

PROTOKÓŁ NR 14/2017
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 20.11.2017 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 Piotrowska
Jacek Wernicki
Jarosław Tyszka

oraz

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

Mecenas
Główny Księgowy

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 20.11.2017 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia RN nr 13 z dnia 30.10.2017 r.
2. Przyjęcie *Planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok* – podjęcie uchwały.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej **K. Szarecki** otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej po czym zapytał, czy ktoś chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag **K. Szarecki** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad:

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

Ad 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół RN nr 13 z dnia 30.10.2017 r. z wprowadzonymi poprawkami.

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

Ad 2

Prezes A. Gawlik omówił przygotowany przez Dział Księgowości projekt *Planu gospodarczo-finansowego na 2018 r.* Wskazał na dokonane modyfikacje w pierwszej wersji, które podczas ostatniego posiedzenia RN wskazała jako istotne przy budowaniu planu. Zgodnie z zaleceniem RN przygotowano symulację podwyżki opłat eksploatacyjnych dla statystycznego lokalu o powierzchni 50 m² w poszczególnych nieruchomościach.

M. Czarnecka zapytała, co wpłynęło na wysoką stawkę prognozowanej opłaty eksploatacyjnej w planie gospodarczo-finansowym dla nieruchomości nr 6.

Prezes A. Gawlik odpowiedział, że wpływ na tak wysoką stawkę miał bilans otwarcia oraz wynik finansowy z bieżącego roku. Problemem tej nieruchomości jest to, że jest wielobudynkowa, droga w utrzymaniu i nie ma znaczących pożytków z działalności gospodarczej.

M. Modrzejewska zapytała, czy istnieje możliwość wprowadzenia opłaty za gaz od liczby mieszkańców korzystających z lokalu- tak jak w przypadku opłaty „śmieciowej”, po uprzednio wypełnionej deklaracji przez właścicieli mieszkań, a nie jak dotychczas za m².

M. Wojtasiewicz powiedział, że w poprzednich latach przyjęto takie założenia przy rozliczeniach gazu i okazywało się, że deklarowana liczba osób zamieszkałych w lokalach bywała znacząco zaniżana, dlatego nie ma możliwości powrotu do systemu, który zawiódł.

K. Szarecki odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia *Planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok*, po czym zapytał zebranych, czy mają uwagi do jej treści. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie jej treść.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **41/2017** w sprawie przyjęcia *Planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok*.

K. Szarecki poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad rozpatrzenia dwóch uchwał, których treść została przekazana Członkom Rady Nadzorczej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem.

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

K. Szarecki odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty z tytułu planowanego zakupu i montażu wodomierzy w zasobach SM „Przy Metrze”, po czym poddał pod głosowanie jej treść.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **42/2017** w sprawie wprowadzenia opłaty z tytułu planowanego zakupu i montażu wodomierzy w zasobach SM „Przy Metrze”.

K. Szarecki odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany treści § 6. ust. I pkt 2 *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze”*, po czym poddał pod głosowanie jej treść.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **43/2017** w sprawie zmiany treści § 6. ust. I pkt 2 *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze”*.

Ad 3

W sprawach różnych poruszono sprawy:

- a) uporządkowania śmietników usytuowanych przy ul. Raabego 5 i 7 oraz pojemników przeznaczonych na zbiórkę odzieży znajdujących się w sąsiedztwie śmietnika przy ul. Raabego 7 -zobligowano Zarząd do podjęcia działań w tych sprawach;

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

- b) interpretacji *Regulaminu porządku domowego SM „Przy Metrze”* w § 13. ust. 5;

K. Szarecki poddał pod głosowanie sprawę zobowiązania Zarządu do przygotowania projektu zmian zapisu *Regulaminu porządku domowego SM „Przy Metrze”* w zakresie regulacji nasadzeń i pielęgnacji zieleni oraz zmian regulaminu w kwestii konserwacji domofonów.

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

- c) dłużniczki z lok. _____;
- d) przebiegu postępowań sądowych w sprawie garaży przy ul. Lanciego 10G;
- e) spraw sądowych powództw wzajemnych właścicieli lokali przy ul. Belgradzkiej 14 i Spółdzielni;
- f) działań ugodowych mających na celu doprowadzenie do porozumienia między Spółdzielnią a Miastem Stołecznym Warszawa w zakresie regulacji sporu wokół opłat za 29-letnią dzierżawę działek przy ul. Migdałowej/Lanciego oraz regulacji stanu prawnego tych nieruchomości;
- g) negocjacji ze spółką Jeronimo Martins Polska, najemcy pawilonu przy ul. Raabego;
- h) postępowań przetargowych, które zostały rozstrzygnięte w ostatnim czasie;
- i) negocjacji z firmą Orlen.

Ustalono terminu kolejnego posiedzenia RN w dniu 18.12.2017 r.

K. Szarecki podziękował zebranych za przybycie, a następnie zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r.

załączniki:

1. lista obecności.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Edyta Wargocka

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Krzysztof Szarecki