

Protokół 7/08
z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku
z dnia 06 czerwca 2008 roku

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku: Prezes Zarządu – P. Bogdan Berczyński, Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Gł. Księgowy – P. Mieczysław Gunia, Zastępca Prezesa ds. technicznych – P. Władysław Koszałko oraz Radca Prawny – mec. Marian Kowol.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej w załączeniu do niniejszego protokołu.

Porządek obrad posiedzenia:

1. Omówienie spraw związanych z obsługą prawną spraw sądowych i postępowań prokuratorskich.
2. Sprawy wniesione i zapytania.

Ad. 1

Omówienie spraw związanych z obsługą prawną spraw sądowych i postępowań prokuratorskich.

Prezes Zarządu – P. Bogdan Berczyński poinformował członków Rady Nadzorczej, że do tej pory mec. Ewa Szymecka z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu prowadziła dla Spółdzielni Mieszkaniowej tylko jedną sprawę dotyczącą powstrzymania Burmistrza Polanicy przed zwindykowaniem 1 100 tys. z tyt. kosztów uzbrojenia działki pod budynkami w Polanicy przy ul. Spółdzielców. Udało się to skutecznie – po dwóch kasacjach przed Sądem Najwyższym sprawa zakończyła się wyrokiem korzystnym dla Spółdzielni. W następstwie dalszego rozwoju wypadków w dniu dzisiejszym na koncie Spółdzielni znajduje się 1 100 tys. zł pozyskane w wyniku windykacji, bowiem Polanica nie potrafi udowodnić, że zapłaciła. Spółdzielnia założyła Polanicy sprawę zwrotu kosztów sądowych, które w wyniku realizacji wcześniejszych wyroków sądowych Spółdzielnia poniosła i teraz Polanica musi zwrócić to wraz z odsetkami. Kolejną sprawą jest złożone przez Spółdzielnię doniesienie do Prokuratury w sprawie zawartych porozumień i dzierżawy węzłów

Ww. sprawy czekają na nadanie im właściwego biegu. W przygotowaniu są kolejne, a mianowicie sprawa unieważnienia porozumień i umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią a DZT jako dostawcą ciepła, mówiącej o tym, że my dajemy DZT prawo do zmiany taryfy z A2 na A3, tj. koszt około 200 tys. rocznie, sprawa aktu notarialnego który ówczesne władze Spółdzielni podpisały z właścicielem Firmy Handel Opałem, w którym to akcie poddaje się Spółdzielnię rygorowi natychmiastowej egzekucji z kont obecnych i przyszłych oraz pieniędzy w kasie z tytułu zadłużenia jakie przejął od DZT w wyniku cesji wierzytelności kwoty 2 774 000 zł. W akcie tym wymienione są faktury, ich kwoty i daty. Kwota ta została windykowana ze Spółdzielni przez DZT w wyniku zawartych w okresie późniejszym porozumień.

Nagromadzenie tych wszystkich spraw, które należałoby jak najszybciej wnieść do Prokuratury czy też do Sądu, zmusiło Zarząd do podjęcia rozmów mających na celu ustalenie warunków współpracy z kancelarią.

Prezes Zarządu przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu przedstawiał warunki jakie zaproponowała Kancelaria mec. Ewy Szymeckiej. Warunki są następujące: za obsługę spraw z wyjątkiem dwóch ostatnich oraz sprawy doniesienia o defraudację mec. Ewa Szymecka określiła honorarium na kwotę 8 tys. zł miesięcznie netto oraz honorarium rezultatu od

sprawy Polanicy i sprawy dzierżawy węzłów cieplnych w wysokości 15 % kwoty którą uzyskamy.

Odbyło się spotkanie Zarządu Spółdzielni z mec. Ewą Szymecką. W spotkaniu tym brał udział przedstawiciel Rady Nadzorczej P. Bogdan Haławin. Podczas tego spotkania mec. Ewa Szymecka przedstawiła inną wersję warunków współpracy. Jeżeli chodzi o zmniejszenie zaproponowanej wcześniej kwoty miesięcznego honorarium mecenas w żadnym wypadku nie wyraziła na to zgody. Zaproponowała w zamian normalne stawki adwokackie, czyli od sprawy 6 - cio krotność przypisanego prawem wynagrodzenia adwokackiego, płatnego z góry, tj. kwota 43 200 zł netto od sprawy. Ustaliliśmy również, że w przypadku przyjęcia tej formy współpracy koszty procesowe odzyskuje Spółdzielnia, natomiast w przypadku przegranej do kwoty wynagrodzenia adwokackiego należy doliczyć również koszty procesowe, które trzeba będzie zapłacić. Do tego należy doliczyć również zwrot kosztów dojazdu, jeżeli sprawy będą prowadzone poza Wrocławiem i wynagrodzenie za czas adwokacki.

P. Bogdan Haławin zauważył, że w wersji którą zaproponowała Pani Adwokat podczas spotkania kwota o której mowa tj. 6 – cio krotność wynagrodzenia adwokackiego dotyczy jednej instancji, w każdej kolejnej instancji Spółdzielnia będzie musiała zapłacić 50 % z tej kwoty. Może się więc okazać, że koszty jednej sprawy wyniosą ponad 100 tys. zł. P. Bogdan Haławin dodał, że przy założeniu, że Spółdzielnia wygra wszystkie sprawy wersja druga byłaby korzystniejsza, ale przy założeniu, że Spółdzielnia przegra korzystniejsza byłaby wersja zaproponowana jako pierwsza.

Po dyskusji Rada Nadzorcza sprecyzowała swoje stanowisko w sprawie obsługi prawnej, opowiadając się za tym aby Kancelaria Adwokacka mec. Ewy Szymeckiej w dalszym ciągu prowadziła sprawę Polanicy, przy założeniu że wynagrodzenie będzie naliczone według drugiej wersji zaproponowanej przez mec Ewę Szymecką podczas spotkania.

Obecnych – 9

„za” - 9

‘przeciw’ – 0

Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej propozycję rozwiązania problemu obsługi prawnej pozostałych spraw sądowych.

Ad. 2.

W sprawach wniesionych P. Zbigniew Janiuk poruszył sprawę wymiany podzielników ciepła, która przeprowadzana jest na terenie zasobów w Kłodzku. Szczególnym akcentem wystąpienia było zbyt małe informowanie lokatorów poprzez pracowników firmy dokonującej wymiany podzielników. Pan Janiuk podkreślił, że zainteresowanie lokatorów wymianą wynika przede wszystkim z faktu, że po pierwsze jest to nowość, a po drugie lokator kwituje odbiór więc nie ma się co dziwić że chciałby znać więcej szczegółów. Stwierdził również, że do wszystkich mieszkań powinny zostać dostarczone materiały informacyjne w tej sprawie.

Prezes Zarządu wyjaśnił, że wraz z biuletynem, który jest właśnie roznoszony do każdego mieszkania dotrze ulotka ze szczegółowymi informacjami na ten temat.

Radca Prawny – Marian Kowol przedstawił Radzie Nadzorczej stanowisko w sprawie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zaplanowanego na dzień 07.06.2008 r. Zdaniem Rady, w obecnej sytuacji prawnej, podejmowanie uchwały dotyczącej zmian w statucie jest bezcelowe. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy stanowiące podstawę do uchwalenia zmian statutowych zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego należy wstrzymać dokonywanie jakichkolwiek zmian statutowych do czasu zapadnięcia rozstrzygnięć na szczeblu Trybunału Konstytucyjnego.

Po dyskusji Rada Nadzorcza w głosowaniu zdecydowała o tym, że na Zebraniu Przedstawicieli Członków przy omawianiu punktu dotyczącego zatwierdzenia porządku obrad w imieniu Rady Nadzorczej zostanie złożony wniosek dotyczący wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego zatwierdzenia zmian w Statucie.

Na tym protokół zakończono.
Odczytano, przyjęto i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej


SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ
Stanisław Bontkiewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Pić

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
Adam Pić