

PROTOKÓŁ NR 7/2018
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 21.05.2018 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

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

Członkowie:

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

oraz

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

Mecenas

Biegły Rewident

Główny Księgowy

Członkowie Spółdzielni

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 6 z dnia 23.04.2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji *Sprawozdania finansowego za 2017 r.*
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.*
4. Podjęcie uchwały zatwierdzającej treść *Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.*
5. Prezentacja projektu *Sprawozdania z działalności Zarządu SM „Przy Metrze” w 2017 r.*
6. Podjęcie decyzji w sprawie wywieszania w zasobach SM flag z okazji świąt państwowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu za rok 2017.
8. 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 6 z dnia 23.04.2018 r. z wprowadzonymi poprawkami.

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

Ad 2

Biegły Rewident _____ poinformowała, że analizę ekonomiczną przeprowadzono na podstawie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu w zakresie prowadzonych ksiąg finansowych. Ponadto sprawozdanie finansowe wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli chodzi o wskaźnik płynności to utrzymuje się on na podobnym poziomie do roku poprzedniego. Ma to istotne znaczenie, ponieważ wskazuje, czy Spółdzielnia wykazuje zdolność do spłacania zobowiązań. Fundusze mają tendencję spadkową, jest to wynikiem wyodrębnień lokali oraz umorzeń. Koszty Spółdzielni w dużej mierze uwzględniają odpisy i rezerwy na rzecz ewentualnych zobowiązań finansowych w przegranych procesach sądowych. Spółdzielnia w ocenie audytora dobrze zabezpiecza środki na ten cel. Biegły wydał pozytywną opinię do przeprowadzonego audytu, działalność Spółdzielni nie jest zagrożona z przyczyn ekonomicznych. Ponadto informacje dotyczące Spółdzielni uzyskane przez firmę audytorską bezpośrednio z banku były tożsame z uzyskanymi od Zarządu. _____ stwierdziła, że proponowany przez Zarząd podział nadwyżki bilansowej jest merytorycznie prawidłowy ze względu na konieczność przywrócenia w bilansie równowagi pomiędzy wartością środków trwałych a wartością funduszy własnych.

RN wyjaśniała z Bieglym Rewidentem i Zarządem następujące kwestie:

- znaczące zmiany w pozycjach aktywów i pasywów za 2017 r w stosunku do roku poprzedniego,
- dane składające się na poszczególne pozycje rachunku wyników,
- zakres tworzonych i rozwiązywanych rezerw w 2017 roku,
- wyjaśniano nowy sposób prezentacji w bilansie za 2017r aktywów i pasywów dotyczących rozliczeń z SM "Migdałowa",
- rodzaje i kwoty kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodów w rozliczeniu podatkowym za 2017 r.
- wyniki na GZM na koniec 2017r na poszczególnych nieruchomościach.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji Sprawozdania finansowego za 2017 r.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **7/2018** w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Ad 3

W Regulaminie rozliczania energii cieplnej uporządkowano i doprecyzowano zapisy mówiące o kosztach ponoszonych na rzecz firmy rozliczającej ciepło.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **8/2018** w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

Ad 4

Rada Nadzorcza uzgodniła treść *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok*, uwzględniając wniosek dotyczący jego uzupełnienia zgłoszony przez **J. Piotrowską**.

K. Szarecki odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ww. dokumentu.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **9/2018** w sprawie zatwierdzenia treści *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok*.

Ad 5

Zarząd omawiając Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni, najszerszej poruszył kwestie:

- a) roszczeń finansujących inwestycję przy ul. Belgradzkiej 14;
- b) zadłużeń;
- c) przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność nieruchomości;
- d) rezerw finansowych przeznaczonych na ewentualne zobowiązania w toczących się procesach sądowych;
- e) rozliczeń z SM „Migdałowa”
- f) realizacji założeń dotyczących prac remontowych i konserwacyjnych.

Zwrócono uwagę, że nadwyżka bilansowa przeznaczona zostanie częściowo na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków, a częściowo na fundusz zasobowy Spółdzielni.

Ad 6

Prezes M. Wojtasiewicz przedstawił wniosek w sprawie wywieszania w zasobach Spółdzielni flag z okazji świąt państwowych. Problem w głównej mierze polegał na usystematyzowaniu terminów i okazji świątecznych, podczas których wywieszana ma być flaga państwowa.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przychyleniu się do propozycji terminów wywieszania flag w SM „Przy Metrze” zaproponowanej we wniosku przez Zarząd według załącznika.

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

Ad 7

Z uwagi na poruszane sprawy osobowe dyskusję przeprowadzono z wyłączeniem jawności.

Przewodniczący RN odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Członków Zarządu SM „Przy Metrze” za 2017 rok.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **10/2018** w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Członków Zarządu SM „Przy Metrze” za 2017 rok.

Rada Nadzorcza przyznała nagrody roczne dla członków Zarządu za 2017 rok w nw. wysokości:

M. Pykało	5,7%
M. Wojtasiewicz	6,4%
A. Gawlik	6,4%.

Ad 8

W sprawach różnych poruszono sprawy:

a) remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Raabego 10;

Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie przychylenia się do wniosku Zarządu o utrzymanie w budynku przy ul. Raabego 10 obecnie realizowanej kolorystyki i niewyrażanie zgody na sugerowane przez mieszkańców zmiany z uwagi na zaawansowanie prac i już poniesione koszty na zakup materiałów.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

- b) realizacji założeń programowych i zasad opieki nad „Ogródkiem Sąsiedzkim” przy Klubie „Przy Lasku”;
 c) Pawilonu p. _____;
 d) niezwracania wpłat wniesionych na poczet funduszu udziałowego członkom Spółdzielni.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 11.06.2018 r.

Przewodniczący Prezydium zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 16.07.2018 r.

załączniki:

1. lista obecności.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Edyta Wargocka

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Krzysztof Szarecki