

PROTOKÓŁ NR 1/2017
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 30.01.2017 ROKU

W posiedzeniu dnia 30.01.2017 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

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

Członkowie:

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

oraz

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

Mecenas

p.o. Koordynatora działu prawno-organizacyjnego
Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

Członkowie Spółdzielni:

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 30.01.2017 r. stanowi załącznik do protokołu.

Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 30.01.2017 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 14 z dnia 19.12.2016 r.
2. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Zarządu 79/2016 w sprawie p. _____ – ewentualne podjęcie uchwały.
3. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
4. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2016 r.
5. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Nadzorczej **K. Szarecki** otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i odczytał proponowany porządek obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

Ad. 1.

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 14 z dnia 19.12.2016 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

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

Ad. 2.

K. Szarecki złożył wniosek, aby część posiedzenia dotycząca pkt 2 została tajna.

Głosowanie w sprawie powyższego wniosku.

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

Na posiedzenie RN zaproszono Zarząd.

Na posiedzenie RN stawili się _____ wraz z ich pełnomocnikiem radcą prawnym _____. Rada Nadzorcza wysłuchała zainteresowanych oraz wyjaśnień radcy prawnego Spółdzielni Pani mec. _____. RN podjęła uchwałę **1/2017** o utrzymaniu w mocy uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie utrzymania w mocy uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **1/2017** w sprawie utrzymania w mocy uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

Rada Nadzorcza, w razie wyrażenia woli zawarcia umowy najmu przez Panią _____ i Pana _____, zobowiązała Zarząd do zawarcia umowy najmu na warunkach ustalonych w umowie z 15.09.2016 r. na okres nie przekraczający 3 lat oraz do wstrzymania działań egzekucyjnych.

Głosowanie w sprawie powyższego wniosku.

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

Ad. 3.

K. Szarecki, w związku z dużą liczbą uchwał, w celu przyspieszenia przebiegu obrad, złożył wniosek, aby nie czytać uzasadnienia do uchwał dotyczących wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze”, ponieważ podstawa prawna wykreślenia jest identyczna..

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

1) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **2/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

2) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **3/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

3) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **4/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” _____.

4) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **5/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

5) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **6/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

6) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **7/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

7) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **8/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

8) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **9/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

9) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **10/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

10) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **11/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

11) _____

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **12/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pana _____.

12) _____ – **brak potwierdzenia odbioru – decyzja odłożona na dzień późniejszy.**

K. Szarecki przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” pani _____.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA		PRZECIW		WSTRZYMAŁO SIĘ	
------------------	----	--	---------	--	----------------	--

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” pani _____.

13) _____ – brak potwierdzenia odbioru zaproszenia na posiedzenie RN – decyzja została odłożona na dzień 20.03.2017 r.

14) _____**K. Szarecki** przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **13/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

15) _____**K. Szarecki** przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **14/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

16) _____**K. Szarecki** przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **15/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

17) _____**K. Szarecki** przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **16/2017** w sprawie wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” Pani _____.

18) _____ – brak potwierdzenia odbioru zaproszenia na posiedzenie RN – decyzja została odłożona na dzień 20.03.2017 r.

Ad. 4

Zarząd przedstawił informację dotyczące wykonania zaleceń i uchwał RN w okresie 1.10.2016 – 31.12.2016 (materiał przekazano RN). W ww. okresie RN odbyła 4 posiedzenia, które odbyły się w następujących terminach:

- 1) 24.10.2016
- 2) 28.11.2016
- 3) 12.12.2016
- 4) 19.12.2016

Po zakończeniu dyskusji na temat punktu 4, RN zajęła się przyznaniem premii Zarządowi.

W wyniku tajnego głosowania przyznano Zarządowi premie regulaminową za IV kwartał 2016 r. w następującej wysokości:

Prezes M. Pykało	16,4%
Prezes M. Wojtasiewicz	16,4%
Prezes A. Gawlik	16,4%

Ad. 5.

Rada Nadzorcza poruszyła nw. sprawy:

- 1) poszerzenia chodnika wzdłuż budynku Biedronka w zw. ze skargą szkoły podstawowej nr 340;
- 2) organizacji ruchu na ul. Mandarynki, Lasek Brzozowy i Lanciego;
- 3) Inżynierii (ugoda, wezwanie do zapłaty);
- 4) odpowiedzi na pismo z dnia 9.01.2017 r. p. P. Dobrowolskiego do członków RN dotyczące zakończenia sporu sądowego z RESBUD-em i rozliczeń z tego tytułu pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Przy Metrze” a Mieszkańcami Belgradzkiej 14, p. J. Piotrowska złożyła oświadczenie do RN oraz zaznaczyła, aby powyższe oświadczenie zostało odnotowane w protokole dnia, kiedy będzie omawiane pism p. P. Dobrowolskiego.

K. Szarecki przedstawił aktualne sprawy zawarte w pismach skierowanych do RN tzw. „żółta teczka”

Po dyskusji, Rada Nadzorcza ustaliła terminy kolejnych posiedzeń na luty i marzec, tj. na dzień 27.02.2017 r. oraz na dzień 20.03.2017 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 27.02.2017 r.

załączniki:

1. lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Edyta Wargocka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Krzysztof Szarecki