

Protokół nr 1/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomerania”
w dniu
01.02.2023

Początek obrad godz. 17:00

Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu:

Krystyna Baran - przewodnicząca

Lech Sankowski – z-ca przewodniczącego

Katarzyna Lubańska-Nejman sekretarz

Jarosław Dziędziurko - członek

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
2. Rada Nadzorcza przeprowadziła dyskusję na temat odmowy wypłat diet dla członków Rady Nadzorczej przez prezesa SM Pomerania Damiana Marszałka. RN ustaliła konieczność konsultacji z niezależnym prawnikiem. Prawnikiem (mecenas Pieniężny), który napisał prezesowi opinię prawną nt. niewypłacania diet członkom RN, osobiście pracował nad stworzeniem nowego Statutu Spółdzielni. W takiej sytuacji jego opinia, w której popiera stanowisko Prezesa nie budzi zaufania członków RN.

Na posiedzeniu zostało również odczytane pismo, jakie zostało skierowane do Prezesa Damiana Marszałka przez członków RN poprzedniej kadencji. Z pisma tego wynika, że członkowie RN nie wyrazili zgody na likwidację diet dla członków RN i nie zostali powiadomieni o tak ważnej zmianie w statucie Spółdzielni. Prezes zapewniał, że porządkuje stary statut i nie poinformował członków RN, że przy tworzeniu nowego statutu posiłkuje się statutem innej spółdzielni, w której też jest prezesem. Pismo w załączniku do protokołu.

Wątpliwości budzi również to, że Rada Nadzorcza została wybrana na mocy starego statutu na okres 3 lat w składzie określonym przez stary statut, a na mocy nowego statutu pan Prezes odmawia wypłaty diet. Powstało więc pytanie – dlaczego korzystamy jednocześnie z przepisów w obu statutach? Czy nie powinny nas obowiązywać przepisy statutu na podstawie którego zostaliśmy wybrani?

W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba zasięgnięcia opinii prawnej u prawnika innego niż mec. Pieniężny. RN zobowiązuje Prezesa do opłacenia takiej opinii i jednocześnie zaznacza, że nie rozumie jego tłumaczenia, że opinia mec. Pieniężnego jest wystarczająca.

3. Po analizie kosztów wynagrodzeń Prezesa i księgowej, kierując się potrzebą przejrzystości kosztów zatrudnienia, Rada Nadzorcza rozważa zmianę umów o pracę z netto na brutto (przy zachowaniu wysokości pensji netto).

Jednocześnie członkowie RN kierują do Prezesa zapytanie

- na jakiej podstawie wypłacił sobie i księgowej świadczenie urlopowe
- prosimy o przedstawienie aktualnego regulaminu wynagrodzeń i premiowania
- prosimy o przedstawienie regulaminu wypłaty świadczeń urlopowych
- prosimy o informację, czy w naszej Spółdzielni istnieje fundusz świadczeń socjalnych.

4. Rada Nadzorcza zobowiązuje Prezesa Damiana Marszałka na jakiej podstawie odprowadzał podatek CIT do Urzędu Skarbowego (Prezes odprowadził 3094 PLN za 2022 rok i zaplanował 3500 PLN na 2023 r).

Rada Nadzorcza zobowiązuje Prezesa do odzyskania z Urzędu Skarbowego niesłusznie odprowadzonego podatku CIT za 5 lat wstecz.

Prosimy również o informację jak zmniejszyć opłatę eksploatacyjną w związku z niesłusznym odprowadzaniem podatku CIT

5. Wymagania Rady Nadzorczej odnośnie materiałów pozwalających na wybór firmy do przeprowadzenia analizy opłacalności montażu podzielników c.o w budynkach Spółdzielni:

- jakie było zapytanie pana Prezesa do każdego z oferentów;
- co każda z firm oferuje w ramach kwoty za opracowanie, czy pracują na budynku z uwzględnieniem ich aktualnych danych technicznych, czy tylko wystawiają opinię na podstawie dokumentacji, bez ich weryfikacji w danym budynku.
- propozycja zorganizowania zebrania z mieszkańcami w sprawie podzielników ciepła z udziałem zaproszonych na zebranie specjalistów, którzy zapoznają mieszkańców z wymogami, korzyściami i negatywnymi skutkami tego rozwiązania.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązują Prezesa do udzielenia odpowiedzi na wszystkie postawione pytania do czasu najbliższego posiedzenia RN. O terminie posiedzenia powiadomi Przewodnicząca.

Sekretarz

Katarzyna Lubańska - Nejman
Katarzyna Lubańska – Nejman

Przewodnicząca

K. Baran
Krystyna Baran