

PROTOKÓŁ NR 6/2018
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 23.04.2018 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

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

Członkowie:	Paweł Dobrowolski
	Maria Modrzejewska
	Jadwiga Piotrowska
	Jarosław Tyszka
	Jacek Wernicki

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

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

Członkowie Spółdzielni	_____

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 23.04.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 4 z dnia 26.03.2018 r. oraz nr 5 z dnia 5.04.2018 r.
2. Prezentacja projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za I kwartał 2018 r.
4. Rozpatrzenie i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zmian w *Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze”* w zakresie podziału kosztów związanych z gruntem dla Nieruchomości Nr 9 (segmenty).
5. 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	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 4 z dnia 26.03.2018 r. z wprowadzonymi poprawkami.

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

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 5 z dnia 5.04.2018 r. z wprowadzonymi poprawkami.

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

Ad 2

Prezes Zarządu przedstawił informację w sprawie propozycji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, którego termin wyznaczono na 9.06.2018 r. Dyskusji poddano m.in. punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wykreślenia § 61. ust. 3 pkt 3 ze *Statutu*. Pojawiło się pytanie, czy sąd rejestrowy zaakceptuje statut, w którym dokonano jedynie skreślenia ww. paragrafu, a który nie został dostosowany do znowelizowanej ustawy. Zapis ustawy wskazuje bowiem, że dostosowanie statutu do treści ustawy Spółdzielnia zobowiązana jest dokonać do września 2018 r.

Przedyskutowano kwestię możliwości udzielania pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Poddano dyskusji konsekwencje niedostosowania zmian *Statutu* do znowelizowanej ustawy w obowiązującym terminie.

_____ zapytał, jakie ryzyko niesie za sobą sytuacja, gdy Spółdzielnia nie dokona zmian w *Statucie*, a co za tym idzie nie zarejestruje zmian w sądzie rejestrowym.

_____ poinformowała, że sąd rejestrowy może złożyć wniosek o postawienie Spółdzielni w stan likwidacji.

Prezes M. Pykało poinformował, że wkrótce czeka nas kolejna lustracja, podczas której zostaną poddane ocenie działania Spółdzielni co do prób podjęcia zmian *Statutu*.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o ponowne zamieszczenie w nim punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej na działce o numerze ewidencyjnym 17 (ul. Migdałowa na odcinku od ul. Lanciego do ul. Rosoła).

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

Ad 3

Zarząd przedstawił informacje dotyczące wykonania zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., a także relacje z przebiegu rozpraw sądowych, rozliczeń wody w zasobach SM, rozliczeń z SM „Migdałowa”, remontów balkonów w zasobach SM.

Po zakończonej dyskusji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przyznaniu regulaminowej premii dla członków Zarządu za I kwartał 2018 r. w wysokości:

Prezes M. Pykało	22,5 %
Prezes M. Wojtasiewicz	25 %
Prezes A. Gawlik	17,7 %

Ad 4

Prezes A. Gawlik poinformował o zmianach w *Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze”*, które dotyczą podziału kosztów związanych z gruntem dla Nieruchomości nr 9 (segmenty). Planowana zmiana związana jest z podziałem działek i ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do powierzchni użytkowanego gruntu. Dotychczas koszt opłat za grunt był rozliczany proporcjonalnie do powierzchni lokali.

_____ przekazał wyjaśnienia i zaprezentował obliczenia, które były tożsame z zaprezentowanymi przez Prezesa A. Gawlika.

K. Szarecki poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze”*.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **6/2018** w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze”*.

Ad 5

W sprawach różnych poruszono sprawy:

- a) zobowiązania Zarządu do podania kosztów obsługi prawnej z podziałem na kancelarie za okres ostatnich trzech lat. Termin realizacji decyzji - na kolejne posiedzenie RN;

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

- b) zgłoszenia p. _____ w sprawie oznakowania budynków i zniesienia blokad uniemożliwiających wjazd na niektóre osiedla;
- c) oznaczenia budynków przy ul. Lokajskiego i ul. Raabego (poproszono Zarząd o zamieszczenie na elewacji budynków tabliczek informujących o nazwie ulicy i numerze budynku);

- d) niewyrażania zgody przez większość mieszkańców budynków przy ul. Raabego 4 i 5 na remont balkonów oraz podjętych przez Spółdzielnię działań mających rozwiązać ten problem.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 21.05.2018 r.

K. Szarecki zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r.

załączniki:

1. lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Edyta Wargocka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Krzysztof Szarecki