

**PROTOKÓŁ NR 11/2018**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”**  
**W DNIU 24.09.2018 ROKU**

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący  
Z-ca przewodniczącego  
Sekretarz

Krzysztof Szarecki  
Maria Czarnecka  
Edyta Wargocka

Członkowie:

Robert Balcer  
Maria Modrzejewska  
Jadwiga Ewa Piotrowska  
Jacek Wernicki  
Jarosław Tyszka  
Paweł Dobrowolski

oraz

Prezes Zarządu  
Członek Zarządu

Marek Pykało  
Michał Wojtasiewicz

Mecenas

\_\_\_\_\_

Członkowie Spółdzielni

\_\_\_\_\_

---

*Lista obecności na posiedzeniu w dniu 24.09.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.*

*Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 24.09.2018 r.*

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 10/2018 z dnia 27.08.2018 r.
2. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej i liczby etatów w SM „Przy Merze” – podjęcie uchwały.
3. Informacja Zarządu w sprawie wykonania *Planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2018 r.*
4. Informacja Zarządu w sprawie wykonania *Planu gospodarczo-finansowego za 2017 r.*
5. Sprawy różne.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej K. Szarecki** otworzył posiedzenie i odczytał proponowany porządek obrad, po czym poprosił o zgłaszanie do niego uwag. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie jego treść.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**Ad 1**

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 10/2018 z dnia 27.08.2018 r. z naniesioną poprawką.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**Ad 2**

**Prezes Zarządu M. Pykało** przedstawił strukturę organizacyjną, która systematyzuje i we właściwy sposób opisuje faktyczny układ stanowisk wewnątrz Spółdzielni. W przedstawianym projekcie przeniesiono Dział Windykacji do pionu finansowego, ponieważ stwierdzono, że Dział ten bazuje na operacyjnych bazach danych przetworzonych przez Dział Księgowy. W dalszej części wyjaśnił też, na czym polega outsourcing w Spółdzielni.

**Rada Nadzorcza** dyskutowała nad ewentualnym połączeniem stanowisk członka Zarządu ds. finansowych ze stanowiskiem głównego księgowego. Wówczas prezentowana struktura powinna zmienić swój kształt i zostać ponownie zaktualizowana.

**Prezes M. Wojtasiewicz** poinformował, że niektóre spółdzielnie preferują takie rozwiązania i nie ma żadnego problemu z połączeniem tych funkcji.

Ponadto w kwestii przedstawianej struktury organizacyjnej zwrócił uwagę, że bilans etatów nie jest tożsamy z wymiarem czasu pracy. Niektórzy pracownicy zatrudnieni są na pełen etat, inni na 7/8 lub na pół etatu. W strukturze osoby mające niepełny wymiar czasu pracy ujęte są jako pracujące na jednym stanowisku.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poddał pod głosowanie kwestię przerwania obrad w punkcie 2. i przejścia do punktu 3., by powrócić do niego po naradzie, gdy będzie już pełny skład RN.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni, co miało miejsce po przybyciu na posiedzenie wszystkich członków RN.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	9	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 17/2018** w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

**Ad 3**

**Prezes Zarządu** zreferował przekazane w materiałach wykonanie *Planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2018 r.* Obecna sytuacja wskazuje, w jaki sposób nakreślić plan finansowy na kolejny rok. Poinformował o tworzonych projektach planu gospodarczo-finansowego na przyszły rok. Chcąc precyzyjniej przygotować projekt planu, Zarząd zdecydował się na rozstrzygnięcie przetargu przy wyborze wykonawcy na ochronę budynku przy al. KEN 36, 36 A i Belgradzkiej 14 jeszcze przed przedstawieniem planu gospodarczo-finansowego, by dokładniej oszacować koszt ponoszony na rzecz ochrony.

**Prezes M. Wojtasiewicz** przekazał, że nie widzi zagrożeń dla prowadzonych inwestycji w roku bieżącym. Spółdzielnia zawarła trzyletnie umowy na świadczenie usług konserwacji. Na dzień dzisiejszy plan remontowy na rok bieżący wykonano w 85-90 %.

**Rada Nadzorcza** poruszyła kwestie: kosztów niebilansowanych, które występują w niektórych nieruchomościach; kosztów Obsługi Biura Zarządu, Zasobowego Funduszu Płac oraz wykonania planu na koniec roku 2018.

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie przyjęcie wykonania planu gospodarczo-finansowego za I półrocze 2018 r.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	9	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**Ad 4**

**Prezes Zarządu** poinformował o wykonaniu *Planu gospodarczo-finansowego za 2017 rok.* Informacja ta była też wykazana w *Sprawozdaniu finansowym za 2017 rok*, które badał biegły rewident i które zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 2018 r.

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie przyjęcie wykonania planu gospodarczo-finansowego za 2017 r.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**Ad 5**

W sprawach różnych poruszono sprawy:

- a) pism skierowanych do *Veolii* dot. uruchomienia ogrzewania w budynku przy al. KEN 36 i KEN 36 A;
- b) sfałszowania podpisu pod jednym z wniosków przekazanych do Spółdzielni przez członka Komisji Statutowej;
- c) ogłoszenia wyroku o unieważnienie uchwały WZ dot. sprzedaży gruntów firmie *Arche*;
- d) systemu informatycznego dla Spółdzielni;
- e) rozliczenia wody w lokalu przy ul. Lokajskiego 12 m. \_;
- f) wentylacji w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 na poziomie -2.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 29.10.2018 r.

**Przewodniczący Prezydium** zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła \_\_\_\_\_

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 29.10.2018 r.

załączniki:

1. lista obecności.

*Sekretarz*  
*Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

*Edyta Wargocka*

*Przewodniczący*  
*Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

*Krzysztof Szarecki*