

Protokół nr 6/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Suchanino”
odbytego w dniu 24.06.2024 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. Marek Bugaj – Zastępca Prezesa Zarządu
3. Magdalena Parzych – Zastępca Głównej Księgowej
4. Ewelina Wojciechowska – Protokolant

Porządek zebrania:

1. Zatwierdzenie porządku obrad Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Omówienie i przyjęcie analizy ekonomicznej w zakresie realizacji planu gospodarczo – finansowego za I kwartał 2024 roku.
4. Przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i komisji problemowych na II półrocze 2024 roku.
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, członkowie nie wnieśli uwag. Porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie (9/9).

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

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 5/2024 nie wnieśli uwag i zaakceptowali jego treść jednogłośnie (9/9).

Ad. 3 – Omówienie i przyjęcie analizy ekonomicznej w zakresie realizacji planu gospodarczo – finansowego za I kwartał 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła Przewodniczących komisji problemowych o przedstawienie stanowiska w sprawie przyjęcia analizy ekonomicznej dot. realizacji planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni za I kwartał 2024 roku.

Przewodniczący komisji technicznej poinformował, że komisja szczegółowo zapoznała się z przedstawioną analizą, po przeprowadzonej dyskusji oraz dodatkowych wyjaśnieniach Zarządu rekomenduje do Rady Nadzorczej o jej przyjęcie.

Komisja rewizyjna również szczegółowo omówiła analizę, po dodatkowych wyjaśnieniach Zarządu rekomenduje do Rady Nadzorczej o jej przyjęcie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytała treść uchwały, zarządzono głosowanie. Uchwała w sprawie oceny analizy ekonomicznej z wykonania planu gospodarczo – finansowego za I kwartał 2024 roku została przyjęta jednogłośnie (9/9).

Uchwała nr 10/RN/2024.

Ad. 4 - Przyjęcie planów pracy Rady Nadzorczej i komisji problemowych na II półrocze 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała czy członkowie zapoznali się z dołączonymi do materiałów planami pracy Rady Nadzorczej, komisji problemowych oraz harmonogramem dyżurów.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami, nie wnoszą uwag i akceptują plany pracy wraz z harmonogramem (9/9).

Ad. 5 – Sprawy różne i wniesione.

1. Pan Piotr Andrykowski poruszył temat dyżurów członków Rady Nadzorczej, które odbywają się w poniedziałki. W związku z brakiem zainteresowania dyżurami przez mieszkańców Pan Andrykowski proponuje dyżury telefoniczne. Polegałyby one na tym, iż w każdy poniedziałek w godzinach od 16 – 17 dany członek Rady Nadzorczej byłby dostępny pod telefonem dla mieszkańców ale nie musiałaby przychodzić do biura. Pani Gabriela Dudziak nie zgadza się z takim rozwiązaniem. Komisja techniczna proponuje również aby mieszkańcy zgłaszali telefonicznie chęć przyjścia na dyżur. Po takim zgłoszeniu pracownik Spółdzielni informowałby danego członka o zgłoszeniu. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza przeszła do głosowania nad formą dyżurów:

- 1) Dyżur wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym mieszkańca – 4 os. głosowały za,
- 2) dyżur w siedzibie biura Spółdzielni + konsultacje telefoniczne z mieszkańcami – 4 os. głosowały za.

W związku z powyższym dyżury członków Rady Nadzorczej będą się odbywały w siedzibie SM Suchanino oraz członkowie RN będą otrzymywali na dyżur telefon pod który będą mogli dzwonić mieszkańcy w celu zgłoszenia spraw do Rady Nadzorczej.

2. Prezes Zarządu poinformował, że do Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” wpłynęła odpowiedź z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni dotycząca zmiany strefy ruchu na ulicy Paderewskiego. GZDiZ nie przewiduje zmian w organizacji ruchu drogowego, swoją decyzję argumentuje następująco:

- Strefę zamieszkania wyznacza się w miejscach gdzie ruch pieszy i samochodowy odbywa się w

jednej przestrzeni (brak chodników),

- Służby ratunkowe oraz porządku publicznego nie zgłaszały problemów z dostępem do budynków podczas akcji ratunkowych,
- Przedstawione przez Spółdzielnie wyniki ankiety nie są jednoznaczne,
- Wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu w pozytywny sposób wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego ponieważ umożliwiają parkowanie pojazdów wzdłuż budynków a w ocenie ZDiZ w wyniku takiego parkowania zostaje zwężony przekrój jezdni co korzystnie wpływa na bezpieczeństwo – wymusza na kierowcach redukcję prędkości.

Pan Piotr Andrykowski potwierdził, iż Stowarzyszenie którego jest przewodniczącym również dostało odpowiedź tej samej treści na wysłane pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Paderewskiego.

3. Zastępca Prezesa Zarządu poinformował, że Spółdzielnia musi wykonać projekt organizacji ruchu dla dróg wewnętrznych na osiedlu ponieważ Zarząd jest ich administratorem. Jeżeli Spółdzielnia nie posiada takiego projektu to policja oraz straż miejska nie jest w stanie egzekwować przepisów prawa. Odbyło się już pierwsze spotkanie z projektantem podczas którego został określony zakres projektu. W połowie lipca odbędzie się kolejne spotkanie z projektantem w którym wezmą udział również członkowie komisji technicznej. Realizacja projektu organizacji ruchu będzie się odbywała etapowo:

- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania dróg należących do Spółdzielni – w trakcie realizacji,
- Konsultacja projektowanej organizacji ruchu z Zarządem oraz Radą Nadzorczą SM Suchanino,
- Uzgodnienie projektu ze Strażą Miejską.

Koszt sporządzenia projektu to 14 500 zł netto.

4. Prezes Zarząd odczytał wyrok w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” przeciwko Tomaszowi Moksie o ochronę dóbr osobistych i zapłatę. Sąd Okręgowy w Gdańsku I wydział Cywilny nakazuje pozwanemu Tomaszowi Moksie złożenie powodowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” w Gdańsku podpisanego własnoręcznie pisemnego oświadczenia na papierze formatu A-4, czarną czcionką Times New Roman wielkości 14 pkt na białym tle z pogrubionymi słowami „nieprawdziwych informacji” o następującej treści:

„Przepraszam Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” za rozpowszechnianie w ulotkach z dnia 19 września 2020 r. i 2 listopada 2020 r., które podpisałem jako główny organizator „Punktu Informacji Sąsiedzkiej” **nieprawdziwych informacji**, że:

- Zarząd Spółdzielni usiłuje odwrócić uwagę mieszkańców i przekazać w dniu 31 grudnia 2020 r. działkę deweloperowi celem zrealizowania budowy 12 kondygnacyjnych bloków bez uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”,

- Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem Spółdzielni blokuje dostęp do bieżących informacji, protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowanych uchwał,
- Rada Nadzorcza nie udzielając zgody na zamianę placów parkingowych doprowadziła przez rok do wzrostu zadłużenia parkingu o kolejne 10.000 zł.

Zamieszczone przeze mnie nieprawdziwe informacje o działaniach organów Spółdzielni mogły narazić Spółdzielnię na utratę zaufania Członków Spółdzielni.

Tomasz Moks.

oraz zamieszczenie zdjęcia tego oświadczenia w formie publicznego postu na portalu facebook.com na profilu pozwanego i utrzymywanie go przez 7 dni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zapytała czy zgodnie z wyrokiem przeprosiny zostały dostarczone do spółdzielni i zamieszczone na profilu Pana Tomasza Moksy. Prezes Zarządu poinformował, że nie zostało to wykonane przez Pana Tomasza Mokse i Spółdzielnia wysłała w dniu 19.06.2024 r. wezwanie do przeprosin w przypadku nie wypełnienia tego obowiązku skutkowało to będzie wystąpieniem przez Spółdzielnię z wnioskiem o wszczęcie i postępowanie egzekucyjne w oparciu o postanowienia art. 1050 kpc.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podsumowała, iż jest to bardzo przykra sytuacja, że osoba budująca swój wizerunek na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji dostała się do Rady Nadzorczej.

W planie pracy Rady Nadzorczej na miesiąc sierpień został wprowadzony punkt „Powołanie komisji statutowej – omówienie i przygotowanie planu pracy nad nowelizacją Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”. Statut wymaga wielu zmian a jedną z nich byłaby propozycja dodania zapisu aby osoby, które są w sporze ze Spółdzielnią nie mogły zostać kandydatami do Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz RN

Przewodnicząca RN