

PROTOKÓŁ NR 15/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Przewodniczący | Marek Wojtalewicz |
| Z-ca przewodniczącego | Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska |
| Sekretarz | Lucyna Kołnierzak |

| | |
|-------------|------------------------------|
| członkowie: | Henryk Klitenik |
| | Tomasz Sypniewski |
| | Roman Karneński ¹ |

oraz

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Prezes Zarządu | Małgorzata Sikora-Antkowiak |
| Członek Zarządu | Włodzimierz Cieślak ² |
| Członek Zarządu | Grzegorz Janas |

| | |
|---------|-------|
| Adwokat | |
|---------|-------|

| | |
|---|-------|
| Z-ca gł. księgowej | |
| Gł. spec. ds. rozliczania nieruchomości i gospodarki mediami | |
| St. spec. ds. rozliczania nieruchomości i gospodarki mediami | |

Przedstawiciele:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| | Agata Bleja |
| | Leszek Żabelski |
| | Grażyna Terpiłowska |
| | Zofia Cianciara |
| | Ewa Tyczyńska |
| | Robert Balcer |
| | Danuta Stępień |
| | Henryk Skubiszewski |
| | Grażyna Kurtyka |
| | Piotr Fabiszewski |
| | Jadwiga Budasz |
| | Krzysztof Wiśniewski |
| | Krystyn Lubas |
| | Andrzej Bańkowski |
| | Bogdan Kaczyński |
| | Maria Czarnecka |
| | Romuald Andrzejewski |
| Członek Komisji Statutowej | |

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 24.10.2012 r. stanowi załącznik do protokołu

¹ Do chwili podjęcia uchwały nr 18/12

² Od momentu podjęcia uchwały nr 17/2012 W. Cieślak brał udział w posiedzeniu jako członek Rady

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 14 z dnia 10.10.2012 r.
2. Wybór spośród Przedstawicieli dwóch członków Komisji konkursowej w sprawie wyboru członków Zarządu.
3. Prowizorium budżetowe – ewentualne podjęcie uchwały.
4. Informacja Zarządu na temat zasad rozliczania kosztów wywozu śmieci.
5. Sprawy różne.

M. Wojtalewicz złożył wniosek o przyjęcie powyższego porządku obrad bez zmian.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 5 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Ad. 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 14/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 10.10.2012 r. z poprawkami.

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

H. Klitenik złożył wniosek o reasumpcję głosowania nad porządkiem obrad.

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

Następnie **H. Klitenik** postawił wniosek o zmianę kolejności rozpatrywanych spraw, tj. aby pkt 3 rozpatrywany był jako pkt 2 porządku obrad a także o dodanie pkt.: *Zmiany w składzie Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał* oraz umieszczenie go jako pkt 3 porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z proponowanymi zmianami:

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

Porządek obrad przyjęł następujący kształt:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 14 z dnia 10.10.2012 r.
2. Prowizorium budżetowe – ewentualne podjęcie uchwały.
3. Zmiany w składzie Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał.
4. Wybór spośród Przedstawicieli dwóch członków Komisji konkursowej w sprawie wyboru członków Zarządu.
5. Informacja Zarządu na temat zasad rozliczania kosztów wywozu śmieci.
6. Sprawy różne.

Ad. 2

Członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania dot. przedstawionego projektu *Prowizorium planu gospodarczo-finansowego na 2012 rok*. Odpowiedzi udzielały: z-ca gł. księgowej, gł. spec. ds. rozliczania nieruchomości i gospodarki mediami, st. spec. ds. rozliczania nieruchomości i gospodarki mediami oraz członkowie Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili zastrzeżenia co do wysokości niektórych kwot wskazanych w projekcie *Prowizorium*, tj.:

- planowanych kosztów na 2012 r.,
- administrowania budynku administracji, w tym m.in. opłat za ochronę,
- pozostałych kosztów, w tym za usługi pocztowe, opłaty od pełnomocnictw, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych na cele służbowe, koszty pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
- rozliczeń administrowania Spółdzielnią przez firmę Lechbor,
- usług komputerowych i wdrażania systemów komputerowych,
- materiałów prasowych,
- materiałów biurowych,

- robót uzupełniających,
- podatku od nieruchomości,
- wzrostu kosztów za energię elektryczną,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- utrzymania samochodu i kierowcy,
- podróży służbowych,
- szkoleń BHP,
- kosztów reprezentacji.

A. Tomaszewska-Ostrowska poprosiła o zamieszczanie komentarzy i wyjaśnień w *Sprawozdaniu z wykonania Planu gospodarczo-finansowego* skąd biorą się niektóre zwyczajki czy też obniżki opłat.

Członkowie Rady Nadzorczej poprosili o wyjaśnienie niektórych kwot wskazanych w projekcie *Prowizorium*, tj.:

- wyjaśnić pkt. 3, 6, 8, 12, 14, 16, 20.3, 22.3, 27, 28 na str. 19.
- wyjaśnić informacje zawarte w tabelce na str. 20.

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

- wyjaśnić podstawę przyjęcia wielkości powierzchni użytkowej (str. 5 *projekcie Prowizorium*).

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

*Na wniosek z sali dot. silnego zapachu alkoholu **Przewodniczący** poprosił o przyniesienie alkomatu. Po przyniesieniu alkomatu okazało się, że pan **R. Andrzejewski** podczas przerwy opuścił salę.*

- Wyjaśnić poz. III pkt 4, str. 39 wyjaśnienie kwoty 9,5 mln zł.

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

- Określić szczegółowe koszty zebrania z 20.10.2012 r.

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

- Wyjaśnić i przeanalizować koszty utrzymania samochodu i kierowcy.

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

- **L. Kołnierzak** postawiła wniosek o przeanalizowanie przez Zarząd umów bankowych w celu znalezienia tańszej oferty.

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

- Dokonać analizy kosztów z poz. 18 i 19 na str. 19.

Postawiono wniosek, by Zarząd przedstawił Radzie wyjaśnienia i rozszerzoną analizę wszystkich zapisów ze str. 19 przedstawionego *Prowizorium*.

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

R. Karneński postawił wniosek, by sporządzić zestawienie planowanych kosztów eksploatacji podstawowej dla nieruchomości nr 8 na rok 2012 wraz zestawieniem kosztów w roku 2011.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 5 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 0 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Po omówieniu *Prowizorium* Rada postawiła wniosek o jego niezatwierdzenie i przełożenie jego zatwierdzenia na następne posiedzenie Rady po przedłożeniu ww. wyjaśnień.

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

Po dyskusji w sprawie konieczności wprowadzenia z dniem 1 grudnia 2012 r. zmiany opłat z tytułu energii elektrycznej i dostawy gazu postawiono wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie niezatwierdzenia *Prowizorium*.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 5 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Następnie **Przewodniczący** postawił wniosek o przyjęcie przedstawionego przez Zarząd *Prowizorium Planu gospodarczo-finansowego na 2012 rok*.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 5 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** odczytał projekt uchwały w sprawie *Prowizorium Planu gospodarczo – finansowego SM „Przy Metrze” na rok 2012* i poddał ją pod głosowanie.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 5 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 16/2012** w sprawie *Prowizorium Planu gospodarczo – finansowego SM „Przy Metrze” na rok 2012*.

Ad. 3

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** zapoznał zebranych z rezygnacją złożoną przez Prezesa **W. Cieślaka** z pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, następnie odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie *przyjęcia rezygnacji z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” przez Włodzimierza Cieślaka*.

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

W wyniku głosowania RN podjęła **uchwałę nr 17/2012** w sprawie *przyjęcia rezygnacji z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” przez Włodzimierza Cieślaka*.

M. Wojtalewicz poinformował zebranych, iż pan **R. Karneński** jako jedyny z członków Rady Nadzorczej wyraził zgodę na czasowe oddelegowanie do pełnienia funkcji członka Zarządu. Następnie odczytał uchwałę w sprawie *wyznaczenia do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” Romana Karneńskiego* i poddał ją pod głosowanie.

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

**W głosowaniu nie brał udziału R. Karneński.*

**W głosowaniu brał udział W. Cieślak.*

W wyniku głosowania RN podjęła **uchwałę nr 18/2012** w sprawie *wyznaczenia do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” Romana Karneńskiego*.

Głos zabrał **W. Cieślak**. Poinformował zebranych o powodach swojej rezygnacji, podziękował za wybór i za dobrą współpracę przez okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu.

H. Klitenik w imieniu Rady Nadzorczej podziękował **W. Cieślakowi** za pełnienie funkcji członka Zarządu w bardzo ważnym dla Spółdzielni okresie.

Ad. 4

Przewodniczący przypomniał, że Komisja konkursowa będzie składała się z trzech członków Rady Nadzorczej i dwóch Przedstawicieli.

Rada Nadzorcza zdecydowała, że do Komisji wejdą następujące osoby:

- **M. Wojtalewicz**
- **A. Tomaszewska-Ostrowska**
- **L. Kołnierzak**

Następnie **M. Wojtalewicz** poinformował, że zgłosiły się nw. osoby spośród Przedstawicieli:

- **Tomasz Dumala**
- **Tomasz Wiraszka**
- **Zofia Cianciara**
- **Jadwiga Budasz**
- **Ewa Tyczyńska**

Przewodniczący poinformował członków Rady Nadzorczej o sposobie głosowania. Rozdano karty do głosowania i zarządzono głosowanie.

Poszczególni kandydaci otrzymali odpowiednio:

- Tomasz Dumala – 0 głosów
- Tomasz Wiraszka – 3 głosy
- Zofia Cianciara – 6 głosów
- Jadwiga Budasz – 1 głos
- Ewa Tyczyńska – 2 głosy

W wyniku głosowania do Komisji konkursowej w sprawie wyboru członków Zarządu wybrani zostali **Zofia Cianciara** oraz **Tomasz Wiraszka**.

Ad. 5

Głos zabrała Prezes **M. Sikora-Antkowiak**. Poinformowała, że w wyniku negocjacji Zarządu z firmą SITA udało się obniżyć ryczałtowy koszt wywozu śmieci o mniej więcej 10 tys. zł na miesiąc. Ustalona została nowa, jednakowa dla wszystkich nieruchomości stawka za wywóz nieczystości. Rada Nadzorcza i Przedstawiciele wyrazili aprobatę dla powyższych działań Zarządu.

Ad. 6

- Poruszono następujące sprawy:
 - zawartej umowy ubezpieczenia zdrowotnego pracowników z Inter Polska SA i poszukiwaniu tańszej oferty ubezpieczeniowej,
 - zmiany dostawców energii elektrycznej,
 - konieczności ochrony w budynku Spółdzielni ze względu na istnienie Kasy,
 - sprostowania do gazety Południe,
 - zakupienia sprzętu do nagrywania, a także urządzenia do wykrywania podsłuchów,

- rozesłania ofert na budowę śmietnika przy ul. Lokajskiego do ok 50-80 firm budowlanych,
- poprawności zamieszczonych na stronie internetowej Spółdzielni informacji (nadzór sprawować będzie pracownik działu prawno-organizacyjnego K. Kraus-Piechnik),
- wyceny lokali i miejsc postojowych przy ul. Belgradzkiej,
- przetargu na ochronę i firmy sprzątające,
- zakupu karty startowej do telefonu pozostającego w dyspozycji działu organizacyjnego,
- dyżurów członków Rady Nadzorczej w listopadzie,
- analizy oferty firmy Vectra dot. podłączenia telefonów stacjonarnych,
- przejęcia lokali użytkowych przy al. KEN 36 będących wcześniej w dyspozycji Drimex-Bud SA,
- umieszczenia w planie funduszu remontowego na 2013 r. remontu wejść i schodów do klatek,
- dyscyplinowania firm sprzątających do sprzątania także po godz. 11.00,
- złego stanu chodników przy ul. Belgradzkiej 18, 20, 22,
- konieczności wymiany ślusarki okiennej w zasobach Spółdzielni.

- Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wyznaczenia pracownika, który będzie każdorazowo przy przetargach informował o nich przynajmniej 50-80 firm budowlanych.

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

RN podjęła decyzję, aby kolejne posiedzenie RN odbyło się w dniu 7 listopada 2012 r. o godz. 18:30.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 roku.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. *Lista obecności*