

Protokół Nr 8/2020
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej PSM „Kolejarz”
odbytego w dniu 16.07.2020 r.

Obecni:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Andrzej Zięba | 10. Józef Jaworski |
| 2. Antoni Hoffman | 11. Leszek Lewandowski |
| 3. Renata Janowska | 12. Piotr Małek |
| 4. Jan Pastucha | 13. Zofia Mazuś |
| 5. Joanna Dylon | 14. Joanna Osypiuk |
| 6. Anna Berus | 15. Halina Rój |
| 7. Hanna Burdon | 16. Adam Skowronek |
| 8. Marian Czubak | 17. Jolanta Smalej |
| 9. Witold Gospodarek | 18. Hanna Wolańska |

W posiedzeniu uczestniczył również Zarząd Spółdzielni w składzie:

- Ryszard Petkowicz
- Marianna Markiewicz

oraz Radca Prawny Pan Michał Karwat reprezentujący Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Protokołowała Małgorzata Marcinek.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 12/2020 Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie z dnia 02.07.2020r. w zakresie wskazania członka Rady Nadzorczej upoważnionego do podpisania rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno–Technicznych Panem Witoldem Pawłowskim i ponownego zawarcia umowy z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno - Technicznych.
3. Rozpatrzenie korespondencji.
4. Wolne wnioski.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyjaśnił powody zwołania dzisiejszej Rady. Na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 02.07.2020 r. została podjęta uchwała nr 12/2020 w sprawie pracowniczej dotyczącej Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno- Technicznych Pana Witolda Pawłowskiego. W uchwale zostały wyznaczone, zgodnie ze Statutem Spółdzielni, osoby do podpisania dokumentów

związanych z rozwiązaniem i ponownym nawiązaniem stosunku pracy z członkiem Zarządu tj. Przewodniczący Rady oraz Sekretarz Rady.

W związku odmową podpisania dokumentów przez Sekretarz Rady Panią Ewę Mateuszuk związanych z realizacją § 2 uchwały nr 12/2020, która została podjęta większością głosów na posiedzeniu w dniu 02.07.2020 r. zostało zwołane dzisiejsze zebranie.

Porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęte zostały jednogłośnie.

Wynik głosowania:

- przyjęcie porządku obrad (17 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się);
- przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 02.07.2020r. (17 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się).

Ad. 2

Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie meritum sprawy Radcę Prawnego Pana Michała Karwata.

Mecenas wyjaśnił, iż zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego pracodawcą dla członków Zarządu jest Rada Nadzorcza. Przepis reguluje również, iż do podpisania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z członkiem Zarządu wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych. Ponieważ jedna z osób wskazanych w uchwale odmówiła podpisania stosownych dokumentów należy dokonać zmiany członka Rady Nadzorczej wyznaczonego do reprezentacji Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie. Jest to niezbędne do realizacji podjętej wcześniej uchwały. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, który podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Zostały wyznaczone w uchwale dwie osoby do reprezentacji w wyżej wymienionych czynnościach prawnych. Jeżeli osoby wyznaczone przed głosowaniem nad uchwałą nie zgłosiły sprzeciwu w zakresie ich wskazania, a uchwała została podjęta znaczną większością głosów, to powinno dojść do realizacji jej zapisów tj. podpisania dokumentów przez osoby w uchwale upoważnione. Nie powinno być wątpliwości prawnych w tym zakresie ponieważ członek Rady Nadzorczej tak samo jak inni członkowie Spółdzielni zgodnie z § 16 pkt 1 Statutu Spółdzielni powinien się stosować do uchwał podjętych zarówno przez Walne Zgromadzenie jak i uchwał Rady Nadzorczej, w której uczestniczy.

Zajęła głos Pani Renata Janowska. W związku z faktem, iż nieobecna w dniu dzisiejszym Pani Ewa Mateuszuk zwróciła się do Zarządu o pisemne wyjaśnienie wątpliwości prawnych przez obecnego na posiedzeniu Prezydium mecenasa prosi o odniesienie się do poruszanych w piśmie problemów.

Zagadnienia dotyczyły:

- możliwości podejmowania przez Radę Nadzorczą czynności z zakresu prawa pracy z członkiem Zarządu Spółdzielni;

- jednoczesnego określenia dat w uchwale rozwiązania umowy o pracę i jego nawiązania odmiennie od dat proponowanych na podaniu Pana Witolda Pawłowskiego,
- możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą w jednej uchwale trzech zagadnień: dotyczących rozwiązania umowy o pracę, nawiązania stosunku pracy i upoważnienia członków Rady Nadzorczej do podpisania dokumentów związanych z realizacją tej uchwały.

Odnosząc się do wymienionych kwestii mecenas przedstawił swoją opinię.

Jak wcześniej wyjaśnił zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego pracodawcą dla członków Zarządu jest Rada Nadzorcza. Mając na uwadze fakt, że strony stosunku pracy wyraziły swoją wolę w ustalonych przez obie strony datach odnośnie jednocześnie dwóch zdarzeń prawnych, tj. zarówno rozwiązania i nawiązania stosunku pracy brak jest podstaw do stwierdzenia, że zawarcie w jednej uchwale dwóch decyzji odnośnie tych czynności jest niezgodne z prawem. Prawo pracy, prawo cywilne nie zakazują podjęcia takiej decyzji jeżeli obie strony zgodziły się na takie rozwiązanie i nie jest ono sprzeczne z prawem. Pracownik będący stroną w dniu 02.07.2020 r. oświadczył, iż podtrzymuje swój wniosek zawarty w piśmie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie rozwiązania i nawiązania stosunku pracy na niezmiennych warunkach. Zaproponował rozwiązanie umowy o pracę z dniem 3 lipca 2020 r. na mocy porozumienia stron i zawarcie z dniem 6 lipca 2020 r. umowy na czas nieokreślony. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę nr 12/2020 w głosowaniu (17 za, brak głosów przeciwnych, 4 osoby wstrzymały się od głosu) wyraziła swoją wolę w zakresie przyjęcia przez drugą stronę zaproponowanych warunków.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Zięba zaznaczył, iż szczegółowe wyjaśnienia w sprawie podjętej uchwały przedstawił mecenas na posiedzeniu Prezydium, na którym była obecna Sekretarz Rady. Uchwała nr 12/2020 była sygnowana opinią Radcy prawnego Spółdzielni.

Prezes Ryszard Petkowicz poinformował, iż Pani Ewa Mateuszuk wystąpiła do Spółdzielni o pisemną opinię mecenasa Michała Karwata w przedmiotowej kwestii. Opinia prawna dotycząca uprawnień pojedynczego członka Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w zakresie udostępniania informacji dotyczących funkcjonowania spółdzielni jest jednoznaczna. Zagadnienie powyższe reguluje przepis art. 46 § 4 ustawy - Prawo spółdzielcze, który stanowi, że w celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni. Zwrócić należy uwagę, że dyspozycja wyżej wymienionego przepisu wskazuje jako podmiot upoważniony do realizacji ustawowych żądań Radę Nadzorczą jako organ kolegialny, a nie poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu odczytał treść odpowiedzi skierowanej do Pani Sekretarz.

Druga opinia w zakresie poszczególnych spraw poruszonych w piśmie została sporządzona i może zostać odczytana jeśli Rada podejmie taką decyzję.

Nie zgłoszono wniosku o jej odczytanie. Rada Nadzorcza ustaliła, iż po szczegółowych wyjaśnieniach Radcy Prawnego nie ma potrzeby odczytywania jego opinii, która pozostanie w dokumentacji Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Zięba w ramach uregulowania obopólnej dobrej współpracy, zwrócił się z prośbą o nie zwracanie się przez indywidualnych członków Rady do Zarządu i jego pracowników o przedstawienie materiałów lub dokumentów. Przypomniał, iż zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzanie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.

Pani Zofia Mazuś zadała pytanie odnośnie rozliczenia należnego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok bieżący i ubiegły przez Pana Witolda Pawłowskiego.

Prezes Ryszard Petkowicz odpowiedział, że w wyniku wzajemnego porozumienia stron dotychczasowy niewykorzystany urlop zostanie przeniesiony do wykorzystania w ramach umowy o pracę zawartej od dnia 06.07.2020 r.

Pan Józef Jaworski zauważył, iż były zastrzeżenia do dwóch czynności podjętych w jednej uchwale. Jeśli chodzi o to zagadnienie stwierdza, iż uchwała ma rzeczywiście takie brzmienie, lecz nie widzi w jej konstrukcji żadnych nieprawidłowości prawnych ponieważ dokumenty o rozwiązaniu i nawiązaniu stosunku pracy są podpisywane odrębnie poza uchwałą. Są to dwie różne strony działania, gdyż uchwała ma charakter o działaniu czynnościowym. Nie widzi podstaw aby Pani Sekretarz miała jakies zastrzeżenia do realizacji podjętej przez Radę Nadzorczą uchwały.

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.

W wyniku głosowania jednogłośnie została podjęta niżej wymieniona uchwała:

UCHWAŁA Nr 13/2020
Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ”
z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr 12/2020 Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kolejarz” w Lublinie z dnia 02 lipca 2020 r.
w sprawie rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z Zastępcą
Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno – Technicznych Panem Witoldem Pawłowskim
i ponownego zawarcia umowy z zatrudnieniem na stanowisku
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno - Technicznych.

W związku z odmową podpisania przez Sekretarza Rady Nadzorczej dokumentów związanych z realizacją § 2 uchwały nr 12/2020 Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie z dnia 02 lipca 2020r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno – Technicznych Panem Witoldem Pawłowskim i ponownego zawarcia umowy z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno-Technicznych, na podstawie § 43 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza **postanawia:**

§ 1

Dokonać zmiany § 2 uchwały nr 12/2020 Rady Nadzorczej Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie z dnia 02 lipca 2020 r. w sprawie rozwiązania

umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno – Technicznych Panem Witoldem Pawłowskim i ponownego zawarcia umowy z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno – Technicznych, który otrzymuje brzmienie:

„ § 2. Do rozwiązania umowy o pracę z dniem 03.07.2020r. i podpisania umowy o pracę z dniem 06.07.2020 r. Rada Nadzorcza upoważnia zgodnie z § 43 ust.1 pkt 10 Statutu Spółdzielni n/w Członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Andrzeja Ziębę - Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Pana Antoniego Hoffmana - Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej „

§ 2

Za podjęciem uchwały oddano 18 głosów, przeciwnych było 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) osób.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 3

Korespondencji skierowanej do Rady Nadzorczej nie odnotowano.

Ad. 4

Prezes Ryszard Petkowicz przeprosił, iż ponownie zostało zwołane zebranie w tej samej sprawie lecz trzeba było uregulować sprawy formalne związane z realizacją uchwały nr 12/2020. Na posiedzenie Prezydium Rady i posiedzenie dzisiejszej Rady został zaproszony niezależny od Spółdzielni Radca Prawny z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie aby w sposób bezstronny wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Zięba podziękował mecenasowi za rzeczowe i precyzyjne wyjaśnienie spraw będących przedmiotem obrad.

Na tym protokół zakończono.

Protokolowała:



.....
Małgorzata Marcinek

Sekretarz:



.....
Ewa Mateuszuk

Przewodniczący Rady
Nadzorczej:



.....
Andrzej Zięba

