

**PROTOKÓŁ NR 4/2018**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”**  
**W DNIU 26.03.2018 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 26.03.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.*

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 3 z dnia 26.02.2018 r.
2. Złożenie żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.04.2018 r. – podjęcie uchwały uchylającej niepewność prawną w zakresie uchwały RN nr 2/2018 z dnia 26.02.2018 r.
3. Prezentacja projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawy różne.

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

W związku z brakiem uwag **K. Szarecki** poddał pod głosowanie zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

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

**Ad 1**

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół RN nr 3 z dnia 26.02.2018 r. z wprowadzonymi poprawkami.

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

**Ad 2**

**Prezes Zarządu M. Pykało** omówił § 58. ust. 5 Statutu dotyczący zwołania WZ w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od daty żądania zwołania. Dlatego jest uzasadnione podjęcie uchwały, która rozwieje wszelkie wątpliwości co do zachowania statutowych terminów.

**K. Szarecki** przytoczył zapis § 71. ust. 1 pkt 7 Statutu dotyczący opiniowania przez RN projektów regulaminów i innych regulacji, które kierowane są do WZ i wyraził opinię, że RN powinna ustalić termin spotkania jeszcze przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, w celu omówienia projektów Statutu i Regulaminu WZ.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zwołaniu posiedzenia w dniu 5.04.2018 r. poświęconego omówieniu projektu zmian statutu.

Po dyskusji **K. Szarecki** poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie potwierdzenia terminu zwołania na dzień 21 kwietnia 2018 roku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **5/2018** w sprawie potwierdzenia terminu zwołania na dzień 21 kwietnia 2018 roku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

**Ad 3**

Zarząd poddał analizie przekazany RN proponowany porządek obrad WZ, który przewidywał 12 punktów.

**J. Piotrowska** oraz **J. Tyszka** wnieśli do protokołu uwagę, w której wyrazili wątpliwość co do słuszności zamieszczania pkt 7. i 8. w proponowanym porządku obrad WZ wyznaczonego na 21.04.2018 r. Ich wątpliwości

dotyczyły propozycji ewentualnego odwołania obecnie pracującej Komisji Statutowej i ewentualnego powołania nowej.

**Ad 4**

W sprawach różnych poruszono tematy:

- a) rozliczenia wody po II półroczu 2017 r., z którego wynika, że koszty wyrównawcze w 2017 r. generalnie zmalały w stosunku do 2016 r.;
- b) postępu negocjacji z firmą „Marvipol”;
- c) czasowego przejazdu autobusowego ul. Migdałową;
- d) negocjacji z firmą „Orlen”;
- e) postępowania sądowego ws. p. \_\_\_\_\_;
- f) dzierżawy nieruchomości przy ul. Migdałowej \_\_\_;
- g) śmietnika przy ul. Lanciego 2.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 5.04.2018 r.

**K. Szarecki** zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła \_\_\_\_\_

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 23.04.2018 r.

załączniki:

1. lista obecności.

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

*Edyta Wargocka*

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

*Krzysztof Szarecki*