

PROJEKTY UCHWAŁ

**wniesione w trybie art. 83 ust. 10-11
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych**



Projekt członków

UCHWAŁA Nr/2024

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art.

Walne Zgromadzenie Postanawia

§1.

Wprowadzić do Regulaminu Rady Nadzorczej zapis:

Działania indywidualnych członków Rady Nadzorczej w stosunku do innych organów spółdzielni lub pracowników, muszą być poprzedzone decyzją Rady podjętą na posiedzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło członków
Za uchwałą głosowało członków
Przeciw głosowało członków
Wstrzymało się członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZACY
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

Dn. 25 -04- 2024

L. dz. 1624

Projekt członków

UCHWAŁA Nr/2024

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art.

Walne Zgromadzenie Postanawia

§1.

Wprowadzić do Regulaminu Rady Nadzorczej zapis:

„Dyskusja w czasie obrad ogranicza się do zagadnień merytorycznych ujętych w porządku obrad. Przewodniczący posiedzenia ma prawo odebrać głos w przypadku wypowiedzi niemerytorycznych, niezgodnych z porządkiem obrad, naruszających godność osobistą innych członków Rady oraz zakłócających obrady i uniemożliwiających prowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu udział wzięło członków

Za uchwałą głosowało członków

Przeciw głosowało członków

Wstrzymało się członków

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZACY

Walnego Zgromadzenia

.....

.....

Dn. 25-04-2024

L. dz. 1635

Projekt

UCHWAŁA Nr /2024

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie: opracowania „Instrukcji kancelaryjnej”

Walne Zgromadzenie Członków uchwała, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do opracowania „Instrukcji kancelaryjnej” zawierającej zbiór zasad i przepisów określający:

- a) formę i wymagane elementy,
- b) sposób nazewnictwa,
- c) zasady sprawdzania i zatwierdzania,
- d) zasady przekazywania, publikacji i archiwizacji,

dokumentów (w formie papierowej i elektronicznej) przygotowywanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 2.

Instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało: członków

Przeciw głosowało: członków

Wstrzymało się: członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: opracowania „Instrukcji kancelaryjnej”.

Materiały przygotowywane przez Zarząd dla Rady Nadzorczej są mało czytelne i przejrzyste. Mimo wielokrotnych próśb i poleceń Rady Nadzorczej, Zarząd do tej pory nie zastosował się do wszystkich tych zaleceń. Powoduje to chaos w dokumentach, utrudnia skuteczną analizę danych i utrudnia skuteczny nadzór nad działaniami Zarządu, co negatywnie może wpłynąć na sytuację Spółdzielni.

Lista osób poparcia w sprawie wprowadzenia uchwały do porządku obrad WZ

--

Dn. 25-04-2024

UCHWAŁA Nr /2024

L. dz. 1636 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.

w sprawie: publikacji protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Członków uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do publikacji na stronie internetowej Spółdzielni treści wszystkich protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 2) Publikowane protokoły podlegają anonimizacji.
- 3) Anonimizacja dotyczy również omawianych spraw poufnych (lub ich fragmentów), o utajnieniu których zdecydowała Rada Nadzorcza. Decyzja o utajnieniu musi być poprzedzona uzasadnieniem.
- 4) Anonimizacja nie dotyczy
 - a) wypowiedzi Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz radców prawnych obecnych na posiedzeniu,
 - b) spraw dotyczących Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu, ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję.
- 5) Obowiązek publikacji dotyczy wszystkich uchwał od roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało: członków

Przeciw głosowało: członków

Wstrzymało się: członków

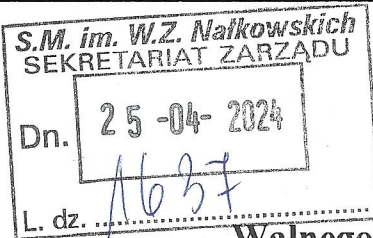
SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: publikacji protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Art.8¹.3 **USTAWY o spółdzielniach mieszkaniowych**: „Statut spółdzielni mieszkaniowej , regulaminy, **uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni**, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe **powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.**”



Projekt

UCHWAŁA Nr /2024

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie: publikacji uchwał Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Członków uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do publikacji na stronie internetowej Spółdzielni wszystkich uchwał:
 - a) w sprawie wyboru członków Prezydium Rady Nadzorczej,
 - b) w sprawie wyboru Członków Zarządu,
 - c) w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie,
 - d) w sprawie zmiany warunków zatrudnienia Członków Zarządu,
 - e) w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu,
 - f) w sprawie przyznania nagród Członkom Zarządu.
- 2) Obowiązek publikacji dotyczy wszystkich uchwał od roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało: członków

Przeciw głosowało: członków

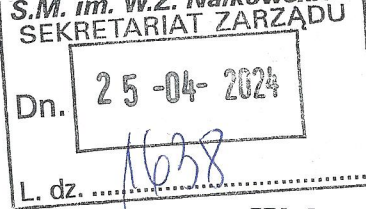
Wstrzymało się: członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie: publikacji uchwał Rady Nadzorczej.**

Zgodnie z Art.8¹.3 **USTAWY o spółdzielniach mieszkaniowych**: „Statut spółdzielni mieszkaniowej , regulaminy, **uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni**, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe **powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.**”



Projekt

UCHWAŁA Nr/2024

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie: publikacji protokołów Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Zobowiązuje się Zarząd do publikacji na stronie internetowej Spółdzielni protokołów z Walnego Posiedzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie.
- 2) Obowiązek publikacji dotyczy protokołów od roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało: członków

Przeciw głosowało: członków

Wstrzymało się: członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie: publikacji protokołów Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z Art.8¹.3 **USTAWY o spółdzielniach mieszkaniowych**: „Statut spółdzielni mieszkaniowej , regulaminy, **uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni**, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe **powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.**”



Projekt

UCHWAŁA Nr/2024

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie: publikacji uchwał Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Zobowiązuje się Zarząd do publikacji na stronie internetowej Spółdzielni uchwał z Walnego Posiedzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie.
- 2) Obowiązek publikacji dotyczy wszystkich uchwał od roku, oraz uchwał z wcześniejszych lat które w dalszym ciągu są obowiązujące.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało: członków

Przeciw głosowało: członków

Wstrzymało się: członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

**Uzasadnienie do uchwały
w sprawie: publikacji uchwał Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z Art.8¹.3 **USTAWY o spółdzielniach mieszkaniowych**: „Statut spółdzielni mieszkaniowej , regulaminy, **uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni**, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe **powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.**”



UCHWAŁA Nr/2024

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie: warunków zmiany składników wynagrodzenia Zarządu.

Walne Zgromadzenie Członków uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1) Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy uchwalanie wszystkich składników i rodzajów wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
- 2) Zabrania się Członkom Zarządu tworzenia jakichkolwiek dokumentów (w tym regulaminów), z których, pośrednio lub bezpośrednio, wynikałby jakikolwiek składnik wynagradzania dla Członka Zarządu.
- 3) Wniosek o przyznanie lub zmianę jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia Zarządu musi zawierać merytoryczne argumenty, w tym odniesienie do stosownych wymagań i warunków zawartych w „Regulaminie Zarządu” i „Regulaminie wynagradzania Zarządu” .
- 4) Wniosek o przyznanie lub zmianę jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia Zarządu należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Spółdzielni.

Za uchwałą głosowało: członków

Przeciw głosowało: członków

Wstrzymało się: członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: warunków zmiany składników wynagrodzenia Zarządu.

Uchwała ma na celu zabezpieczenie Spółdzielni przed wprowadzeniem przez Zarząd różnych składników wynagrodzenia z pominięciem Rady Nadzorczej. W przeszłości wystąpił już taki przypadek z „dodatkiem stażowym” dla Zarządu.

Uchwała ma również na celu wyeliminowanie wywierania presji przez Członków Zarządu na Radę Nadzorczą w celu przyznania premii lub nagrody rocznej.

Jest to również „uchwała zakazująca” działań niezgodnych z „Kodeksem Dobrych Praktyk Spółdzielczych”.



Projekt członków

UCHWAŁA Nr/2024

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art.

Walne Zgromadzenie Postanawia

§1.

Wprowadzić do Regulaminu Rady Nadzorczej zapis:

Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej, a w szczególności umów, których treść powinna zostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych i nie udostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej lub powszechnie znanych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu udział wzięło członków
Za uchwałą głosowało członków
Przeciw głosowało członków
Wstrzymało się członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZACY
Walnego Zgromadzenia

.....

.....



Projekt członków

UCHWAŁA Nr/2024

**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie
z dnia 11 maja 2024 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Teresy Malik

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie, działając na podstawie § 35 ust. 3 pkt 11 Statutu Spółdzielni, odwołuje Teresę Malik z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu udział wzięło członków
Za uchwałą głosowało członków
Przeciw głosowało członków
Wstrzymało się członków

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODNICZACY
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

Uzasadnienie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Teresy Malik

Pani Teresa Malik, nie stosowała zasady kolegalności Rady Nadzorczej wynikającej z Regulaminu Rady Nadzorczej (§16 pkt.1 Regulaminu RN), bez upoważnienia, wiedzy i zgody Rady Nadzorczej podejmowała samodzielne decyzje dotyczące organów Spółdzielni oraz występowała w imieniu Rady do instytucji zewnętrznych.

Pani Teresa Malik bardzo często wyrażając swoje opinie nie prowadzi dyskusji merytorycznej, odbiega od ich tematu, przytacza dane z niewiadomych źródeł, żądając od Rady pochylenia się nad tymi danymi, do których pozostali członkowie nie mają dostępu. Ponadto jej wypowiedzi mają często charakter zakłócający obrady i uniemożliwiają prowadzenie Rady Nadzorczej zgodnie z porządkiem obrad.

Pani Teresa Malik nie przestrzega zasady poufności. Wszystkie szczegóły z Rady, dotyczące również danych osobowych członków Spółdzielni, przekazuje osobom do tego nieuprawnionym. Prowadzi to do nieporozumień i konfliktów oraz narusza dobra osobowe członków Spółdzielni, co również jest łamaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Spółdzielczych.

Pani Teresa Malik nie kieruje się interesem Spółdzielni, ma osobiste uprzedzenia do członków RN i pracowników Spółdzielni, nie stosuje zasad obiektywizmu i bezstronności. Jest osobą konfliktową, która szantażuje innych członków Rady i próbuje zastraszać procesami sądowymi (dowody w nagraniu rozmów), łamie tym samym zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Spółdzielczych.