyjaśnił, że „należy rozróżnić dwie rzeczy, z pełnienia funkcji Pani Prezes może zrezygnować w każdej chwili i zostaje tylko umowa o pracę, a z umowy o pracę Prezesem już nie będzie". W związku z tym, nie można powiedzieć wprost, że Pani Prezes jest do 31.03.2022 r., ponieważ w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa, jakie było pierwotne stanowisko Prezes z dn. 31.12.2021 r. to pozostaje tylko umowa o pracę.

Przewodnicząca wyraziła swój sprzeciw co do słów Radcy Prawnego, podając jako argument podjętą przez Radę Nadzorczą Uchwałę nr 21/2021 z dn. 20 i 23 grudnia 2021 r.

Pan Lech Brzozowski zapytał o moment podpisania protokołu przekazania spraw w przypadku rezygnacji. Radca wyjaśnił, że Rezygnacja z funkcji czy też odwołanie, nie pozbawia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o pracę.

Dalsza dyskusja dotyczyła procedur rezygnacji, powołania i umowy o pracę na funkcję Prezesa.

Przewodnicząca zaznaczyła, że Prezes może odwołać się od podjętej przez Radę uchwały.

W związku z dołączeniem kandydata na nieetatowego członka Zarządu przerwano pkt. 7 porządku obrad i powrócono do pkt. 6.

c.d. Ad. 6 Podjęcie decyzji w sprawie wyboru członka Zarządu.

Pan Stanisław Bruździak potwierdził złożenie swojej kandydatury na członka Zarządu, przedstawił swoją osobę oraz potwierdził swoje członkostwo w Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podziękowała kandydatowi i przystąpiła do dyskusji w swoim gronie.

Przewodnicząca oraz Pani Joanna Kuriata wyraziły opinię, że nie należy zmniejszać składu Rady poprzez oddelegowanie jednego członka do Zarządu w związku z jej niepełnym składem oraz możliwością wystąpienia sytuacji chorobowych wśród członków lub rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka.

Przystąpiono do głosowania w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji nieetatowego członka Zarządu: 2 osoby za (D. Rakoczy, M. Idźkowski), 4 osoby przeciw (H. Karasek, J. Piotrkowski, J. Kuriata, L. Brzozowski).
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Przewodnicząca Komisji – Joanna Kuriata, Członkowie – Danuta Rakoczy, Lech Brzozowski). Komisja przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru nieetatowego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej Pan Stanisław Bruździak większością głosów (5 głosów) został wybrany na nieetatowego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy.
Przewodnicząca odczytała uchwałę w sprawie powołania Członka Zarządu i poddała ją pod głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

c.d. Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku – podania Pani Prezes Joanny Szczepkowskiej z dn. 29.12.2021 r.
Powrócono do pkt. 7 porządku obrad.
W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza wyraziła opinię, że po wyborze nowego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa" w Nidzicy oraz przekazaniu spraw i obowiązków nowemu Prezesowi, nie będzie stawiała przeszkód we wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę z Panią Prezes Joanną Szczepkowską.

Ad. 8 Sprawy różne.
Rada zapoznała się z pismem Głównej Księgowej Pani Anety Kucińskiej z dn. 30.12.2021 r. W treści pisma zaznaczono, że nadawca nie oczekuje odpowiedzi, w związku z tym Rada nie będzie odpowiadać na pismo.
Przystąpiono do omówienia pisma Pana Mariusza Arcyz z dn. 30.12.2021 r. Przewodnicząca przedstawiła swoje stanowisko, że Pan Arcyz może odwołać się od Uchwały nr 20/2021 z dn. 20 i 23 grudnia 2021 r. Rada podjęła dyskusję nad udzieleniem odpowiedzi.
Następnie Rada przystąpiła do omówienia zagadnień poruszanych w piśmie Pani
z dn. 28.12.2021 r. Zaproszono do rozmowy Panią Prezes. Pani Prezes przedstawiła system ogrzewania w lokalu właścicieli, wymagania techniczne wentylacji dla klatek schodowych z gazomierzami oraz poinformowała, że mieszkańcy bloku złożyli wniosek o rezygnację z podzielników ciepła lecz nie podpisała się pod nim wymagana liczba właścicieli lokali (2/3) zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Odpowiedź dla Pani
od Zarządu zostanie udzielona. Pani Prezes poinformowała również o prowadzonych pracach nad projektem uchwały antysmogowej w województwie – brak możliwości odłączenia się mieszkańców od kotłowni miejskiej jeśli istnieje sieć.

Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 21.00

Protokolant:	Sekretarz:	Przewodnicząca:
Wiebudkowska Ewa	SEKRETARZ Rady Nadzorczej Jan Piotrkowski	PRZEWODNICZĄCA Rady Nadzorczej Halina Karasek