

Wołomin, dnia 25.01.2017

Protokół

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarek” w Wołominie

W dniu 25.01.2017 odbyło się (XIV) posiedzenie Rady Nadzorczej Sp-ni Mieszkaniowej „Gwarek” w Wołominie nowej kadencji.

W zebraniu udział wzięli:

1. **Dominik Kozaczka- Przewodniczący**
2. **Paweł Włodkowski-Z-ca Przewodniczącego**
3. **Rafał Hoffmann- sekretarz**
4. **Bartłomiej Powichrowski**
5. **Paweł Markiewicz**
6. **Paweł Piankowski**
7. **Jan Mirowski**

W posiedzeniu uczestniczyli także Prezes Sp-ni Mieszkaniowej Gwarek Jarosław Marcinkiewicz oraz członek Zarządu Sp-ni Adam Biernacki

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN –Dominik Kozaczka, witając przybyłych i przedstawiając propozycje porządku obrad. Zebrani przyjęli jednogłośnie proponowany porządek obrad przewidujący:

1. **Informacja Prezesa Jarosława Marcinkiewicza o problemach kadrowych Sp-ni Mieszkaniowej Gwarek w Wołominie**
2. **Podjęcie Uchwały w sprawie wniosku o dokonanie zmiany Regulaminu Wynagradzania w Sp-ni Gwarek w par. 21 ust.2**
3. **Informacja Prezesa Sp-ni Mieszkaniowej Gwarek w Wołominie o propozycjach zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni**
4. **Przedstawienie przez Prezesa Sp-ni J. Marcinkiewicza projektu Instrukcji Kancelaryjnej i zasad archiwizacji dokumentów Sp-ni Mieszkaniowej „Gwarek” w Wołominie.**
5. **Wstępna informacja dotycząca wyników finansowych Sp-ni Mieszkaniowej „Gwarek” w Wołominie za rok 2016**
6. **Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Sp-ni wstępnego planu remontów na rok 2017**
7. **Przedstawienie przez Prezesa Sp-ni Mieszkaniowej wniosku o wprowadzenie do obsługi rozliczeń Sp-ni Gwarek systemu komputerowego czynsze i kasa.**
8. **Sprawy różne**

W pierwszym punkcie porządku obrad Prezes Jarosław Marcinkiewicz przedstawił Radzie Nadzorczej informacje o problemach wynikających ze spraw kadrowych Spółdzielni. Jednym z problemów powodujących kontrowersje jest zmiana Regulaminu Wynagrodzeń w tych punktach, które dotyczą nagród jubileuszowych. W tym miejscu głos zabrał członek Zarządu

Adam Biernacki, który stwierdził, że zmiany Regulaminu w kwestii wypłat nagród jubileuszowych spowodują to, że nagród tych nie otrzyma część pracowników. Dotyczy to takich osób jak Sasin, Rosik, niektóre sprzątaczkę i on sam. Powołał się na fakt iż wszyscy przepracowali 20 lat i obiecano im kiedyś 150% wynagrodzenia.

Przewodniczący D. Kozaczka zadał pytanie:, kiedy będzie występowała podstawa do wypłaty tych nagród. Adam Biernacki poinformował, że w styczniu 2018 r.

Przewodniczący Kozaczka stwierdził, że zmiany dot. wypłat nagrody są spowodowane tym, że mieszkańcy zobowiązali władze Sp-ni i RN do wprowadzenia zasad oszczędnościowych. Adam Biernacki oświadczył, że na kolejnym Walnym Zebraniu postawi wniosek o powrót do starych zasad dot. nagród jubileuszowych. Przewodniczący RN zobowiązał się ten wniosek poprzeć.

W pkt. 2 RN podjęła **Uchwałę nr 2/2017** w sprawie zmiany treści Regulaminu Wynagradzania zgodnie z wnioskiem Prezesa Sp-ni. Głosowało 6 członków RN, za uchwałą oddano 6 głosów. Treść Uchwały w załączeniu do niniejszego protokołu

W pkt. 3 Prezes Jarosław Marcinkiewicz przedstawił propozycje zmian w strukturze organizacyjnej Sp-ni poprzez wprowadzenie stanowisk: księgowy i st. Księgowy. Uzasadnił to koniecznością posiadania ewentualnego dublera w razie ewentualnego odejścia na emeryturę obecnej księgowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Sp-nia musi płynnie przejść ten etap a bez zmiany struktury byłoby to niemożliwe.

W konsekwencji powyższej zmiany Prezes Zarządu zaproponował wprowadzenie kolejnych zmian do Regulaminu Wynagrodzeń poprzez zapis w par. 15 ust.2, iż stanowisko księgowy-kasjer zastępuje się terminem księgowy, a stanowisko Kierownik ds. administracyjnych i zarządzania terminem starsza księgowy. Nadto Prezes zaproponował, aby w tym samym paragrafie termin konserwator hydraulik zastąpić terminem mistrz. W uzasadnieniu Prezes stwierdził, iż u podłoża tej zmiany stoi chęć wzmocnienia pozycji członka Zarządu Adama Biernackiego wynikająca z nałożonych na niego obowiązków. Zmiana ta nie wywoła żadnych skutków finansowych.

RN podjęła **Uchwałę nr 3/2017** w sprawie zobowiązania Zarządu Sp-ni Mieszkaniowej „Gwarek” w Wołominie do opracowania na następne posiedzenie tekstu jednolitego w/w Regulaminu oraz zaakceptowała przedstawione przez Prezesa Zarządu propozycje. W głosowaniu udział wzięło 7 członków RN, za przyjęciem Uchwały oddano 7 głosów. Treść Uchwały w załączeniu.

W kolejnym punkcie obrad Prezes Jarosław Marcinkiewicz przedstawił projekt instrukcji kancelaryjnej i zasad archiwizacji dokumentów Sp-ni Mieszkaniowej Gwarek. Wniosek o przyjęcie tego projektu uzasadnił tym iż analiza przez niego przeprowadzona wykazała, że dokumentacja w Spółdzielni dotąd prowadzona była niewłaściwie. Należy wprowadzić zasadę, że każdy dokument będzie miał swoje miejsce. Bieżąca dokumentacja musi być uporządkowana i ułożona od nowa a znaczna część dokumentacji będzie zarchiwizowana. Rada Nadzorcza po dyskusji postanowiła zaakceptować propozycje Prezesa i w tej kwestii