

**PROTOKÓŁ NR 16/2012**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”**  
**W DNIU 7 LISTOPADA 2012 ROKU**

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

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

członkowie:

Włodzimierz Cieślak  
Henryk Klitenik  
Tomasz Sypniewski

oraz

Prezes Zarządu	Małgorzata Sikora-Antkowiak
Członek Zarządu	Grzegorz Janas
Członek Zarządu	Roman Karneński

Adwokat

.....

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

.....

.....

.....

Przedstawiciele:

Bogdan Kaczyński  
Agata Bleja  
Jadwiga Budasz  
Krystyna Ciesielska  
Ewa Tyczyńska  
Krystyn Lubas  
Tomasz Kostyrka  
Krystyna Mroczek  
Grażyna Kurtyka  
Piotr Fabiszewski  
Danuta Stępień  
Jarosław Tyszka  
Andrzej Bańkowski

Członek Komisji Statutowej

.....

Osoba zaproszona

.....

---

*Lista obecności na posiedzeniu w dniu 7.11.2012 r. stanowi załącznik do protokołu*

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

1. Zatwierdzenie protokołu nr 15 z dnia 24.10.2012 r.
2. Wyjaśnienia Zarządu dotyczące prowizorium budżetowego.
3. Zmiana zasad gospodarki lokalami mieszkalnymi, używanymi, wolnymi w sensie prawnym – ewentualne podjęcie uchwały.

4. Zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu – ewentualne podjęcie uchwały.
5. Sprawy różne.

**H. Klitenik** postawił wniosek o rozpatrywanie pkt. 2 porządku obrad jako 4.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**M. Wojtalewicz** złożył wniosek o przyjęcie zmienionego porządku obrad.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Porządek obrad przyjął następujący kształt:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 15 z dnia 24.10.2012 r.
2. Zmiana zasad gospodarki lokalami mieszkalnymi, używanymi, wolnymi w sensie prawnym – ewentualne podjęcie uchwały.
3. Zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu – ewentualne podjęcie uchwały.
4. Wyjaśnienia Zarządu dotyczące przewidywanego budżetowego.
5. Sprawy różne.

#### Ad. 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła poprawki zgłoszone przez **H. Klitenika** dot. protokołu nr 15/2012 z posiedzenia RN w dniu 24.10.2012 r., jednocześnie postanowiła odłożyć zatwierdzenie ww. protokołu do czasu uzupełnienia go o stosowne zapisy w pkt. 2.

#### Ad. 2

Głos zabrała **L. Kołnierzak**, która omówiła poszczególne zmiany do projektu *Zasad gospodarki lokalami mieszkalnymi, używanymi, wolnymi w sensie prawnym*.

Dyskutowano kwestię zapisów dotyczących wprowadzenia trzeciego przetargu w razie bezskutecznego rozstrzygnięcia drugiego przetargu, bądź wprowadzenia indywidualnych negocjacji z potencjalnym nabywcą, a także upustów cenowych przy kolejnych przetargach.

W dyskusji udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Przedstawiciele.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zapisu dot. trzeciego przetargu.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	3	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Po dyskusji oraz naniesieniu poprawek **Przewodniczący** odczytał projekt uchwały w sprawie *wprowadzenia zmian do „Zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi używanymi, wolnymi w sensie prawnym”* i poddał ją pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 19/2012** w sprawie *wprowadzenia zmian do „Zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi używanymi, wolnymi w sensie prawnym”*.

### Ad. 3

**M. Wojtalewicz** postawił wniosek o reasumpcję porządku obrad w związku z koniecznością zmiany uchwały nr 14/12 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 10.10.2012 r. w sprawie *wprowadzenia zmian do Zasad Wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, stanowiących załącznik do uchwały nr 31/2006 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 24 kwietnia 2006 r. (ze zm.)* wynikającej z omyłki pisarskiej.

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

**H. Klitenik** złożył wniosek o zmianę pierwotnego pkt. 4 porządku obrad poprzez zmianę zapisu na "(... ew. podjęcie uchwał".

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

**H. Klitenik** odczytał projekt uchwały w sprawie *sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 14/12 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 10.10.2012 r. w sprawie „wprowadzenia zmian do Zasad Wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, stanowiących załącznik do uchwały nr 31/2006 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 24 kwietnia 2006 r. (ze zm.)*”, a **Przewodniczący** poddał ją pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 20/2012** w sprawie *sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 14/12 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 10.10.2012 r. w sprawie „wprowadzenia zmian do Zasad Wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, stanowiących załącznik do uchwały nr 31/2006 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 24 kwietnia 2006 r. (ze zm.)*”.

Następnie członkowie Rady omówili projekt zmian *Zasad Wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

Dyskutowano m.in. kwestię usunięcia zapisu dot. przyznawania członkom Zarządu nagrody specjalnej, a także kwestię przeszerogowań dot. przyznania wyższej kwoty wynagrodzenia zasadniczego za zgodą 2/3 składu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza postanowiła przekazać Komisji Statutowej wniosek w sprawie rozpatrzenia zamieszczenia w Statucie zapisów dotyczących głosowania stosowną większością składu Rady przy zmianie niektórych regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

Rada zobowiązała także adw. .... do sprawdzenie możliwości wprowadzenia ww. zapisów.

Po dyskusji oraz naniesieniu poprawek **Przewodniczący** odczytał projekt uchwały w sprawie *zmiany uchwały nr 31/2006 Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad Wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* i poddał ją pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła **uchwałę nr 21/2012** w sprawie *zmiany uchwały nr 31/2006 Rady Nadzorczej w sprawie Zasad Wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

#### Ad. 4

Wyjaśnień dot. *Provizorium planu gospodarczo-finansowego na 2012 rok* 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 zobowiązali Zarząd do szczegółowego określenia nw. kosztów:

- obsługi firmy **Lechbor** i kwoty 733 494 zł za usługi administrowania;
- kart wstępu na imprezę szkoleniową (100 kart, faktura nr 27);
- szkolenia 4 administratorów (żaden z administratorów nie potwierdził uczestnictwa w przedmiotowym szkoleniu);
- transportu przesyłek listowych poleconych za kwotę 125,66 zł;
- za artykuły spożywcze i usługi gastronomiczne;
- wymiany opon letnich w samochodzie Opel Vivaro.

Rada zobowiązała Zarząd do przygotowania zestawienia faktur za użytkowanie samochodu Opel Vivaro.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do urealnienia w przyszłości podziału kosztów ogólnych biura Zarządu dla poszczególnych nieruchomości.

Rada Nadzorcza zobowiązała członków Komisji powołanej do zbadania działań byłego Zarządu do dokonania analizy wydatków dot. omówionego wcześniej szkolenia 4 administratorów oraz kwoty 733 494 zł za usługi administrowania przez firmę **Lechbor**.

#### Ad. 5

- Głos zabrała przedstawicielka **A. Bleja**. Poinformowała zebranych o przeprowadzonej w ostatnim czasie przez Spółdzielnię eksmisji z lokalu przy ul. Lanciego 6/49a, która odbyła się bez zakłóceń przy profesjonalnym udziale pracowników Spółdzielni.
- Po zapoznaniu się z pismem ..... (zam. ul. ....) z dnia 24.10.2012 r. (L.dz. ....) w sprawie utrzymania członkostwa Rada Nadzorcza podjęła decyzję o skierowaniu do pani ..... pisma informującego o bezcelowości przyjmowania nowych członków oczekujących, obowiązku wypowiedzenia członkostwa i ew. skierowaniu sprawy na posiedzenie wykreśleniowe Rady.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	3	PRZECIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

- Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania negatywnej odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego **A. Struzika** dot. zamieszczenia prezentacji Spółdzielni na łamach albumu „Kulturalne Mazowsze” z uwagi na wysoki koszt publikacji.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

- RN podjęła decyzję, aby posiedzenie RN odbyło się w dniu 28 listopada 2012 r. o godz. 18:30.

- RN podjęła decyzję, aby posiedzenie RN, na którym rozpatrywane będą wnioski dotyczące wykreślenia członków z rejestru członków SM „Przy Metrze” odbyło się w dniu 12 grudnia 2012 r. o godz. 18:30. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania stosownej dokumentacji, w celu wysłania zaproszeń do osób zgłoszonych przez Zarząd do wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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*