

Protokół nr 8/2023

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu w dniu 22.08.2023 r.

Lista obecności:

1. Pan Krzysztof Grabowiecki - Przewodniczący R.N.,
2. Pani Sylwia Czuba - Z-ca Przewodniczącego R.N.,
3. Pan Tadeusz Kruk- Sekretarz R.N.,
4. Pani Danuta Strzelbicka - członek R.N.,
5. Pan Bogusław Lisowski- członek R.N.,
6. Pan Andrzej Jędrzejko- członek R.N.,
7. Pan Jan Synowiecki- członek R.N.,
8. Pani Ewa Michalak- członek R.N.,
9. Pan Mirosław Czoppa - członek R.N.,
10. Pan Edward Bublewicz – Prezes Zarządu,
11. Pani Maria Plewa – Członek Zarządu - Główna księgowa,
12. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant.

Zmieniony porządek obrad:

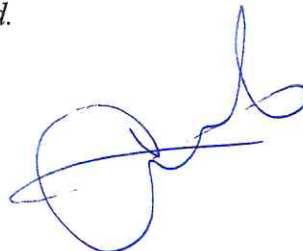
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Szkolenie w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.
3. Przedstawienie ustnego sprawozdania przez członka Rady z odbytego dyżuru w dniu 01.08.2023r.
4. Zatwierdzenie protokołu z dnia 10.07.2023r.
5. Omówienie wykonania planu finansowo - gospodarczego za I półrocze 2023r. Omówienie stanu zadłużeń członków z tytułu opłat za korzystanie z lokali. Informacja w sprawie postępowań egzekucyjnych i eksmisyjnych.
6. Informacja o realizacji planu remontów na 2023r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.
8. Podjęcie Uchwały dotyczącej przyznania premii Członkom Zarządu za II kwartał 2023 roku.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, dostosowanie rozpatrywania kolejnych punktów porządku obrad do przybycia osoby przeprowadzającej szkolenie. W związku z brakiem innych wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad.



Ad 3. Przedstawienie ustnego sprawozdania przez członka Rady z odbytego dyżuru w dniu 01.08.2023r.

Pani Danuta Strzelbicka poinformowała o braku interesantów w dniu dyżuru.

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu z dnia 10.07.2023r.

Pan Krzysztof Grabowiecki zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do protokołu:

- w Ad 1a. przy jego wypowiedzi wykreślić „kodeksu cywilnego”, wpisać „kodeksu pracy”,
- w Ad 1a. przy opisie pracy komisji skrutacyjnej w ostatnim zdaniu wykreślić „z wyborów”,
- w Ad 14. przy jego wypowiedzi zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „*Kolejna uwaga dotyczy nieprecyzyjnego określenia remontu o znacznym obciążeniu finansowym dla nieruchomości i dopuszczenie konsultacji z mieszkańcami jedynie na zasadzie decyzji Zarządu.*”

Następnie Pan Krzysztof Grabowiecki przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.07.2023 r. po zmianach.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.07.2023 r. ze zmianami.

Ad 5. Omówienie wykonania planu finansowo - gospodarczego za I półrocze 2023r. Omówienie stanu zadłużeń członków z tytułu opłat za korzystanie z lokali. Informacja w sprawie postępowań egzekucyjnych i eksmisyjnych.

Pan Krzysztof Grabowiecki wyjaśnił, że w dniu 21-08-2023r. odbyło się połączone posiedzenie komisji rewizyjnej oraz komisji TUiGZM. Na komisjach szczegółowo główna księgowa Pani Maria Plewa przedstawiła sprawozdanie finansowe i wykonanie planu finansowo - gospodarczego za I półrocze 2023r oraz stan zadłużeń z tytułu opłat za korzystanie z lokali. Zwrócił się do zadawania pytań w omawianej sprawie.

Pani Danuta Strzelbicka zapytała o podaną informację o rozpoczętych inwestycjach w latach 2018-2023 dotyczących budowy garaży przy ul. Armii Krajowej, a przecież omawiamy I półrocze.

Pani Maria Plewa wyjaśniła, że koszty powstały w 2018r., ponieważ inwestycja nie została rozliczona taka informacja będzie zamieszczana w prezentowanych sprawozdaniach finansowych do czasu zakończenia.

Pan Edward Bublewicz wyjaśnił, że poniesione koszty związane są z dokumentacją projektową. Przypomniał, że uzyskano pozwolenie na budowę garaży, które jest w mocy. Spółdzielnia nie podjęła więcej działań w kierunku budowy garaży, ponieważ mieszkańcy nieruchomości przy ul. Popiełuszki, Armii Krajowej i Jana Pawła II, na ostatnich zebraniach nie wyrazili zgody na kontynuację inwestycji. Zazaczył, że utrzymanie w mocy pozwolenia na budowę było zasadne, ponieważ aktualny MPZP zezwala jedynie na budowę garaży podziemnych, a pozwolenie dotyczy budowy garaży **na kondygnacji naziemnej**. Do czasu podjęcia decyzji innego zagospodarowania niniejszego terenu zasadne jest podtrzymanie obowiązującego pozwolenia na budowę.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w związku z brakiem dalszych pytań przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 6. Informacja o realizacji planu remontów na 2023r.

Pan Krzysztof Grabowiecki zwrócił się o przedstawienie uwag dotyczących wykonania planu remontów na 2023r.

Pani Ewa Michalak zapytała o przedstawienie kosztów z podziałem na nieruchomości.

Pan Edward Bublewicz stwierdził, że wykonanie remontów w ujęciu kosztowym wynosi obecnie około 2 mln, przy odpisie rocznym ok. 6 mln zł. Biorąc pod uwagę trwające roboty, jeszcze nie zafakturowane, stan zaawansowania remontów uznać należy za pozytywny. Odnośnie przedstawienia kosztów z podziałem na nieruchomości Pan Edward Bublewicz przekazał Pani Ewie Michalak zestawienie tabelaryczne planowanych, wykonanych oraz będących w toku prac na poszczególnych nieruchomościach stwierdzając, że jeśli zajdzie taka potrzeba omówi tę sprawę po zakończeniu posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w związku z brakiem dalszych pytań przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu.

Pan Krzysztof Grabowiecki omówił proponowane zmiany do obowiązujących „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”. Poinformował, że proponuje wykreślić: nagrodę roczną oraz nagrody jubileuszowe. Ponadto proponuje przyjąć zasady przyznawania odpraw emerytalno-rentowych oraz odpraw pośmiertnych zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, odpowiednio zgodnie z art. 92¹ i art. 93. Następnie proponuje wykreślić zwrot kosztów podróży poza granicami kraju, jako bezzasadne. Zaproponował również zmianę stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla kategorii zaszeregowania XIX i XX poprzez obniżenie ich stawek maksymalnych. Ostatnia propozycja dotyczy zmiany zasad ustalania stawki dodatku funkcyjnego zaproponował obowiązującą zasadę procentową zamienić na kwotowe określenie stawek dodatku.

Pan Krzysztof Grabowiecki wyjaśnił, że podczas opracowywania materiałów na Radę Nadzorczą, omyłkowo przekazano błędną treść projektu „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”.

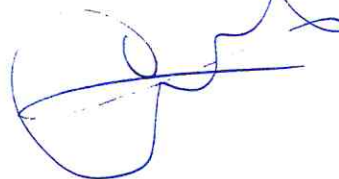
W związku z powyższym Pan Krzysztof Grabowiecki wniósł następujące poprawki do projektu „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”:

1. Rozdział II pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odprawa emerytalno-rentowa.

Członkowi Zarządu, głównemu księgowemu i z-cy głównego księgowego spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zgodnie z art. 92¹ Kodeksu pracy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem w/w poprawki do „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”.



Rada Nadzorcza przyjęła poprawkę stosunkiem głosów:

za - 9 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pani Sylwia Czuba, Pan Tadeusz Kruk, Pani Ewa Michalak, Pani Danuta Strzelbicka, Pan Andrzej Jędrzejko, Pana Bogusław Lisowski, Pan Mirosław Czoppa, Pan Jan Synowiecki).

przeciw - 0,

wstrzymano się od głosu- 0

2. Rozdział II pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odprawy pośmiertne.

W razie śmierci członka Zarządu, głównego księgowego lub z-cy głównego księgowego w czasie trwania stosunku pracy lub w okresie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od zakładu pracy odprawa pośmiertna zgodnie z zasadami określonymi w art. 93 Kodeksu pracy.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem w/w poprawki do „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”.

Rada Nadzorcza przyjęła poprawkę stosunkiem głosów:

za - 8 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pani Sylwia Czuba, Pan Tadeusz Kruk, Pani Ewa Michalak, Pani Danuta Strzelbicka, Pana Bogusław Lisowski, Pan Mirosław Czoppa, Pan Jan Synowiecki).

przeciw - 0,

wstrzymano się od głosu- 1 (Pan Andrzej Jędrzejko)

3. Rozdział II pkt. 5 ppkt. 5.2. otrzymuje brzmienie:

„5.2. Przyjmuje się, że w Spółdzielni wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, reguluje rozporządzenie, właściwego ministra ds. pracy, wydane dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem w/w poprawki do „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”.

Rada Nadzorcza przyjęła poprawkę stosunkiem głosów:

za - 8 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pani Sylwia Czuba, Pan Tadeusz Kruk, Pani Ewa Michalak, Pani Danuta Strzelbicka, Pana Bogusław Lisowski, Pan Mirosław Czoppa, Pan Jan Synowiecki).

przeciw - 0,

wstrzymano się od głosu- 1 (Pan Andrzej Jędrzejko)

4. W Rozdziale III nagłówki załączników nr 1, nr 2 i nr 3 otrzymują brzmienie:

„Nr 1 - taryfikator kwalifikacyjny członków Zarządu, głównego księgowego Spółdzielni i z-cy głównego księgowego

Nr 2 - tabela stawek miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych członków Zarządu, głównego księgowego Spółdzielni i z-cy głównego księgowego

Nr 3 - tabela stawek dodatków funkcyjnych członków Zarządu, głównego księgowego Spółdzielni i z-cy głównego księgowego.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem w/w poprawki do „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”.

Rada Nadzorcza przyjęła poprawkę stosunkiem głosów:

za - 9 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pani Sylwia Czuba, Pan Tadeusz Kruk, Pani Ewa Michalak, Pani Danuta Strzelbicka, Pan Andrzej Jędrzejko, Pana Bogusław Lisowski, Pan Mirosław Czoppa, Pan Jan Synowiecki).

przeciw - 0,

wstrzymano się od głosu- 0

5. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 2 – do Zasad wynagradzania członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej “Zgoda” w Brzegu.

Tabela stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego:

<i>Kategoria zaszeregowania</i>	<i>Stawka wynagrodzenia w zł</i>
<i>XVI</i>	<i>4.000 – 5.000</i>
<i>XVII</i>	<i>5.000 – 6.000</i>
<i>XVIII</i>	<i>6.000 – 7.000</i>
<i>XIX</i>	<i>7.000 – 8.000</i>
<i>XX</i>	<i>8.000 – 10.000</i>

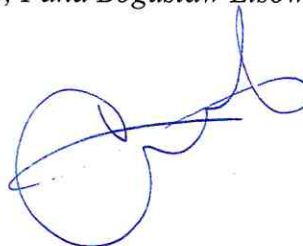
Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem w/w poprawki do „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”.

Rada Nadzorcza przyjęła poprawkę stosunkiem głosów:

za - 7 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pani Sylwia Czuba, Pan Tadeusz Kruk, Pani Ewa Michalak, Pani Danuta Strzelbicka, Pan Mirosław Czoppa, Pan Jan Synowiecki).

przeciw - 0,

wstrzymano się od głosu- 2 (Pan Andrzej Jędrzejko, Pana Bogusław Lisowski)



6. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 3 – do Zasad wynagradzania członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu

Tabela stawek dodatku funkcyjnego:

<i>L.p.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Stawka dodatku w zł</i>
1.	<i>Prezes Zarządu</i>	<i>2160-2520</i>
2.	<i>Zastępca Prezesa,</i>	<i>2160-2340</i>
3.	<i>Główny księgowy</i>	<i>2160-2340</i>
4.	<i>Zastępca Głównego księgowego</i>	<i>1080-1800</i>

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem w/w poprawki do „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu”.

Rada Nadzorcza przyjęła poprawkę stosunkiem głosów:

za - 7 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pani Sylwia Czuba, Pan Tadeusz Kruk, Pani Ewa Michalak, Pani Danuta Strzelbicka, Pan Mirosław Czoppa, Pan Jan Synowiecki).

przeciw - 0,

wstrzymano się od głosu- 2 (Pan Andrzej Jędrzejko, Pana Bogusław Lisowski)

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynagradzania i innych świadczeń pieniężnych dla członków Zarządu, głównego księgowego i z-cy głównego księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu z przyjętymi poprawkami.

Rada Nadzorcza przyjęła w/w uchwałę z poprawkami stosunkiem głosów:

za - 7 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pani Sylwia Czuba, Pan Tadeusz Kruk, Pani Ewa Michalak, Pani Danuta Strzelbicka, Pana Bogusław Lisowski, Pan Jan Synowiecki).

przeciw - 0,

wstrzymano się od głosu- 2 (Pan Andrzej Jędrzejko, Pan Mirosław Czoppa)

Ad 8. Podjęcie Uchwały dotyczącej przyznania premii Członkom Zarządu za II kwartał 2023 roku.

Pan Krzysztof Grabowiecki wniósł o zaproponowanie wysokości premii dla poszczególnych członków Zarządu, członkowie Rady nie przedstawili żadnych propozycji. Pan Krzysztof Grabowiecki podsumowując podkreślił, że w związku z powyższym zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyznaniem Zarządowi premii w wysokości 0%.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za II kwartał 2023 roku.

*Rada Nadzorcza podjęła w/w uchwałę stosunkiem głosów:
za - 5 (Pan Krzysztof Grabowiecki, Pani Sylwia Czuba, Pan Tadeusz Kruk, Pani Ewa Michalak,
Pani Danuta Strzelbicka),
przeciw - 1, (Pan Jan Synowiecki),
wstrzymano się od głosu- 3 (Pan Andrzej Jędrzejko, Pan Mirosław Czoppa, Pana Bogusław
Lisowski)*

Ad 2. Szkolenie w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Pan Jakub Kubiesa - Inspektor Danych Osobowych - przeprowadził szkolenie w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych dla członków Rady Nadzorczej.

Ad 9. Sprawy różne.

Pan Andrzej Jędrzejko zapytał, dlaczego dwóch członków Rady nie uczestniczy w pracach żadnej z komisji?

Pan Krzysztof Grabowiecki stwierdził, że jest to wynikiem przeprowadzonych wyborów do poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej. Dodał, że jeśli poszczególni członkowie chcą brać udział w pracach Komisji to na kolejnym posiedzeniu można przeprowadzić wybory uzupełniające do Komisji Rady.

Pan Krzysztof Grabowiecki poruszył sprawę konfliktu sąsiedzkiego między mieszkańcami nieruchomości przy ul. Włociańskiej 10-14 oraz nieruchomości przy ul. Włociańskiej 14a. Zwrócił się do Zarządu o przedstawienie sytuacji, w celu oceny zasadności roszczeń stron sprawy. Pan Edward Bublewicz przybliżył historię problemu. Podsumowując zaznaczył, że dzierżawca działki, na której posadowiony jest budynek przy ul. Włociańskiej 14a ponosi koszty utrzymania całej działki nr 1236. Dlatego Zarząd uznał za zasadne umożliwienie ogrodzenia dzierżawionego terenu. Zarząd postara się przeprowadzić negocjacje w sprawie.

Pan Krzysztof Grabowiecki zwrócił się o przygotowanie na kolejne posiedzenie wykazu pracowników, dla których przyznano ryczałty za użytkowanie samochodu w celach służbowych.

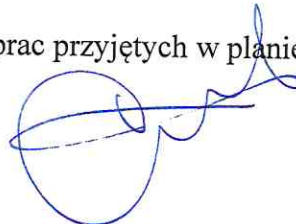
Pan Krzysztof Grabowiecki zwrócił się o przedstawienie jakie kroki zostały poczynione kroki w sprawie przepisania umowy na dzierżawę terenu pod paczkomat przy ul. Makarskiego na Spółdzielnię.

Pan Edward Bublewicz wyjaśnił, że do materiałów na Radę została załączona opinia prawna, według której nie jest konieczna cesja umowy, gdyż Spółdzielnia otrzymuje wynagrodzenie za dzierżawę poprzez refaktury, w wysokości całego wynagrodzenia jakie otrzymuje wg umowy dzierżawca działki nr 1244/3 przy ul. Makarskiego. Ponadto Zarząd wystąpi o przesłanie aktualnych umów. Wypowiedzenie porozumienia z dzierżawcą działki nr 1244/3 (sklep), wymusi zerwanie umowy z właścicielem paczkomatu oraz jego likwidację, ponieważ nie ma pewności, że firma ta będzie chciała zawrzeć umowę ze Spółdzielnią. Dodał, że przy ul. Wierzbowej na terenie Spółdzielni nie ma paczkomatu.

Pani Sylwia Czuba zwróciła się o wgląd do umowy oraz zawartego porozumienia w sprawie.

Pan Tadeusz Kruk zapytał, czy Zarząd planuje podłączenie ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości na osiedlu przy ul. Wierzbowej.

Pan Edward Bublewicz odpowiedział, że nie ma takich prac przyjętych w planie remontów.



Pani Danuta Strzelbicka poruszyła sprawę złożonego pisma wraz z przedstawieniem problemu przez członka Spółdzielni na dyżurze członka RN w lipcu br. Poinformowała, że członek Spółdzielni, zgłosił niezadowolenie wobec uzyskanych odpowiedzi od Zarządu. Podsumowując zwróciła się o przedstawienie członkowi zestawienia, które przedstawi różnice w zużyciu energii elektrycznej będące argumentem do zamknięcia sprawy. Zwróciła się również o wyregulowanie oświetlenia na klatce.

Pan Edward Bublewicz przedstawił szczegóły sprawy, podsumowując wyjaśnił, że sprawa jest trudna, gdyż żadne argumenty Zarządu nie przemawiają do członka Spółdzielni.

Pan Edward Bublewicz omówił sprawę dotyczącą skutków odwołania Zastępcy Prezesa ds. technicznych Pana Marka Waszczykowskiego. Poprosił równocześnie o opinię Rady Nadzorczej w powyższej kwestii, gdyż ewentualne skierowanie sprawy przez Pełnomocnika Pana Waszczykowskiego do Inspekcji pracy oraz Sądu Pracy z roszczeniem, może spowodować bardzo negatywne skutki finansowe dla Spółdzielni.

Pan Mirosław Czoppa podsumowując stwierdził, że według niego Rada Nadzorcza wepchnęła Zarząd „na minę”.

Pan Krzysztof Grabowiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Rada wykonała czynności będące w jej kompetencji, zaś dalsze kroki w sprawie należą do kompetencji Zarządu.

Pani Sylwia Czuba poruszyła sprawę wydłużenia czasu pracy Spółdzielni.

Pan Edward Bublewicz poinformował, że Zarząd przygotował propozycję zmiany godzin pracy w Spółdzielni, jednak jest to jeszcze dyskutowane i wymaga zmiany regulaminu pracy i ZUZP, a te czynności wymagają zatwierdzenia przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wstępnie zaproponowano zmianę godzin pracy w dwóch dniach. Zaproponowano czas pracy w jeden dzień od godz. 8:00 do godz. 17:00 i w jeden dzień od godz. 7:00 do godz. 14:00.

Pan Krzysztof Grabowiecki zwrócił uwagę o przeanalizowanie prawidłowości zapisu §1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), w odniesieniu do braku w nim zapisów dotyczących Z-cy głównej księgowej.

Pan Andrzej Jędrzejko poruszył sprawę zabezpieczenia nagrania z monitoringu z 14 na 15 sierpnia br. ze względu na zniszczenie mienia, o czym poinformował administratorkę Spółdzielni.

Pan Edward Bublewicz stwierdził, że jeśli administratorka przyjęła zgłoszenie to na pewno zleciła zabezpieczenie nagrania, które zostanie udostępnione na wniosek Policji.

Pani Sylwia Czuba poruszyła następujące sprawy:

1. Zwróciła się o przygotowanie i udostępnienie jej szczegółowych informacji dotyczących działalności Klubu SAWA.
2. Zapytała czy paczkomat przy ul. Wierzbowej znajduje się na terenie Spółdzielni.

Pan Edward Bublewicz wyjaśnił, że przedmiotowy paczkomat nie jest położony na terenie Spółdzielni.

3. Ponownie zwróciła się o odpowiadanie na wiadomości mailowe tą samą drogą, a nie jak dotychczas tradycyjną pocztą.

Pan Edward Bublewicz poinformował, że po konsultacjach nie ma możliwości prowadzenia korespondencji mailem, gdyż wymaga to odpowiednich zabezpieczeń. Jednak poinformował, że w przyszłym roku ma wejść system państwowy doręczeń elektronicznych i wówczas będzie możliwość odpowiednio zabezpieczonej korespondencji mailowej.

4. Zapytała o podjęte kroki w sprawie uzyskania zgody pełnomocników nieruchomości do udostępnienia ich danych kontaktowych innym pełnomocnikom i Radzie Nadzorczej.

Pan Edward Bublewicz wyjaśnił, że przygotowane są stosowne pisma do pełnomocników. Zazaczył jednak, że Inspektor Ochrony danych Osobowych wyraził wątpliwość w kwestii udostępniania niniejszych danych członkom Rady Nadzorczej, gdyż do kompetencji Zarządu należy kontakt z pełnomocnikami.

5. Zapytała o podjęte kroki w sprawie zabudowy śmietników przy ul. Wierzbowej.

Pan Edward Bublewicz zwrócił uwagę, że jest to problem do rozpatrzenia na zebraniu gospodarczym nieruchomości przy ul. Wierzbowej. Ze względu na usytuowanie śmietników blisko granicy działki, istnieje zagrożenie nakazu rozebrania wiaty, jeśli powstałaby w dotychczasowym usytuowaniu śmietników.

Pani Danuta Strzelbicka zwróciła się o podjęcie kroków zmierzających do przekazania na rzecz Gminy Brzeg, części działki nr 981 od wjazdu z ul. Armii Krajowej do ul. Popiełuszki 30-32, gdyż z tej części korzystają wszyscy mieszkańcy Miasta.

Pan Edward Bublewicz stwierdził, że zostanie wystosowane pismo do Burmistrza z niniejszym zapytaniem. Jednocześnie dodał, że nie należy spodziewać się pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Miasto już wcześniej, w sprawie innych nieruchomości, nie wyrażało zainteresowania i zgody na przejęcie terenu Spółdzielczego, a argumentacja ponoszenia wysokich kosztów utrzymania nie miała tu znaczenia. Zarząd skłania się ku stawianiu szlabanów, które będą gwarantowały tylko uprawnionym mieszkańcom korzystanie z terenów spółdzielczych.

Pani Maria Plewa zapytała, czy są uwagi do wzoru zapraszania na składanie ofert dot. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2023 i 2024.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli uwag do przedstawionego wzoru zaproszenia.

Ad 10. Zakończenie obrad.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 20.09.2023 r. o godz. 17:00.

Natomiast posiedzenia komisji:

- organizacyjnej – ustalono na 13.09.2023 r. godz. 9:00,

- rewizyjnej i TUiGZM - ustalono na 20.09.2023 r. godz. 16:00.

Pan Krzysztof Grabowiecki podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Agnieszka Dyl

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**
Tadeusz Kruk

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**
Krzysztof Grabowiecki

