

Protokół nr 2/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Suchanino”
odbytego w dniu 26.02.2024 r.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli:

1. Agnieszka Serba – Chrzanowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Piotr Andrykowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kazimierz Trawicki – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Gabriela Dudziak – Członek Rady Nadzorczej
5. Marek Dyktyński – Członek Rady Nadzorczej
6. Dorota Kujawska – Członek Rady Nadzorczej
7. Tomasz Moksa – Członek Rady Nadzorczej
8. Sławomir Prec - Członek Rady Nadzorczej
9. Sławomir Siekiera - Członek Rady Nadzorczej

oraz

1. Leonard Wieczorek – Prezes Zarządu
2. Bożena Sieradzińska – Główna Księgowa
3. Ewelina Wojciechowska – Protokolant

Porządek zebrania:

1. Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja Zarządu o przebiegu przetargów na roboty remontowe i usługi.
4. Uchwalenie korekty planu remontów na 2024 rok.
5. Sprawy różne i wniesione.

Otwarcie, stwierdzenie prawomocności zebrania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła posiedzenie, stwierdziła prawomocność zebrania, a więc zdolność do podejmowania uchwał i wniosków.

Ad. 1 – Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała proponowany porządek obrad a następnie wniosła o jego zmianę zgodnie z wnioskiem Zarządu. Zarząd do materiałów dołączył wniosek o wyrażenie zgody na zmianę terminu uchwalenia korekty planu remontów na 2024 rok i przeniesienie przedmiotowego punktu na kolejne posiedzenie w związku z nierozstrzygnięciem wszystkich przetargów na roboty remontowe i usługi – członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę.

Zarząd wniósł również o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” firmie Petrosol Gdańsk A.M. Giełczyński na wykonanie i montaż wiatrołapów w budynku przy ul. Kurpińskiego 7 – członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę.

W związku z przyjętymi zmianami Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała nowy porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Informacja Zarządu o przebiegu przetargów na roboty remontowe i usługi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” firmie Petrosol Gdańsk A.M. Giełczyński na wykonanie i montaż wiatrołapów w budynku przy ul. Kurpińskiego 7.



5. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 2 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 1/2024 nie wnieśli uwag i zaakceptowali jego treść. Protokół nr 1/2024 został przyjęty jednogłośnie (9/9).

Ad. 3 – Informacja Zarządu o przebiegu przetargów na roboty remontowe i usługi.

Prezes Zarządu poinformował, że większość przetargów na roboty remontowe i usługi zostało rozstrzygnięte poza wymianą elektrycznych pionów zasilających WLZ. Dużo wykonawców biorących udział w przetargach są to firmy z którymi Spółdzielnia współpracuje od lat, dzięki czemu wiemy, że prace wykonywane są solidnie oraz w ustalonych terminach.

Ad. 4 – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” firmie Petrosol Gdańsk A.M. Giełczyński na wykonanie i montaż wiatrołapów w budynku przy ul. Kurpińskiego 7.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła Przewodniczących komisji problemowych o przedstawienie stanowiska w sprawie udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” firmie Petrosol Gdańsk A.M. Giełczyński na wykonanie i montaż wiatrołapów w budynku przy ul. Kurpińskiego 7.

Komisja techniczna rozważała ogłoszenie przetargu w powyższym zakresie ale z uwagi na długoletnią współpracę oraz solidne i terminowe wykonywanie prac przez firmę Petrosol, komisja rekomenduje do Rady Nadzorczej o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Komisja rewizyjna również przeprowadziła dyskusję co do udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” firmie Petrosol, po wysłuchaniu uzasadnienia rekomenduje do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” firmie Petrosol Gdańsk A.M. Giełczyński na wykonanie i montaż wiatrołapów w budynku przy ul. Kurpińskiego 7. Uchwała została podjęta jednogłośnie (9/9).

Uchwała nr 1/RN/2024.

Ad. 5 – Sprawy różne i wniesione

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała członków odbywających dyżur w ostatnim czasie, czy wpłynęły wnioski od mieszkańców. Członkowie Rady Nadzorczej poinformowali, że żaden mieszkaniec nie przyszedł na dyżur członka Rady Nadzorczej.
2. Prezes Zarządu poinformował, że do mieszkańców ulicy Paderewskiego została dostarczona ankieta w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego ze strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na strefę zamieszkania. Ankieta została dostarczona do skrzynek pocztowych oraz udostępniona online. Mieszkańcy mają możliwość dostarczenia swoich odpowiedzi do 8 marca 2024 r. Pan Piotr Andrykowski zapytał dlaczego mieszkańcy Liszta nie otrzymali ankiety? Prezes Zarządu wyjaśnił, iż kwestia zmiany organizacji ruchu dotyczy wyłącznie ulicy Paderewskiego.
3. Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała korespondencję z Panem Tomaszem Moksą w

sprawie udostępnienia kopii wniosku dotyczącego przyznania premii uznaniowej dla Zarządu, który rozpatrywany był na posiedzeniu w grudniu 2023 roku. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że wszelkie wnioski kierowane do Rady Nadzorczej należy przekazywać drogą oficjalną przez sekretariat Zarządu SM „Suchanino” nie na skrzynkę prywatną, o czym został Pan poinformowany w korespondencji mailowej. Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska wskazała również, iż zgłasza sprzeciw wobec formułowania nieprawdziwych twierdzeń w korespondencji w stosunku do członków Rady Nadzorczej i do niej osobiście oraz poinformowała, że w przypadku dalszego nękania i naruszania dóbr osobistych podejmie stosowne kroki prawne. Ponadto Pan Tomasz Mokska został poinformowany w korespondencji e-mailowej, że Rada Nadzorcza jest organem kolegiальnym i członek Rady może zostać jedynie przez Radę oddelegowany do dokonywania niektórych czynności indywidualnie. Pan Tomasz Mokska powiedział, że Przewodnicząca Rady Nadzorczej podczas poprzedniego posiedzenia oznajmiła, iż skonsultuje kwestię udostępnienia wniosku z Mecenaszem SM „Suchanino” i przekaże odpowiedź. Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska wyjaśniła, że przeprowadziła konsultacje z mecenaszem, a odpowiedź udzielona została dziś podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, ponieważ tak funkcjonuje Rada – na comiesięcznych posiedzeniach, kolegiальnie i wszystkie tematy poruszane są wspólnie.

Pan Tomasz Mokska kieruje oskarżenia w swoim piśmie, iż Przewodnicząca Rady Nadzorczej nie udostępniła wszystkich omawianych materiałów podczas posiedzenia. Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska zwróciła uwagę na zapis Statutu SM „Suchanino” „... Do zawiadomienia należy dołączyć w miarę możliwości projekty materiałów dotyczących spraw, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu Rady Nadzorczej”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przekazała Panu Tomaszowi Moksce projekt wniosku premiovego, który znajdował się w teczce Rady Nadzorczej przed jego wspólnym, odręcznym wypełnieniem, przegłosowaniem i podpisaniem, jako projekt materiałów na posiedzenie.

Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska poinformowała, że jeżeli Pan Tomasz Mokska będzie zarzucał, że działania Przewodniczącej Rady Nadzorczej są niezgodne z prawem lub, że nadużywa swoich uprawnień przez co naruszone zostaną jej dobra osobiste to wystąpi o ochronę na drodze postępowania sądowego.

Pan Tomasz Mokska złożył wniosek do Rady Nadzorczej (załącznik nr 1 do protokołu) o żądanie od Zarządu przekazania mu kopii dokumentu : wniosku Zarządu SM „Suchanino” skierowanego do Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia premii rocznej członkom Zarządu za rok 2023, odczytanego i poddanego pod głosowanie na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2023 r. przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca RN poinformowała, że wniosek jest bezprzedmiotowy ponieważ projekt wniosku Pan Tomasz Mokska otrzymał w dniu dzisiejszym.

Pan Tomasz Moksa nie zgadza się z powyższym ponieważ żąda udostępnienia wniosku z argumentacją i podpisami Prezydium RN. Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska poinformowała, że nie otrzyma wypełnionej kopii wniosku ponieważ jest to sprawa personalna i wniosek może zostać udostępniony wyłącznie do wglądu w biurze SM „Suchanino”, a z informacji otrzymanych od pracownika Działu organizacyjno –prawnego wynika, iż już się z nim osobiście zapoznał.

Pani Gabriela Dudziak zapytała Pana Tomasza Mokse w jakim celu potrzebuje kopię przedmiotowego dokumentu, ponieważ Rada Nadzorcza ma podjąć kolegiąlnie decyzję o udostępnieniu personalnego dokumentu, nie znając celu. Pan Tomasz wyjaśnił, iż chce posiadać pełną dokumentację z zebrania. Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, iż otrzymując w dniu dzisiejszym projekt wniosku premiewego Pan Tomasz posiada już pełną dokumentację.

Pan Kazimierz Trawicki wniósł o zakończenie dyskusji w tej sprawie ponieważ jest bezprzedmiotowa a w złożonym wniosku jest błąd ponieważ jest to wniosek a przy wynikach głosowania widnieje, iż jest to uchwała.

Przewodnicząca Zarządziła głosowanie nad zamknięciem dyskusji, 8 osób głosowało za, w związku z czym dyskusja została zakończona.

4. Pani Dorota Kujawska poruszyła temat wymiany samochodu służbowego SM „Suchanino”, członkowie Rady Nadzorczej uznali, iż jest to sprawa będąca w kompetencji Zarządu.
5. Pan Tomasz Moksa zgłosił, iż na stronie internetowej SM „Suchanino” w uchwale Walnego Zgromadzenia dotyczącej oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jest błąd dotyczący daty uchwały. Pan Tomasz Moksa zgłosił sprawę drogą e-mailową, jednak do dziś nie otrzymał odpowiedzi co zostanie zrobione. Prezes Zarządu poinformował, że błąd w uchwale jest oczywistą omyłką pisarską i na następne posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie przygotowane oficjalne sprostowanie. Sprawa jest skomplikowana ponieważ uchwała została podpisana przez Pana Jerzego Orłowskiego, który zmarł w związku z powyższym wyjaśnienie będzie musiało zostać podpisane wyłącznie przez Sekretarza zebrania – Panią Gabrielę Dudziak.
6. Prezes Zarządu poinformował, iż Zarząd rozpoznał sytuację montażu dźwigu osobowego w budynku usługowo – handlowym przy ulicy Paderewskiego 11. Specjalista z firmy ILIFT wystawił opinię według, której montaż windy w tym miejscu jest problematyczny ponieważ:
 - wewnątrz klatki schodowej nie ma wolnej przestrzeni,
 - na zewnątrz możliwości są również ograniczone z powodu instalacji jakie znajdują się w ziemi w miejscu ewentualnego dostawienia szybu z windą. Szacowane koszty przeniesienia instalacji, wykopu i zalania podszybia oraz postawienia szybu i windy z odbiorami to koszt ok. 380 tys zł. netto.

Montaż windy wiąże się z bardzo wysokimi kosztami w związku z powyższym Prezes Zarządu zapytał Radę Nadzorczą czy temat ma zostać dalej procedowany. Pan Piotr Andrykowski poprosił o udostępnienie opinii firmy ILift ponieważ przed podjęciem decyzji o dalszym procedowaniu sprawy, chciałby zapoznać się z opinią innego Specjalisty. Kierownik DTE udostępni opinię Panu Piotrowi Andrykowskiemu.

7. Prezes Zarządu poinformował, że w dniu 20 lutego odbyło się Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej podczas którego wybrano Przewodniczącego oraz Prezydium Zgromadzenia Ogólnego KRS. Pani Agnieszka Serba – Chrzanowska złożyła wniosek o utworzenie Komisji Prawa i Legislacji, wniosek został poparty i została utworzona taka komisja. Wybory składu do komisji problemowych odbędą się podczas kolejnego zjazdu.

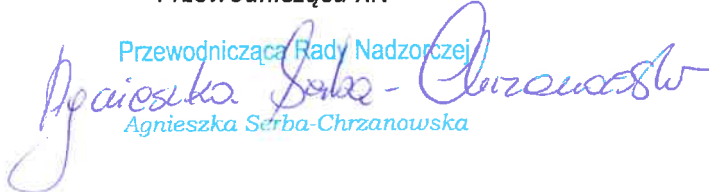
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz RN

Sekretarz Rady Nadzorczej

Kazimierz Trzwicki

Przewodnicząca RN

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Serba-Chrzanowska

