

**PROTOKÓŁ NR 14/2016**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”**  
**W DNIU 19.12.2016 ROKU**

W posiedzeniu dnia 19.12.2016 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

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

Członkowie:

Robert Balcer  
Maria Modrzejewska  
Jadwiga Piotrowska  
Jarosław Tyszka  
Jacek Wernicki

oraz

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

Mecenas

Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

Główny Księgowy

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Specjalista ds. prawo-organizacyjnych

\_\_\_\_\_

Członkowie Spółdzielni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

*Lista obecności na posiedzeniu w dniu 19.12.2016 r. stanowi załącznik do protokołu.*

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 12.12.2016 r.
2. Opinia w sprawie bilansu podziałowego z SM „Migdałowa” – informacja Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.
4. Podjęcie decyzji w sprawie opłat za dodatkowe pomieszczenia przynależne – ewentualne podjęcie uchwały
5. Zakończenie lustracji za lata 2013 – 2015, informacja.
6. Zmiana warunków pracy i płacy członków Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał.
7. 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 13 z dnia 12.12.2016 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	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 zaproszono Zarząd oraz Głównego Specjalistę ds. Finansowo – Księgowych i Głównego Księgowego.

**Ad. 3.**

**K. Szarecki** poinformował, że został rozpisany konkurs ofert dot. wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze” za rok 2016. Do Spółdzielni wpłynęło 16 ofert.

**J. Piotrowska** oraz **E. Wargocka** złożyły wniosek, aby RN przyjęła ofertę firmy Dossier Sp. z o.o.

**K. Szarecki** poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza wybrała ofertę firmy Dossier Sp. z o.o.

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

Głosowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **26/2016** w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

**Ad. 4**

**Prezes A. Gawlik** wyjaśnił znaczenie pojęcia „pomieszczenia dodatkowe”. Wskazał, że zgodnie z *Regulaminem rozliczania kosztów GZS* możliwe jest pobieranie opłat ryczałtowych (opłata będzie dotyczyła dwóch budynków – KEN 36 oraz Belgradzkiej 14).

W dyskusji nad podjęciem decyzji w sprawie opłat za dodatkowe pomieszczenia przynależne poruszono kwestie:

- 1) opłaty ryczałtu za pomieszczenia przynależne;
- 2) podstawy wyliczenia opłaty za dodatkowe pomieszczenia przynależne;
- 3) funduszu remontowego;
- 4) składu stawki ryczałtowej.

**K. Szarecki** złożył wniosek, aby dyskusja nad pkt 4 została zakończona.

Głosowanie w sprawie przyjęcia ww. wniosku.

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

Po omówieniu wszystkich zmian **K. Szarecki** przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

**Prezes A. Gawlik** poprosił **Mecenas K. Kołodziejską** o opinię w sprawie wskazania w treści uchwały terminu wejścia w życie opłaty za dodatkowe pomieszczenia przynależne.

\_\_\_\_\_ poinformowała RN, że można wpisać datę obowiązywania w treść uchwały.

Głosowanie w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe pomieszczenia przynależne w zasobach SM „Przy Metrze” w budynkach KEN 36 i Belgradzka 14.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **27/2016** w sprawie ustalenia opłat za dodatkowe pomieszczenia przynależne w zasobach SM „Przy Metrze” w budynkach KEN 36 i Belgradzka 14.

#### Ad. 5.

**Prezes M. Pykało** w imieniu Zarządu poinformował, że w dniu 16.12.2016 r. Pani Jolanta Wojciechowicz jako lustrator Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych zakończyła swoje działania przekazując Protokół z lustracji, sporządzony w Warszawie.

W trakcie lustracji udzielono instruktażu w zakresie badanych zagadnień. Protokół zawiera 121 storn kolejno ponumerowanych i opatrzonych parafą przez lustratora. Integralną częścią protokołu są załączniki:

- nr 1 – realizacja wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji,
- nr 2 – wykaz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Spółdzielni,
- nr 3 – dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni – 2 egz. oraz Krajowego Związku Rewizyjnego SM w Warszawie – 1 egz.

Zgodnie z art. 96 § 1a. Ustawy – Prawo spółdzielcze – na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją Związek Rewizyjny opracowuje wnioski polustracyjne oraz przekazuje je Zarządowi i RN.

Zarząd nie wniósł zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole co do zgodności ze stanem faktycznym. Po podpisaniu protokołu przez wszystkich członków zarządu zostanie on dostarczony do siedziby Związku oraz będzie dostępny w dziale organizacyjnym w celu przekazania RN. Lustrator – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami – pozostaje do dyspozycji Szanownej RN w zakresie prezentacji ustaleń zawartych w Protokole w trakcie obrad jej posiedzenia (wstępnie wskazano na termin styczniowy 2017 r.).

#### Ad. 6.

**K. Szarecki** poinformował, że z uwagi na kwestie osobowe zawarte w pkt 6, został on utajniony.

Po omówieniu wszystkich zmian **K. Szarecki** przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do podpisania porozumienia/aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu SM „Przy Metrze” – Panem **Andrzejem Gawlikiem**.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **28/2016** w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do podpisania porozumienia/aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu SM „Przy Metrze” – Panem **Andrzejem Gawlikiem**.

Głosowanie w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do podpisania porozumienia/aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu SM „Przy Metrze” – Panem **Michałem Wojtasiewiczem**.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **29/2016** w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do podpisania porozumienia/aneksu do umowy o pracę z Członkiem Zarządu SM „Przy Metrze” – Panem **Michałem Wojtasiewiczem**.

**K. Szarecki** dodał, że warunki aneksu obowiązywać będą od dnia 01.01.2017 r.

#### **Ad. 7.**

Rada Nadzorcza poruszyła nw. sprawy:

- 1) koszty ochrony i sprzątnięcia w budynkach KEN 36 i Belgradzka 14;
- 2) działań zmierzających do ożywienia Galerii Ursynów;
- 3) spowalniaczy na ul. Raabego;
- 4) wyniku procesu z RESBUD – em;
- 5) sprawy związanej z byłą Główną Księgową Spółdzielni;
- 6) uszkodzenia elewacji przy ul. Lanciego 11;
- 7) sprawy dot. p. Saraty;
- 8) wieczystego użytkowania.

Po dyskusji, Rada Nadzorcza ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 30.01.2017 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła \_\_\_\_\_

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 31.01.2017 r.

załączniki:

1. lista obecności.

*Sekretarz*  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

*Edyta Wargoicka*

*Przewodniczący*  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

*Krzysztof Szarecki*