

## PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Odwoławczo-Samorządowej

Rady Nadzorczej SMB JARY

w dniu 25-10-2016 r.

*Obecni byli:* Maciej Frączak, Agnieszka Dominiak, Jaromir Gazy, Adam Pietrusiewicz, Anna Nowakowska (RN), Ewa Sobieszkańska (RN) oraz zaproszeni goście: Piotr Janowski i mec. Włodzimierz Lorenc.

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KOS Maciej Frączak.

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:

1. Omówienie kwestii aktów prawnych w Spółdzielni, w szczególności Regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Sprawy wniesione

Ad 1.

Przewodniczący KOS omawiając punkt pierwszy przypomniał incydent jaki miał miejsce podczas wyborów członków Rady Nadzorczej SMB Jary w trakcie Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2016 r. Przypomniał, że to radcowie prawni mają obowiązek obsługi prawnej Walnych Zgromadzeń. Natomiast na ostatnim WZ to jeden ze spółdzielców p. Robert Małcki wskazał na błąd w systemie informatycznym przy obliczaniu kworum i uzyskaniu przez kandydatów wymaganej większości 50+1.

Przewodniczący KOS Maciej Frączak poruszył także kwestię umowy z firmą obsługującą od strony informatycznej wybory do RN. I wskazał przy tym na znaczne różnice w kosztach obsługi przez tę samą firmę dwóch ostatnich walnych zgromadzeń.

Dyskusja, jaka toczyła się pomiędzy mec. Włodzimierzem Lorencem a członkami Rady Nadzorczej dotyczyła przede wszystkim wypracowania zasad obliczania kworum. Padały różne propozycje, Adam Pietrusiewicz wskazał m.in. na takie rozwiązanie, że równe kworum liczone dla wszystkich byłoby daniem równych szans wszystkim kandydatom i zapobiegłoby możliwości manipulowania liczbą głosujących oraz, że zapisy powinny być w Regulaminie jednoznacznie określone.

Druga kwestia w dyskusji dotyczyła tego, jaki dokument prawny Spółdzielni powinien regulować sprawę wyboru kandydatów do RN, czy ma to rozstrzygać Statut, czy Regulamin. Mec. Lorenc różnił się w poglądach z przewodniczącym KOS, który uważał, podobnie jak pozostali członkowie RN, że Statut po pierwsze powinien regulować prawo Spółdzielni na poziomie ogólnym, a szczegółowe kwestie muszą opisywać Regulaminy, bo po pierwsze te mogą być zmieniane przez RN, a Statut jest korygowany okazjnie tylko przy okazji WZ.

Regulamin wyboru członków RN byłby poddany pod głosowanie na najbliższym Walnym jako jedna z uchwał.

Członkowie Rady wskazywali ponadto na konieczność przeglądu Statutu pod względem wykluczających się zapisów i przykładem jest np. w §20 tegoż dokumentu.

#### **Wnioski:**

Prezes Piotr Janowski zadeklarował, że

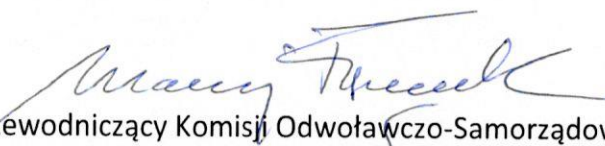
- 1- Zarząd wraz z prawnikami przygotowuje i przedstawi projekt konkretnych rozwiązań i uchwał.
- 2- Statut zostanie przeanalizowany przez prawników Spółdzielni pod kątem nieobowiązujących przepisów, niedostosowanych do obecnych ustaw oraz sprzecznych między sobą.
- 3- Zarząd przyjął do wiadomości wszystkie opinie dotyczące obsługi WZ przez firmę informatyczną i wyciągnie wnioski oraz zaproponuje rozwiązania, by podczas kolejnego WZ nikt nie miał wątpliwości, jaką zasadę przyjąć co do sposobu liczenia kworum.

Przewodniczący KOS Maciej Frączak stwierdził, że oczekuje od Zarządu propozycji w jakim trybie zostaną przygotowane zmiany i kiedy RN się z nimi zapozna. Sugerowany czas to maksimum miesiąc.

Ad 2.

1. Realizacja wniosków KOS do Zarządu omówiona zostanie w połowie listopada br.
2. Konkurs ogródkowy – ogólna informacja.
3. Sprawa altanek śmietnikowych i przestrzeni do składania w nich gabarytów.

KOS kieruje wniosek do Zarządu o projekt uchwały kompleksowo rozwiązujący tę kwestię.

  
Przewodniczący Komisji Odwoławczo-Samorządowej  
Maciej Frączak





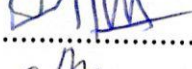
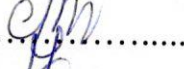


Protokołowała:

Agnieszka Dominiak





**LISTA OBECNOŚCI**  
na posiedzeniu Komisji Odwoławczo-Samorządowej  
SMB „Jary”  
w dniu 25.10.2016 r.

L.p.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Maciej FRĄCZAK	Przewodniczący KOS	
2.	Agnieszka DOMINIAK	Członek	
3.	Stefan KAMIŃSKI	Członek	.....
4.	Adam PIETRUSIEWICZ	Członek	
5.	Piotr JANOWSKI	Prezes Zarządu	
6.	Włodzimierz LORENC	Radca prawny	
7.	Anna Nowakowska.....	członek RN.....	
8.	Jaromir Gazy.....	czł. RN.....	
9.	Ewa Sobieszczanińska.....	czł. RN.....	
10.	.....	.....	.....
11.	.....	.....	.....
12.	.....	.....	.....
13.	.....	.....	.....
14.	.....	.....	.....
15.	.....	.....	.....
16.	.....	.....	.....
17.	.....	.....	.....