

PROTOKÓŁ NR 18/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 12 GRUDNIA 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

.....

Przedstawiciele:

Grażyna Kurtyka
Jadwiga Budasz
Marzena Sosnowska
Piotr Fabiszewski
Agata Bleja
Ewa Tyczyńska
Robert Balcer
Krystyna Mroczek
Andrzej Bańkowski
Grażyna Stępniewska
Bogdan Kaczyński
Krystyna Lubas

Członek Komisji Statutowej
Osoba zaproszona

.....
.....

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 12.12.2012 r. stanowi załącznik do protokołu

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

1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” – ewentualne podjęcie uchwał.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 17 z dnia 28.11.2012 r.
3. Omówienie rozliczenia planu rzeczowo finansowego robót remontowych nieruchomości mieszkaniowych za III kwartał 2012 r.
4. Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji Spółdzielni.
5. Wybór nowych członków Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian do *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.

7. Dyskusja i omówienie propozycji Regulaminu przetargów – ewentualne podjęcie uchwały.
8. Sprawy różne.

H. Klitenik postawił wniosek o nierozpatrywanie pkt. 3 porządku obrad i rozpatrzenie go w obecności nowego Zarządu.

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

H. Klitenik postawił wniosek, aby w trakcie pkt. 1 porządku obrad, w miarę wolnego czasu, realizować inne punkty porządku.

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. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” – ewentualne podjęcie uchwał.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 17 z dnia 28.11.2012 r.
3. Informacja Zarządu o aktualnej sytuacji Spółdzielni.
4. Wybór nowych członków Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian do *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.
6. Dyskusja i omówienie propozycji Regulaminu przetargów – ewentualne podjęcie uchwały.
7. Sprawy różne.

Ad. 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 17 z dnia 28.11.2012 r. wraz z zaproponowanymi poprawkami.

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

Ad. 2

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie go z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **23/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jej z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **24/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **25/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **26/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **27/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jej z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **28/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jej z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **29/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **30/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jej z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **31/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **32/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **33/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **34/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jej z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **35/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **36/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

- Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wykreślenia p. i przeprowadzonej dyskusji postawiono wniosek o wykreślenie jego z rejestru członków SM „Przy Metrze”.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **37/2012** w sprawie wykreślenia z SM „Przy Metrze” p.

Ad. 3

Głos zabrał Prezes **G. Janas**. Przedstawił prace działu windykacyjnego i organizacyjno-prawnego. Poinformował, że na przestrzeni listopada i grudnia podjęto m.in. nw. działania:

- skierowano 18 spraw do kancelarii adwokackich w celu przygotowania pozwów, z czego 12 pozwów zostało złożonych w sądzie,
 - wysłano 95 przedsądowych wezwań do zapłaty,
 - podpisano 1 ugodę dotyczącą zapłaty wkładu budowlanego za lokal w Centrum Natolin,
 - złożono 1 pozew o zapłatę z tytułu wkładu budowlanego za lokal w Centrum Natolin,
 - 7 osobom rozłożono na raty zadłużenie z tytułu opłat za eksploatację i używanie lokali mieszkalnych,
 - podpisano 2 ugody wekslowe jako zabezpieczenie zaległości z tytułu opłat za eksploatację i użytkowanie lokali mieszkalnych,
 - przygotowano i dokonano obsługi posiedzeń Komisji Statutowej, Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - sporządzono rejestr spraw sądowych,
- Prezes omówił stan spraw z firmami Drimex-Bud, Resbud, Defensa SA.

Prezes **M. Sikora-Antkowiak** poinformowała, że w ostatnich miesiącach Zarząd podjął m.in. nw. działania:

- przygotowano pisemną informację, która w najbliższych dniach zostanie skierowana do mieszkańców, o nowych kontaktach SM w Banku Pocztowym; wpłat będzie można dokonywać w każdej placówce pocztowej bez prowizji,

- rozpoczęto przygotowania do likwidacji kasy w Spółdzielni,
- wynajęto miejsca parkingowe w następujących nieruchomościach: Lanciego 11 – wszystkie miejsca, Lanciego 7 – 43 miejsca (opłata dla członków Spółdzielni 165 zł/m-c, dla pozostałych osób 200 zł/m-c), Belgradzkiej 14 – 36 miejsc (opłata dla członków Spółdzielni 230 zł/m-c, dla pozostałych osób 250 zł/m-c). W Galerii Ursynów chętnych na wynajem brak ze względu na wysoki koszt 280 zł/m-c.

Prezes poinformowała członków Rady o sprawach kadrowych w Spółdzielni (rozwiązano umowy z 7 osobami, zatrudniono 5 osób - w tym głównego księgowego - który podejmie pracę od 17 grudnia br.), wprowadzono ewidencję godzinowego rozliczania pracy.

Poinformowała również, że w chwili obecnej stan rachunków wynosi 6,215 mln zł. Spółdzielnia zachowuje płynność finansową, na bieżąco reguluje należności.

M. Sikora-Antkowiak poinformowała, że Zarząd ma zamiar przyłączyć się do wniosku syndyka masy upadłości firmy Drimex, złożonego do prokuratury przeciwko byłemu Zarządowi SM „Przy Metrze”, w sprawie nieprawidłowości w rozliczeniu kaucji gwarancyjnej za budowę przy ul. Belgradzkiej 14.

W kwestii przewłaszczeń Prezes poinformowała, że zawarto 186 aktów notarialnych o ustanowienie odrębnej własności lokali i 36 aktów o ustanowienie odrębnej własności udziału miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

Prezes Sikora-Antkowiak poinformowała także, że Spółdzielnia zaskarżyła decyzje o wymiarze opłat za użytkowanie wieczyste działek 5/2, 7/16. Powiedziała, że mieszkańcy posiadający odrębną własność lokali powinni sami wnosić sprzeciwy od decyzji podwyższających wymiar ich opłat za użytkowanie wieczyste.

M. Wojtalewicz postawił wniosek, aby zatrudnić firmę headhunterską do wyboru głównego księgowego.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIWIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	-----------	---	----------------	---

H. Klitenik poprosił o zaprotokołowanie, że głosował przeciw.

H. Klitenik postawił wniosek o przygotowanie przez Zarząd projektu pisma dla mieszkańców w sprawie odwołania od podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste.

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

G. Janas poinformował, że Spółdzielnia będzie przekazywała te informacje także osobom przystępującym do aktów notarialnych o ustanowienie odrębnej własności lokali.

Prezes **R. Karneński** przedstawił prace działu technicznego.

Poinformował, że w ostatnim miesiącu podjęto m.in. nw. działania:

- rozstrzygnięto przetarg na ochronę budynków przy ul. Belgradzkiej 14 i Centrum Natolin – wygrała firma Matpol,
- rozstrzygnięto przetarg na wybór firm sprzątających,
- prowadzone są prace w celu ogłoszenia przetargu na wybór firm konserwatorskich,
- zamieszczono ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników do działu technicznego,
- zapoznano się z ofertą firmy Energa na dostawę energii elektrycznej,
- zakupiono urządzenie nagrywające,

Prezes **R. Karneński** przedstawił dotychczas poczynione działania w celu poprawy bezpieczeństwa osiedli SM „Przy Metrze”, w tym sprawę pieszych patroli, jednak z uwagi na duży koszt zrezygnowano z wprowadzenia ww. patroli.

Prezes **Karneński** poruszył także sprawę opłat za parkowanie w Galerii Ursynów i rozliczeń z firmą obsługującą parking. Cena za godzinę parkowania wynosi obecnie 3 zł.

Ad. 4

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poinformował zebranych o przebiegu i zakończeniu prac komisji ds. wyboru członków Zarządu. Komisja przeprowadziła rozmowy z dziesięcioma wybranymi kandydatami, z których ostatecznie wyłoniono sześciu niżej wymienionych kandydatów:

- 1/
- 2/
- 3/
- 4/
- 5/
- 6/

Poinformował, że Komisja ds. wyboru nowego Zarządu oraz Rada Nadzorcza spotkała się wcześniej z ww. wszystkimi kandydatami na członków Zarządu i przeprowadziła rozmowy w tej sprawie.

M. Wojtalewicz wskazał na konieczność wyłonienia Komisji Skrutacyjnej.

H. Klitenik postawił wniosek, aby Komisja skrutacyjna liczyła 2 osoby.

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

Zgłoszono kandydatury **Marka Wojtalewicza** i **Włodzimierza Cieślaka**.

Ww. wyrazili zgodę na kandydowanie.

M. Wojtalewicz poddał pod głosowanie skład Komisji skrutacyjnej w osobach **M. Wojtalewicza** i **W. Cieślaka**.

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

M. Wojtalewicz zaproponował, aby Rada Nadzorcza najpierw dokonała wyboru Prezesa Zarządu, a następnie z pozostałych kandydatów wyboru dwóch członków Zarządu – zastępców Prezesa.

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

H. Klitenik postawił wniosek, aby podczas wyborów przyjąć zasadę, że osoba wybrana musi uzyskać głosy „za” co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.

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

Przewodniczący, w związku ze stwierdzeniem omyłki w imieniu jednego z kandydatów na karcie do głosowania, poddał pod głosowanie wnioski, aby członkowie Rady przyjęli, iż wskazany naw rzeczywistości nosi imię

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

Przewodniczący poinformował zebranych o sposobie przeprowadzenia głosowania.

- **W. Cieślak** rozdał karty do głosowania na Prezesa Zarządu.

Po przeprowadzonym głosowaniu **M. Wojtalewicz** odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru Prezesa Zarządu.

Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania Marek Pykało został jednogłośnie wybrany Prezesem Zarządu.

- Następnie **W. Cieślak** rozdał karty do głosowania na członka Zarządu – zastępcę Prezesa Zarządu (na kartach nie było już nazwiska Marka Pykały).

Po przeprowadzonym głosowaniu **M. Wojtalewicz** odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru członka Zarządu – zastępcy Prezesa Zarządu.

Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W wyniku głosowania wybrana została Beata Kunstetter – otrzymała 4 głosy.

- Następnie **W. Cieślak** rozdał karty do głosowania na kolejnego członka Zarządu – zastępcę Prezesa Zarządu.

Na kartach pozostały nazwiska czterech kandydatów.

W wyniku głosowania otrzymał 3 głosy, zaś 2 głosy. Pozostali kandydaci 0 głosów, Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał 4 głosów, postanowiono przeprowadzić dodatkowe głosowanie. W dodatkowym głosowaniu G. Janas uzyskał 4 głosy.

Po przeprowadzonym głosowaniu **M. Wojtalewicz** odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dot. wyboru członka Zarządu – zastępcy Prezesa Zarządu.

Protokoły Komisji stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie **Przewodniczący** odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru **M. Pykały**:

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 38/2012** w sprawie Wyboru na członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” – **Marka Pykały**.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru **G. Janasa**:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 39/2012** w sprawie wyboru na członka Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” – **Grzegorza Janasa**.

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru **B. Kunstetter**:

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 40/2012** w sprawie wyboru na członka Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” - **Beaty Kunstetter**.

Głos zabrał Prezes **G. Janas**. Podziękował za wybór oraz oświadczył, że w związku z wyborem rezygnuje z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ad. 5

Sprawę zreferował **H. Klitenik**. Poinformował, że wprowadzenie proponowanych przez Zarząd we wniosku zmian w sposób minimalny zniweluje różnicę w kosztach podgrzania c.w.u., natomiast skomplikuje system rozliczeń. Wciąż pozostanie do rozwiązania problem znacznych różnic w kosztach podgrzania c.w.u. pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami.

Zasugerował odrzucenie wniosku Zarządu o zmianę Regulaminu i nierozbijanie opłaty na stałą i zmienną.

Następnie **H. Klitenik** postawił wniosek, aby tam, gdzie jest to konieczne, zwiększyć od stycznia 2013 roku stawki zaliczkowe maksymalnie o 2 zł/m³, w ten sposób stawki zaliczkowe powoli będą zbliżać się do realnych.

A. Tomaszewska-Ostrowska poinformowała, że wg niej nie należy w chwili obecnej robić żadnych zmian, ponieważ cały sposób rozliczenia opłat eksploatacyjnych jest do zmiany.

H. Klitenik nie zgodził się z **A. Tomaszewską-Ostrowską**, wskazał, że zaliczki na podgrzanie c.w.u. są znacznie zaniżone i należy je zmienić.

A. Tomaszewska-Ostrowska wskazała, że najważniejsze jest znalezienie przyczyny rozbieżności, a następnie ich naprawa.

M. Wojtalewicz poddał pod głosowanie wniosek H. Klitenika w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013r. zwiększonych stawek zaliczkowych ciepła.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	1	PRZECIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	4
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Wniosek nie przeszedł.

Następnie **Przewodniczący** poddał pod głosowanie wniosek o zobowiązanie Zarządu do znalezienia przyczyny rozbieżności w kosztach podgrzania c.w.u. między poszczególnymi nieruchomościami.

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

W związku z późną porą **Przewodniczący** postawił wniosek o zakończenie posiedzenia Rady bez wyczerpania pozostałych punktów porządku obrad i zamieszczenie ich w porządku obrad na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 2012 roku.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

- 1. Lista obecności*
- 2. 4 protokoły Komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania*