

**PROTOKÓŁ NR 9/2018**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”**  
**W DNIU 16.07.2018 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 Ewa Piotrowska
	Jacek Wernicki
	Jarosław Tyszka

oraz	
Członek Zarządu	Michał Wojtasiewicz

Były członek Zarządu	Andrzej Gawlik
----------------------	----------------

Główny Księgowy	_____
-----------------	-------

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

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

---

*Lista obecności na posiedzeniu w dniu 16.07.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.*

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 7/2018 z dnia 21.05.2018 r. i 8/2018 z dnia 11.06.2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w zakresie regulacji stanu prawnego miejsca postojowego o numerze 8C' w budynku przy ul. Belgradzkiej 14 – ewentualne podjęcie uchwały.
4. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres od 1.04.2018 r. do 30.06.2018 r. – podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2018 r.
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 7/2018 z dnia 21.05.2018 r. z naniesionymi poprawkami.

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

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 8/2018 z dnia 11.06.2018 r. z naniesionymi poprawkami.

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

**Ad 2**

Wprowadzona zmiana regulaminu GZS opisuje sposób naliczania zaliczek na gaz.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 12/2018** w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

**Ad 3**

**Rada Nadzorcza** przeanalizowała działania związane z toczącym się postępowaniem upadłościowym firmy „Drimex- -Bud”. Dotychczas syndyk masy upadłościowej kwestionował przed sądem umowy zawarte ze Spółdzielnią, w których były zapisy o przeniesieniu na rzecz Spółdzielni prawa ekspektatywy lokalu niemieszkalnego przy al. KEN 36 oraz miejsca postojowego w budynku przy ul. Belgradzkiej 14.

W postępowaniu upadłościowym wyznaczono nowego syndyka, który zaproponował, aby zawrzeć ze Spółdzielnią porozumienie zmierzające do zrzeczenia przez „Drimex-Bud” na rzecz Spółdzielni ekspektatywy odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu znajdującym się w budynku przy al. KEN 36 (poziom -2) oraz ekspektatywy udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w części odpowiadającej miejscu 8C' w budynku przy ul. Belgradzkiej 14.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie rekomendacji działań Zarządu SM „Przy Metrze” związanych z postępowaniem upadłościowym „Drimex-Bud w upadłości likwidacyjnej” z siedzibą w Warszawie.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **13/2018** w sprawie rekomendacji działań Zarządu SM „Przy Metrze” związanych z postępowaniem upadłościowym „Drimex-Bud w upadłości likwidacyjnej” z siedzibą w Warszawie

#### Ad 4

Były **Prezes A. Gawlik** podziękował RN za dwa lata pracy w Spółdzielni. W jego ocenie sytuacja SM „Przy Metrze” jest zdecydowanie lepsza niż przed dwoma laty.

**Prezes M. Wojtasiewicz** poinformował m.in. o inwestycji przy ul. Belgradzkiej 22, dokończeniu remontu balkonów przy ul. Lokajskiego 10 oraz postępie prac związanych z wykonywanymi w ostatnim kwartale remontami balkonów w zasobach SM.

Po zakończonej dyskusji Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyznaniu premii regulaminowej dla członków Zarządu za II kwartał 2018 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **14/2018** w sprawie przyznania premii kwartalnej dla członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” za II kwartał 2018 roku.

Wysokość przyznanych premii:

Prezes M. Pykało	16,9 %
Prezes M. Wojtasiewicz	19,9 %
Prezes A. Gawlik	12,8 %

#### Ad 5

W sprawach różnych poruszono tematy:

a) pisma mieszkańców budynku przy ul. Lanciego 9 w sprawie zastrzeżeń do wykonanego rozliczenia z tyt. dostarczania energii cieplnej;

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania informacji dotyczącej rozliczenia ciepła w nieruchomości nr 9. Termin wykonania decyzji: wrzesień 2018 r.

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

b) pisma mieszkańców zamieszkujących segmenty przy ul. Lanciego 9 dotyczącego obniżenia kosztów opłat eksploatacyjnych;

c) pisma p. \_\_\_\_\_ w sprawie reklamacji remontu balkonu przy ul. Raabego 4;

d) pisma p. \_\_\_\_\_ w sprawie podziękowania za rzetelnie wykonywaną pracę przez pracowników Spółdzielni;

e) pisma p. \_\_\_\_\_ w sprawie prośby o naprawienie drzwi wejściowych do klatki schodowej nr A w budynku przy al. KEN 36;

f) pisma p. \_\_\_\_\_ w sprawie najmu lokalu użytkowego;

g) pisma Spółdzielni skierowanego do p. \_\_\_\_\_ w sprawie nieprawidłowo dokonanych nasadzeń zieleni;

W związku z upływem pierwszego półrocza wykonywania planu finansowo-gospodarczego:

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania analizy wykonania planu finansowo-gospodarczego za I półrocze 2018 roku. Termin wykonania decyzji: wrzesień 2018 r.

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

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia RN na 27.08.2018 r.

**Przewodniczący Prezydium** zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła \_\_\_\_\_

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 27.08.2018 r.

załączniki:

1. lista obecności.

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

*Edyta Wargocka*

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

*Krzysztof Szarecki*