

PROTOKÓŁ NR 5/2018
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 5.04.2018 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

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

Członkowie:	Maria Modrzejewska
	Jadwiga Piotrowska
	Jacek Wernicki
	Jarosław Tyszka

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

Mecenas	_____
---------	-------

Członkowie Spółdzielni	_____
------------------------	-------

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 5.04.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Omówienie projektu zmian *Statutu* i *Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.
2. 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	6	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 1

Przewodniczący Rady Nadzorczej **K. Szarecki** rozpoczął debatę poświęconą złożonemu przez Komisję statutową projektowi *Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

J. Tyszka zaproponował, aby poddano analizie kolejno każdy paragraf przedłożonego przez Komisję Statutową projektu zmian Statutu.

W związku z nieścisłościami merytorycznymi w projekcie RN zgłosiła wątpliwości m. in. do § 5. pkt. 3 i 4, § 17., § 21., § 22. pkt. 6, § 23., § 25., § 26., § 30 pkt. 3, § 34., § 35., § 39., § 40., § 44., § 47., § 48., § 50., § 51., § 53., § 55., § 57., § 58., § 66., § 82., § 94., § 86., § 97., § 100., § 101.

Przewodniczący RN **K. Szarecki** poruszył problem niedoprecyzowania w projekcie *Statutu* zapisów dot. organu, który miałby opracować w przyszłości projekt zmian regulaminu WZ, gdyby zaszła taka konieczność.

E. Wargocka powiedziała, że w jej opinii nie zabezpieczono w sposób należyty zasobu funduszu remontowego.

W dyskusji skupiono się w szczególności na zagadnieniach:

- 1) „nieporządku legislacyjnego”, który przejawiał się m.in. w ten sposób, że pozostawiono zapisy o możliwości prowadzenia przez Spółdzielnię działalności związanej z prowadzeniem inwestycji mieszkaniowych, czy też przypisania nieprawidłowego zakresu kompetencji Walnemu Zgromadzeniu, Radzie Nadzorczej i Zarządowi;
- 2) minimalizacji wymagań w zakresie składanych dokumentów przez kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej;
- 3) podziału nadwyżki bilansowej i funduszy w Spółdzielni;
- 4) zastosowanego podziału na okręgi wyborcze.

W podsumowaniu, po omówieniu wszystkich zaproponowanych zmian, RN zarekomendowała dalsze prace nad złożonym projektem Statutu.

Treść decyzji:

Decyzja Rady Nadzorczej nr 14 podjęta na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i omówieniu w dniu 5.04.2018 r. projektu Statutu opracowanego przez Komisję Statutową powołaną przez Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 24/2017 z dnia 14.10.2017 r., stwierdza:

- 1) Projekt nowego Statutu wymaga wprowadzenia zmian merytorycznych (np. usunięcia zapisu o możliwości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przy Metrze” inwestycji mieszkaniowych, usunięcia nieprawidłowości w zakresie zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu, składu osobowego Zarządu, trybu wyborów członków Rady Nadzorczej oraz korekty zapisów dotyczących funduszy Spółdzielni i podziału nadwyżki bilansowej).

- 2) Problem podziału Spółdzielni na okręgi wyborcze wymaga przedyskutowania na Walnym Zgromadzeniu.
- 3) Projekt zmian Statutu wymaga wprowadzenia zmian redakcyjnych (np. usunięcia niezgodności zapisów w niektórych paragrafach, ujednolicenia pisowni dotyczącej organów Spółdzielni).
- 4) Nie został zaopiniowany projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia z uwagi na jego niedostarczenie do Spółdzielni we wskazanym terminie.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu dalsze prace nad Statutem.

Rada Nadzorcza zatwierdziła decyzję nr 14 w sprawie projektu zmian Statutu.

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

Podczas posiedzenia nie omówiono projektu zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* z uwagi na niezłożenie projektu przez Komisję Statutową.

Ad 2

W sprawach różnych poruszono temat sprawy sądowej z powództwa p. _____.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 23.04.2018 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