

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ KSM „NASZ DOM” W KOSZALINIE

w dniu 24 października 2024 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

Piotr Małyga (Zastępca Przewodniczącego RN) stwierdził prawidłowość zwołania oraz zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał (lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Jolanta Gładyszewska zwróciła uwagę, że do materiałów nie został dołączony protokół z dnia 2 października 2024 r. oraz projekt uchwały do punktu 7.

Piotr Małyga poinformował, że protokół z 2 października zostanie przepisany z formy odręcznej i zostanie przekazany wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W sprawie projektu uchwały do punktu 7 poinformował, że będzie wprowadzona autopoprawka do tego punktu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Piotr Małyga poinformował, o autopoprawce w postaci wykreślenia słowa „uchwała” w treści punktu 7 porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty 7 głosami „Za” przy braku głosu sprzeciwu i jednym głowie wstrzymującym się.

3. Przyjęcie Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2024 r.

Piotr Małyga poinformował o autopoprawce w postaci dodatnia brakującej informacji o stanie funduszu scentralizowanego tj. dopisanie „1890223.27 zł” na stronie 2 protokołu.

Judita Bielat zgłosiła poprawkę w sprawie swojej wypowiedzi na 3 stronie protokołu.

Protokół z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych.

Piotr Małyga poprosił członków Zarządu o wypowiedzenie się w gestii ewentualnej współpracy z potencjalnymi kandydatami.

Wiesław Kozieja przedstawił swoje stanowisko jakie odebrał po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów i zaznaczył który w jego ocenie wypadł na rozmowie najlepiej.

Powołano komisję skrutacyjną do głosowania nad wyłonieniem jednego z trzech kandydatów.

Do komisji powołano: Jolantę Gładyszewską (Przewodnicząca), Piotra Małykę (Zastępca Przewodniczącego) oraz Andrzeja Owczarzaka (Sekretarz).



Jolanta Gładyszewska na pytanie **Piotra Małygi** wyjaśniła, że jak na karcie nie zostanie zaznaczony znak „X” przy żadnym z kandydatów to będzie uznane że jest to głos wstrzymujący się.

Jolanta Gładyszewska odczytała wyniki głosowania tajnego:

Jacek 4 głosy Za

Andrzej 3 głosy Za

Piotr brak głosów

oraz 2 głosy wstrzymujące się.

Piotr Małyga zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych do której został wpisany **Jacek Janczewski**.

Jolanta Gładyszewska odczytała wyniki głosowania tajnego:

Za podjęciem uchwałą: 5 głosów

Przeciw podjęciu uchwały: 2 głosy

Wstrzymało się od głosu: 2 głosy

W związku z powyższym **Jacek Janczewski** został wybrany na zastępcę Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych.

Piotr Małyga wyjaśnił, że poinformuje wszystkich kandydatów o wyniku konkursu.

5. Informacja o pracy Zarządu we wrześniu 2024 roku.

Wiesław Kozieja przedstawił poszczególne punkty zawarte w informacji z pracy Zarządu we wrześniu 2024r.

6. Informacja o aktualnym przebiegu remontów w nieruchomościach w 2024r.

Wiesław Kozieja wprowadził w tematykę zagadnienia, przybliżając realizację planów remontowych każdej z nieruchomości oddzielnie.

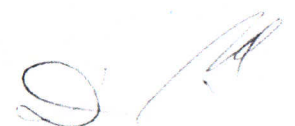
Odpowiedział również na pytania jakie zostały zadane w trakcie prezentowania informacji.

Jolanta Gładyszewska zwróciła uwagę, aby w przyszłości było widać dokładnie kto sporządził plan remontów.

7. Regulamin wyboru wykonawców oraz udzielania zamówień na roboty budowlane, konserwacyjne oraz usługi i dostawy.

Danuta Ignatowicz przedstawiła pracę zespołu w sprawie przygotowania Regulaminu wyboru wykonawców oraz udzielania zamówień na roboty budowlane, konserwacyjne oraz usługi i dostawy.

Aleksandra Szarek w imieniu zespołu poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu każdy z członków Rady Nadzorczej otrzyma wydrukowany projekt regulaminu z prośbą



o przeanalizowanie oraz składanie swoich wniosków, aby wersja ostateczna mogła być omawiana i przyjęta już na posiedzeniu Rady.

Aleksandra Szarek na wniosek Jolanty Gładyszewskiej poinformowała, że prześle również projekt regulaminu w wersji elektronicznej Zarządowi Spółdzielni.

8. Kontrola przebiegu wymiany (modernizacji) instalacji gazowej na przykładzie Nieruchomości 106 – powołanie zespołu kontrolnego.

Jolanta Gładyszewska zwróciła uwagę, że Rada Nadzorcza powołała już zbyt dużo różnych komisji.

Judita Bielat zwróciła uwagę, że do tej pory tylko jedna komisja na dzisiejszym posiedzeniu przedstawiła wypracowany materiał. Przypomniała, że czas ucieka, a na koniec kadencji będzie trzeba przedstawić realizację planu.

Zaznaczyła że jest przeciwna powoływania kolejnych komisji, bo nie wierzy w realność wykonania zadań przez wszystkie komisje.

Aleksandra Szarek zaznaczyła, że rolą Rady Nadzorczej jest również dokonywanie kontroli, które nie mogą się inaczej odbywać jak poprzez przeprowadzenie właśnie kontroli.

Piotr Małyga zwrócił uwagę, że na zebraniach zarzucane było, że Rada Nadzorcza nie kontroluje działań Zarządu oraz zaznaczył, że praca komisji nie jest ograniczona czasowo do tygodnia czy miesiąca.

Ewa Kwiatkowska zwróciła uwagę, że są członkowie Rady którzy są zaangażowani w pracę kilku komisji jednocześnie w związku z czym ciężko jest pogodzić i zrealizować pracę wszystkich komisji w czasie jednej kadencji.

Do zespołu kontrolnego zgłosił się jedynie Piotr Małyga.

W związku z powyższym nie powołano zespołu kontrolnego.

9. Weryfikacja sposobu przechowywania dokumentów Rady, w tym dokumentów „historycznych” w szczególności regulaminów, Statutów i zmian do nich – powołanie zespołu kontrolnego.

Judita Bielat poprosiła o informację z jakiego powodu miałyby być powołany taki zespół.

Piotr Małyga wyjaśnił, że chce zobaczyć jak archiwizowane są dokumenty Rady Nadzorcze obecnej i poprzednich kadencji.

Wiesław Kozieja zaznaczył, że Rada Nadzorcza raczej nie powinna weryfikować działalności poprzednich kadencji Rad Nadzorczych, w tym sposobu przechowywania przez nie dokumentacji.

Piotr Małyga zaproponował skonsultowanie przedmiotowej kontroli z kancelarią prawną i dopiero po konsultacji wrócić do sprawy.

10. Wolne wnioski i uwagi.

Piotr Małyga odczytał przygotowaną odpowiedź do mieszkanki ul. Zwycięstwa 186.

Rada Nadzorcza po przedyskutowaniu tej odpowiedzi przygotowała ostateczną wersję pisma.

Piotr Małyga zapytał, czy Rada Nadzorcza chce uczestniczyć w zebraniach Zarządu z Nieruchomościami.

Judita Bielat poprosiła o wyjaśnienie w jakim celu Rada Nadzorcza miałaby uczestniczyć w tych zebraniach. Zaznaczyła również, że od tego jest również Rada Nadzorcza aby kolegialnie podejmowała decyzję, a nie samo prezydium.

Piotr Małyga wyjaśnił, że Rada Nadzorcza mogłaby uczestniczyć w zebraniach z mieszkańcami aby z obiektywnego punktu widzenia mogli ocenić pracę Zarządu i pracowników Spółdzielni.

Jolanta Gładyszewska zaznaczyła, że już odbyło się część zebrań i już jest zbyt późno aby podejmować taką decyzję.

Piotr Małyga wyjaśnił, że niestety ale nie otrzymał wcześniej harmonogramu zebrań.

Aleksandra Szarek zadała pytanie, czy dobrym pomysłem byłoby, aby w nieruchomościach w których nie ma Rad Nieruchomości ani przedstawicieli w Radzie Nadzorczej w zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Rady Nadzorczej.

Zaproponowała aby w takich zebraniach nieruchomości, w których nie odbyły się jeszcze zebrania tj. nieruchomości 101, 108 i 109 uczestniczył ktoś z Rady Nadzorczej.

Zarządzono głosowanie w sprawie czy przedstawiciele Rady Nadzorczej mają uczestniczyć w zebraniach tych nieruchomości w roli obserwatorów.

Za: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

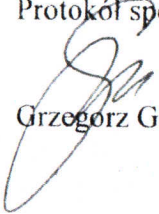
Wstrzymało się: 2 głosy

Uzgodniono że na zebraniu nieruchomości 101 będzie uczestniczyła Aleksandra Szarek, nieruchomości 108 będzie uczestniczył Piotr Małyga, a na nieruchomości 109 będzie uczestniczył Andrzej Owczarzak.

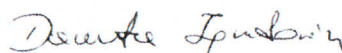
Dodatkowo uzgodniono, że 14 listopada o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie zespołu kontrolnego w sprawie Nieruchomości 105.

11. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół sporządził


Grzegorz Goc

Sekretarz RN


Danuta Ignatowicz

Zastępca Przewodniczącego RN


Piotr Małyga