

Protokół nr 11/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni im. Władysława Orkana
w Limanowej
z dnia 13listopada 2023 roku

Posiedzenie odbyło się na świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 19.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Kita Bartłomiej – Przewodniczący
2. Pani Kita Zofia – zastępca Przewodniczącego- nieobecna
3. Pan Jasica Krzysztof – sekretarz
4. Pani Judka Agata- nieobecna
5. Pan Jeż Wawrzyniec
6. Pan Ryś Bartłomiej- PO Prezesa Zarządu
7. Pan Ryś Piotr
8. Pan Toporkiewicz Jakub
9. Pan Ryś Grzegorz
10. Pan Mieczysław Dudzik- nieobecny

Oraz

- Bartłomiej Ryś- członek RN powołany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
- Piotr Zoń- zastępca prezesa
- Pani - pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej
- - prawnik z Kancelarii Pana Krzysztofa Jędrzejka

Lista obecności w załączeniu

Porządek posiedzenia:

- 1- Przyjęcie porządku obrad.
- 2- Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
- 3- Przedstawienie przez komisję konkursową ofert kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu.
- 4- Wybór Prezesa Zarządu- głosowanie i powołanie.
- 5- Wybór Członka Zarządu- głosowanie i powołanie.

- 6- Odwołanie Bartłomieja Rysia- członka RN, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
- 7- Zatwierdzenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu.
- 8- Zatwierdzenie wynagrodzenia dla trzeciego Członka Zarządu.
- 9- Sprawy wniesione.

Ad. 1. Na początku spotkania Przewodniczący Bartłomiej Kita przywitał członków Rady Nadzorczej i gości a następnie odczytał porządek obrad który został przyjęty bez zmian podczas głosowania.

Uchwała nr 47/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie

przyjęcia porządku posiedzenia

Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie § 7 regulaminu

postanawia

przyjąć porządek posiedzenia i zgodnie z nim prowadzić zebranie.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Ad.2. Następnie odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia który, został przyjęty.

Uchwała nr 48/2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie

przyjęcia protokołu

Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie § 7 regulaminu

postanawia

przyjąć protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2023 r. bez uwag. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Na podstawie listy obecności podpisanej przez członków Rady Nadzorczej stwierdzono prawomocność posiedzenia i władność do podejmowania uchwał.

Ad.3.

Przewodniczący Rady poprosił o opuszczenie sali przez Członków Zarządu oraz zaproszonych gości a następnie za zamkniętymi drzwiami w gronie tylko Członków RN zostały przedstawiona oferty kandydatów na funkcję Prezesa i Członka Zarządu.

Ad.4.

W gronie członków RN za zamkniętymi drzwiami podczas głosowania został wybrany kandydat na Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 49/ 2023, sposób głosowania oraz jego rezultat w załączniku.

Ad.5.

W gronie członków RN za zamkniętymi drzwiami podczas głosowania został wybrany kandydat na trzeciego Członka Zarządu.

Uchwała nr 50/ 2023, sposób głosowania oraz jego rezultat w załączniku.

Ad.6.

W gronie członków RN za zamkniętymi drzwiami podczas głosowania został odwołany Bartłomiej Ryś- członek RN, pełniący funkcję Prezesa zarządu

Uchwała nr 51/ 2023, sposób głosowania oraz jego rezultat w załączniku.

Ad.7.

W gronie członków RN za zamkniętymi drzwiami została uchwalona pensja dla Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 52/ 2023, sposób głosowania oraz jego rezultat w załączniku.

Ad.8.

W gronie członków RN za zamkniętymi drzwiami została uchwalona pensja dla trzeciego Członka Zarządu.

Uchwała nr 53/ 2023, sposób głosowania oraz jego rezultat w załączniku.

Ad.9.

W obradach RN nie mógł wziąć udziału Pan Mieczysław Dudzik ponieważ na mocy prawa i statutu jego mandat członkowski wygasł z chwilą przekazania mieszkania w drodze darowizny na krewnego.

Pani Prawnik : poinformowała wszystkich na spotkaniu że Bartłomiej Ryś pełniący obowiązki prezesa który został odwołany z tej funkcji nie może wrócić do zasiadania w RN.Z tą opinią nie zgodził się Członek Rady Nadzorczej- Pan Krzysztof Jasica który, powołując się na § 49 pkt 4 uważał że Pan Ryś został przesunięty do czasowego pełnienia funkcji oraz że w paragrafie jest wyraźnie zaznaczone że „w tym okresie nie wykonuje mandatu członka RN”. Sformułowanie w „tym okresie” należy rozumieć jako okres na który został powołany na inną funkcję. Należy też zwrócić uwagę że w KRS Pan Bartłomiej Ryś widnieje jako członek RN przesunięty do pełnienia tymczasowej funkcji prezesa.

W sprawach wniesionych zostało przedstawione pismo z Banku Spółdzielczego z którego wynika że uchwały dotyczące odwołania z funkcji prezesa zarządu- Pana Tadeusza Gawrona oraz członka zarządu- Jerzego Sieranta zostały dostarczone dopiero 25 października co jest nie zrozumiałe dla RN ponieważ, uchwały zostały podjęte 9 października a poprawka piśmiennicza uchwalona w późniejszym terminie nie miała wpływu na ważność podjętych uchwał. Nie zrozumiałe jest też fakt że pracownik spółdzielni zwlekał ze zgłoszeniem tego faktu do KRS tłumacząc że skład dwuosobowy nie zostanie zaakceptowany. Warto w tym miejscu podkreślić że zgodnie z wpisem do KRS do funkcjonowania i reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej wystarczy dwóch członków zarządu. W 2018 roku po rezygnacji z funkcji prezesa zarządu- Pana Mieczysława Leśnika, spółdzielnie mieszkaniową reprezentowało wówczas dwóch członków a Bank Spółdzielczy nie zablokował dostępu do konta bankowego. Biorąc po uwagę w/w argumenty RN nie przyjmuje do wiadomości by skład zarządu w liczbie dwóch osób od 9 października, był powodem blokowania konta co miało miejsce od 25 października.

W piśmie z 06 listopada z Banku Spółdzielczego w drugiej części poruszona jest kwestia analizy przez bank, zatwierdzania przelewów już odwołanego z tej funkcji Pana Gawrona. RN też podkreśliła że do autoryzacji przelewów potrzebne są dwie osoby więc RN poprosiła o wyjaśnienie który z pracowników spółdzielni i na czyje polecenie dokonywał potwierdzenia przelewów kiedy posiadał wiedzę o odwołaniu Pana Gawrona z funkcji prezesa.

Rada Nadzorcza ubolewa że w sprawę zablokowania konta w banku nie została zaangażowana Kancelaria Prawna a członkowie RN zostali poproszeni o spotkanie w tej sprawie do-

piero 3 listopada. Rada Nadzorcza uważa że zarząd oraz pracownik spółdzielni odpowiedzialny za wpis do KRS w tym zakresie działał opieszale.

Członek RN zwrócił uwagę też Pani Prawnik- na wydawane opinie prawnicze które nie są jednolite odnośnie braku adresu korespondencyjnego na pismach kierowanych do Spółdzielni Mieszkaniowej. W innych opiniach Pani Prawnik uważała że brak adresu oraz nieczytelne podpisy nie powodują skutku prawnego a takie pismo powinno być skierowane do uzupełnienia. W przypadku wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia brak było adresu korespondencyjnego co uniemożliwiało zweryfikowanie czy osoba podpisana jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej a pomimo tego wydała przychylną opinie. Na liście są też nieczytelne podpisy na podstawie których ciężko zweryfikować czy dana osoba jest członkiem spółdzielni co jest istotą złożonego pisma.

Członek RN poinformował słownie oraz na piśmie że posiada wiedzę że osoby podpisywały samą listę z informacją o odwołaniu siedmiu członków RN do których nie był załączony wniosek. Wniosek został dołączony luzem w późniejszym czasie o czym świadczy np. fakt dopisania ręcznego załączników. Zgodnie z pkt 4 Walne Zgromadzenie powinno być zwołane na wniesionym piśmie w którym określony jest cel zwołania a pkt 2 stanowi że na 1/10 ogólną liczbę członków spółdzielni. RN uważa że w tym przypadku Walne Zgromadzenie nie zostało zwołane zgodnie z w/w przepisami statutu ponieważ, osoby podpisywały same listy bez wniosku a sam wniosek niekompletny złożyła jedna osoba. Bez zgody i wiedzy mieszkańców osoba podpisała listy z podpisami do złożonego wniosku. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Członek RN zwrócił uwagę również na fakt iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego i statutu ma prawo do uzyskania kopii dokumentów na wniosek.

Zarząd SM został poproszony o przygotowanie na następne posiedzenie RN następujących dokumentów:

- szczegółowe rozpisanie funduszu remontowego
- szczegółowe rozpisanie funduszu eksploatacyjnego
- do wglądu listę płac pracowniczych

Termin następnego spotkania Członków RN 20.11.2023 rok.

Sekretarz Rady

Krzysztof Jasica

Przewodniczący

Bartłomiej Kita