

PROTOKÓŁ NR 2/2018
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 29.01.2018 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	Krzysztof Szarecki
Z-ca przewodniczącego	Maria Czarnecka
Sekretarz	Edyta Wargocka

Członkowie:

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

oraz

Prezes Zarządu	Marek Pykało
Członek Zarządu	Andrzej Gawlik
Członek Zarządu	Michał Wojtasiewicz

Mecenas

Członkowie Spółdzielni

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 29.01.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 1 z dnia 11.01.2018 r.
2. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2017 r.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej **K. Szarecki** otworzył posiedzenie i poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.

Wobec braku wniosków **K. Szarecki** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad.

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

Ad 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół RN nr 1 z dnia 11.01.2018 r. z wprowadzonymi poprawkami.

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

Ad 2

Zarząd przedstawił informacje dotyczące wykonania zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

- a)** Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do poinformowania mieszkańców posiadających prawo odrębnej własności lokali w budynkach przy ul. Belgradzkiej 14 oraz al. KEN 36 i KEN 36A w Warszawie o przyjmowanych przez Spółdzielnię wnioskach w sprawie uzyskania bonifikaty od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości we własność poprzez zamieszczenie informacji na klatkach schodowych oraz załączenie stosownej informacji wraz z najbliższym rozliczeniem wody.

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

- b)** Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia informacji w sprawie rozliczeń ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Migdałowa” dotyczących opłat z tytułu c.w. i c.o. za 2016 rok oraz do wszczęcia procedury windykacyjnej.

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

Po zakończonej dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przyznaniu premii regulaminowej dla członków Zarządu za IV kwartał 2017 r. w wysokości:

Prezes M. Pykało	14,1 %
Prezes A. Gawlik	14,9 %
Prezes M. Wojtasiewicz	18,7 %

Ad 3

W sprawach różnych poruszono tematy:

- a)** odnowionych pomieszczeń „rowerowni” w zasobach Spółdzielni oraz możliwości powstania nowych miejsc tego typu;
- b)** oświetlenia piwnic;

- c) awarii instalacji hydraulicznej w pomieszczeniach piwnicznych budynku przy ul. Lanciego 6;
- d) spraw sądowych Spółdzielni z powództwa właścicieli lokali przy ul. Belgradzkiej 14;
- e) miejsc postojowych w budynku przy ul. Lanciego 10 G;
- f) działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa przy ul. Lokajskiego;
- g) dodatkowych opłat za usługę ochrony pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Belgradzkiej 14 i al. KEN 36, za co właściciele pomieszczeń nie są obecnie obciążani.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 26.02.2018 r.

K. Szarecki zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 26.02.2018 r.

załączniki:

1. lista obecności.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Edyta Wargocka

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Krzysztof Szarecki