

PROTOKÓŁ NR 3/2018
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 26.02.2018 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 26.02.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 2 z dnia 29.01.2018 r.
2. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstępstwa od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i zmianę procedury przy wyborze wykonawcy świadczącego usługi konserwacji elektrycznej na tryb zamówienia z wolnej ręki – podjęcie uchwały.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstępstwa od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i zmianę procedury przy wyborze wykonawcy świadczącego usługi konserwacji sanitarnej na tryb zamówienia z wolnej ręki – podjęcie uchwały.
4. Informacja Zarządu dotycząca prac nad projektami *Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i *Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie*.
5. Sprawy różne.

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

E. Wargocka zgłosiła wniosek o umieszczenie pkt 4. jako pkt 2.

K. Szarecki poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

K. Szarecki poddał pod głosowanie zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 2 z dnia 29.01.2018 r.
2. Informacja Zarządu dotycząca prac nad projektami *Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i *Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie*.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstępstwa od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i zmianę procedury przy wyborze wykonawcy świadczącego usługi konserwacji elektrycznej na tryb zamówienia z wolnej ręki – podjęcie uchwały.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstępstwa od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i zmianę procedury przy wyborze wykonawcy świadczącego usługi konserwacji sanitarnej na tryb zamówienia z wolnej ręki – podjęcie uchwały.
5. Sprawy różne.

Ad 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół RN nr 2 z dnia 29.01.2018 r.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 2

Prezes Zarządu M. Pykało poinformował o przebiegu prac nad projektami *Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i *Regulaminu Obrad WZ*.

Przekazał informację o wystosowanym piśmie do Komisji Statutowej i otrzymanej na nie odpowiedzi.

Wypowiedziała się także **mec.** _____, która poinformowała o swojej współpracy z Komisją Statutową, której przekazała instrukcję, że komisja powinna rozpatrzyć wszystkie wnioski oraz o tym, że wymagają one analizy pod względem zgodności z prawem. Do tej pory komisja nie zwróciła się do niej w tej sprawie i nie poinformowała o terminie zakończenia prac.

Mec. _____ poinformowała o odbytych w grudniu 2017 r. wraz z członkami Komisji Statutowej szkoleniu oraz o otrzymanych wówczas materiałach.

R. Balcer zapytał, czy grożą Spółdzielni sankcje, jeśli do września nie zostanie przyjęty nowy statut.

M. Pykało odpowiedział, że nie ma w ustawie zapisów o sankcjach, jednak już niebawem w Spółdzielni przeprowadzona zostanie lustracja i będą badane działania w sprawie statutu.

M. Pykało obawia się, że w tym roku statut i regulamin WZ może nie zostać opracowany i przyjęty.

Mec. _____ poinformowała, że na podstawie § 71. ust 1. pkt 7 Statutu to Rada Nadzorcza opiniuje projekty regulaminów i innych regulacji kierowanych do Walnego Zgromadzenia.

Po wysłuchaniu informacji Zarządu **K. Szarecki**, na podstawie § 3. pkt 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, poddał pod głosowanie wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały zobowiązującej Zarząd do zwołania Walnego Zgromadzenia w dniu 21.04.2018 r. w sprawie zmian statutu i regulaminu obrad WZ.

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

Uzupełniony porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 2 z dnia 29.01.2018 r.
2. Informacja Zarządu dotycząca prac nad projektami *Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i *Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie.*
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 21.04.2018 roku.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstąpienia od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i zmianę procedury przy wyborze wykonawcy świadczącego usługi konserwacji elektrycznej na tryb zamówienia z wolnej ręki – podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie odstąpienia od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i zmianę procedury przy wyborze wykonawcy świadczącego usługi konserwacji sanitarnej na tryb zamówienia z wolnej ręki – podjęcie uchwały.
6. Sprawy różne.

Ad 3

K. Szarecki odczytał treść uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 21 kwietnia 2018 roku i poddał pod głosowanie jej treść.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **2/2018** w sprawie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.04.2018 roku

Ad 4

Prezes M. Wojtasiewicz przedstawił wniosek Zarządu w sprawie odstąpienia od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i zmianę procedury przy wyborze wykonawcy świadczącego usługi konserwacji elektrycznej na tryb zamówienia z wolnej ręki. Za takim działaniem przemawia możliwość negocjacji ceny kolejnego kontraktu, a także staż obecnego świadczeniodawcy, który od siedemnastu lat współpracuje z naszą Spółdzielnią. Ponadto dział konserwacji prowadzący nadzór nad wykonywanymi obowiązkami oceniania dotychczasową pracę firmy „ATEST” pozytywnie. Także mieszkańcy nie zgłaszają żadnych uwag do pracy tej firmy.

K. Szarecki odczytał treść uchwały w sprawie odstąpienia od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*, po czym poddał pod głosowanie jej treść.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **3/2018** w sprawie odstąpienia od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*

Ad 5

Prezes M. Wojtasiewicz przedstawił wniosek Zarządu w sprawie odstąpienia od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i zmianę procedury przy wyborze wykonawcy świadczącego usługi konserwacji sanitarnej na tryb zamówienia z wolnej ręki. Założeniem zmiany procedowania jest, tak jak w poprzednim wniosku, wynegocjowanie jak najkorzystniejszej ceny. Firma „Holender Serwis” od ponad siedemnastu lat świadczy usługi na rzecz naszej Spółdzielni, a jej praca jest pozytywnie oceniana przez dział konserwacji oraz mieszkańców.

K. Szarecki odczytał treść uchwały w sprawie odstąpienia od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*, po czym poddał pod głosowanie jej treść.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **4/2018** w sprawie odstąpienia od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*

Ad 6

W sprawach różnych poruszono tematy:

- a) rozliczeń mediów z mieszkańcami SM „Migdałowa” za okres 1.01.2016 – 8.04.2016 r.;
- b) postępowania w przetargu nieograniczonym na *Ubezpieczenie zasobów i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” w Warszawie*;
- c) sklepu „U Grubego” _____;
- d) Rady Domu w nieruchomości nr 7;

- e) rozmów „z Miastem” ws. dzierżawy 29-letniej;
- f) wniesionej skargi kasacyjnej w sprawie p. _____ i _____;
- g) rozliczenia wody;
- h) wprowadzenia samoczynnej sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Belgradzkiej oraz na skrzyżowaniu ul. Lanciego i ul. Belgradzkiej;
- i) spraw sądowych Spółdzielni z powództwa właścicieli lokali przy ul. Belgradzkiej 14;
- j) działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na osiedlu przy ul. Lokajskiego;

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 26.03.2018 r.

K. Szarecki zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 26.03.2018 r.

załączniki:

1. lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Edyta Wargocka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Krzysztof Szarecki