

PROTOKÓŁ NR 3/I/2024

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
odbytego w dniu 22 lipca 2024r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Ewa Tabisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Pilszak – Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Anna Barańska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Anna Sobota – Członek Rady Nadzorczej
Józef Hałka – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Kozubal – Członek Rady Nadzorczej

Sporządzono listę obecności.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła proponowany porządek obrad, który członkowie Rady otrzymali przed posiedzeniem:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 r.
3. Zapoznanie z opinią prawną dotyczącą kadencyjności sprawowania funkcji członka Zarządu Spółdzielni.
4. Podjęcie decyzji dotyczącej konsekwencji nieudzielenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium członkowi Zarządu.
5. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

Przewodnicząca zaproponowała zmianę w kolejności realizacji punktów 2, 3 i 4 projektu porządku. W zmienionej wersji porządek obrad zrealizowany byłby w kolejności:

2. Zapoznanie z opinią prawną dotyczącą kadencyjności sprawowania funkcji członka Zarządu Spółdzielni.
3. Podjęcie decyzji dotyczącej konsekwencji nieudzielenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium członkowi Zarządu.
4. Uchwalenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 r.

Członkowie Rady zaakceptowali przedstawioną propozycję. Przewodnicząca Rady poddała zmieniony projekt porządku pod głosowanie, w wyniku którego został on przyjęty 6 głosami poparcia.

Obrady Rady Nadzorczej przebiegały zgodnie z następującym porządkiem:

1. Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Zapoznanie z opinią prawną dotyczącą kadencyjności sprawowania funkcji członka Zarządu Spółdzielni.
3. Podjęcie decyzji dotyczącej konsekwencji nieudzielenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni absolutorium członkowi Zarządu.
4. Uchwalenie planu pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2024 r.
5. Sprawy zgłoszone w trakcie posiedzenia, zapytania.

Ad. 1.

Przewodnicząca odczytała protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag co do jego treści.

Ad. 2.

Przewodnicząca Rady odczytała treść „Opinii prawnej w sprawie Uchwały nr 5/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 8 lutego 2018 r.” wydanej przez

Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Bryda. Zgodnie z jej treścią, regulacje odnośnie kadencyjności powołania nie mają zastosowania w przypadku członka Zarządu powołanego uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie z dnia 8 lutego 2018 r. tj. datą wcześniejszą od terminu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie (27 czerwca 2018 r.), którego przepisy wprowadziły zasadę kadencyjności członków Zarządu Spółdzielni. Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli przedstawione stanowisko prawne do wiadomości. Przedmiotowa opinia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przewodnicząca przypomniała, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie nie udzieliło absolutorium jednemu z członków Zarządu Spółdzielni – P. Stanisławowi Kucharskiemu. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia został zgłoszony wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu, który następnie został wycofany przez Wnioskodawcę.

W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę na fakt, że nieudzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie jest oceną sprawowania funkcji przez osobę. Stanowisko uczestników Walnego Zgromadzenia – najwyższego organu władzy w Spółdzielni – nie może zostać pominięte. Przypomniano także stanowisko Prezesa Zarządu w sprawie ewentualnej zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni.

W konsekwencji, Rada Nadzorcza zdecydowała o poddaniu pod głosowanie kwestii odwołania P. Stanisława Kucharskiego z funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie.

Zgodnie z brzmieniem § 45 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Odwołanie dokonywane jest w formie pisemnej.

W związku z powyższym dokonano wyboru komisji skrutacyjnej, w skład której weszli Anna Sobota i Wojciech Kozubal. Członkowie komisji skrutacyjnej przygotowali i rozdali karty do głosowania. Po jego przeprowadzeniu komisja skrutacyjna sporządziła protokół, który został odczytany. Zgodnie z jego treścią wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej (6 osób) zdecydowali o odwołaniu P. Stanisława Kucharskiego z funkcji członka Zarządu Spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 5/I/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w sprawie odwołania członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie. Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kompletem kart do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 5/I/2024 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Mając na względzie zabezpieczenie właściwego funkcjonowania organu wykonawczego Spółdzielni Przewodnicząca Rady przedstawiła kandydaturę P. Tadeusza Iwanowskiego – członka i mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie, pełniącego we wcześniejszych latach zarówno funkcje członka Rady Nadzorczej jak i członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie. P. Iwanowski zadeklarował chęć pracy w Zarządzie Spółdzielni wyrażając pisemną zgodę na kandydowanie na tę funkcję. Oświadczenie P. Tadeusza Iwanowskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W myśl powołanego wyżej § 45 ust. 2 Statutu Spółdzielni, głosowanie tajne przeprowadziła komisja skrutacyjna, w tym samym składzie jak w przypadku poprzedniego głosowania.

Zgodnie z treścią protokołu komisji skrutacyjnej, wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej (6 osób) zdecydowali o wyborze P. Tadeusza Iwanowskiego na członka Zarządu Spółdzielni. Przewodnicząca Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały nr 6/I/2024

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w sprawie powołania członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie. Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kompletem kart do głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 6/I/2024 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zobowiązała się do przekazania obydwu uchwał Rady Nadzorczej osobom ich dotyczących.

Ad. 4.

W oparciu o przygotowane - przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej – propozycje tematów do realizacji w II półroczu br. opracowano wspólnie plan pracy Rady Nadzorczej oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały zatwierdzającej obydwie plany i poddała go pod głosowanie. W jego wyniku, uchwała Rady Nadzorczej nr 7/I/2024 w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie na II półroczu 2024 r. wraz z załącznikami została przyjęta 6 głosami poparcia. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

P. Anna Sobota przedstawiła kopię pisma mieszkańców I i II klatki w bloku przy ul. Piastowej 28 skierowanego do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie zorganizowania spotkania w siedzibie Spółdzielni z członkami Rady Nadzorczej, Zarządu, radcą prawnym oraz P. Jerzym [redacted] – sprawcą uciążliwości, uniemożliwiającym sąsiadom spokojne korzystanie z ich własności. Pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ustalono, że termin spotkania zostanie wyznaczony w porozumieniu z Prezesem Zarządu. Po wyczerpaniu tematów objętych porządkiem obrad, ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 21 sierpnia 2024 r. na godz. 16.30.

W związku ze wznowieniem zasady cokwartalnych spotkań z mieszkańcami, posiedzenie Rady zostanie poprzedzone dyżurem członków Rady Nadzorczej i Zarządu od godz. 15.30.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim za obecność.

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Stanisław Pilszak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Tabiś