

PROTOKÓŁ NR 19/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 27 GRUDNIA 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

oraz

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

Adwokat

.....

Przedstawiciele:

Robert Balcer
Ewa Kowalczyk
Andrzej Bańkowski
Julian Zimiński
Piotr Fabiszewski
Agata Bleja
Tomasz Kopacz
Leszek Żabelski
Danuta Stępień
Grażyna Kurtyka

Członek Komisji Statutowej

.....

Osoba zaproszona

.....

.....

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 27.12.2012 r. stanowi załącznik do protokołu

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

1. Zatwierdzenie protokołu nr 18 z dnia 12.12.2012 r.
2. Korekta uchwał w sprawie wyboru nowych członków Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał.
3. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia przechodu i przejazdu do nieruchomości przy ul. Lanciego 10G – ewentualne podjęcie uchwał.
4. Informacja Zarządu w sprawie propozycji ugód.
5. Dyskusja i omówienie Regulaminu przetargów – ewentualne podjęcie uchwały.
6. Sprawy różne.

Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska złożyła wniosek o wykreślenie punktu nr 5 i przeniesienie go na kolejne posiedzenie. Ponadto złożyła wniosek, aby w związku z omawianiem ww. punktu na kolejnym posiedzeniu, autorzy projektów regulaminów zostali zaproszeni i zreferowali swoje propozycje.

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

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

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 18 z dnia 12.12.2012 r.
2. Korekta uchwał w sprawie wyboru nowych członków Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał.
3. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia przechodu i przejazdu do nieruchomości przy ul. Lanciego 10G – ewentualne podjęcie uchwał.
4. Informacja Zarządu w sprawie propozycji ugód.
5. Sprawy różne.

Ad. 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 18 z dnia 12.12.2012 r. wraz z zaproponowanymi poprawkami.

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

Ad. 2

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** wyjaśnił potrzebę uchwalenia korekt do uchwał w sprawie wyboru nowych członków Zarządu. Po odczytaniu treści uchwał poddał je pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **41/2012** w sprawie *korekty uchwały nr 38/2012 z dnia 12.12.2012 r.*

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **42/2012** w sprawie *korekty uchwały nr 39/2012 z dnia 12.12.2012 r.*

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **43/2012** w sprawie *korekty uchwały nr 40/2012 z dnia 12.12.2012 r.*

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **44/2012** w sprawie *przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Rady Nadzorczej nr 38/2012 z dnia 12.12.2012 r.*

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **45/2012** w sprawie *przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Rady Nadzorczej nr 39/2012 z dnia 12.12.2012 r.*

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **46/2012** w sprawie *przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Rady Nadzorczej nr 40/2012 z dnia 12.12.2012 r.*

Ad. 3

Zaproszono na posiedzenie Zarząd wraz z mecenasem

Mecenas zreferował problem z uregulowaniem sprawy służebności gruntowej na rzecz właścicieli lokali w budynku przy ul. Lanciego 10 G.

Prezes Zarządu **M. Sikora-Antkowiak** złożyła wniosek, aby Rada Nadzorcza wyraziła poparcie dla działań Zarządu zmierzających do uregulowania kwestii służebności przy ul. Lanciego 10G oraz innych nieruchomościach Spółdzielni.

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

Ad. 4

H. Klitenik poprosił o udzielenie informacji w sprawie przekazanego na początku posiedzenia wniosku Zarządu w sprawie propozycji ugód.

Informacji udzielił Prezes **Grzegorz Janas**.

H. Klitenik postawił wniosek o akceptację działań Zarządu zmierzających do rozwiązania sprawy domków jednorodzinnych w inwestycji Migdałowa I.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Od głosu wstrzymał się **Tomasz Sypniewski**.

Prezes **Grzegorz Janas** omówił sprawę sporu z dwiema osobami o zwrot wkładu budowlanego i innych świadczeń związanych z inwestycją przy ul. Belgradzkiej 14. Osoby te w trakcie trwania inwestycji wycofały się z niej i wniosły o zwrot kwoty głównej, odsetek i kar umownych. Kierunek działań podejmowanych przez Zarząd polega na negocjowaniu sposobu spłaty wymagalnych kwot pieniędzy jeszcze przed wyznaczonymi terminami rozpraw, które przypadają na miesiące styczeń-luty 2013 roku.

Prezes **G. Janas** poprosił o akceptację kierunku działań podejmowanych przez Zarząd w tej sprawie.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	3	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Tomasz Sypniewski i **Henryk Klitenik** wstrzymali się od głosu.

Ad. 5

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** złożył wniosek, aby Rada Nadzorcza zwiększyła o 40 % (do 2800 zł) górną granicę, do jakiej można zakupić urządzenie służące do wykrywania podsłuchów. **Przewodniczący** uzasadnił swój wniosek tym, że urządzenie w takim przedziale cenowym kilkakrotnie zwiększy szansę na wykrycie ewentualnych urządzeń podsłuchowych:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska wstrzymała się od głosu.

M. Wojtalewicz zaproponował, aby członkowie Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele wypisali hasłowo dla nowego Prezesa Zarządu, jakie są najważniejsze sprawy do załatwienia w Spółdzielni.

H. Klitenik poruszył następujące sprawy:

- zwrotu kosztów dla **Tomasza Sypniewskiego** za wydrukowanie dla mieszkańców życzeń świątecznych od Zarządu i Rady Nadzorczej. **T. Sypniewski** odpowiedział, że jeszcze nie otrzymał zwrotu pieniędzy,
- ustalenia dyżurów członków Rady Nadzorczej w styczniu 2013 roku. **H. Klitenik** zadeklarował swoją obecność na dyżurze 3 stycznia 2013 r.

Prezes Zarządu **Małgorzata Sikora-Antkowiak** poinformowała zgromadzonych, że trwa już rozsyłanie do mieszkańców kodów dostępu, które umożliwią zapoznanie się ze stanem swoich płatności za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni.

Prezes **Roman Karneński** poinformował o wpłynięciu protestu dwóch członków Spółdzielni w sprawie planowanej likwidacji kasy w siedzibie Spółdzielni.

H. Klitenik złożył wniosek, aby - w związku z eskalacją niegrzecznego i agresywnego zachowania pani podczas trwania dyżurów Rady Nadzorczej – dopuścić możliwość nagrywania audio na urządzenie z działu prawno-organizacyjnego.

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

L. Kołnierzak zapytała o celowość rozkładania kartonów na klatkach schodowych zamiast wycieraczek. Prezes **R. Karneński** poinformował zgromadzonych, że odbył z administratorami rozmowę dyscyplinującą, podczas której wyjaśniono między innymi sprawę kartonów i wycieraczek.

Prezes **R. Karneński** poinformował zebranych, że według szacunkowych wyliczeń zmiana firmy ochroniarskiej w Centrum Natolin przyniesie Spółdzielni oszczędności w wysokości około 280 tysięcy złotych. Ponadto dzięki obniżeniu kosztu wynajmu na godzinę miejsca postojowego z 6 zł do 3 zł odnotowano wzrost wpływów.

H. Klitenik zwrócił uwagę, że firmy sprzątające nie zgarnęły niedopałków i innych śmieci po roztopach śniegu, a sprzątanie terenu leży w zakresie ich codziennych obowiązków.

Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska zgłosiła, że pomiędzy budynkami przy ul. Belgradzkiej nie było sprzątane. Zapytała, jakie środki Zarząd zamierza zastosować wobec administratorów i firm sprzątających.

Prezes **R. Karneński** poinformował, że jeden z administratorów odpowiedzialnych za ww. stan rzeczy został upomniany, natomiast z drugim administratorem nie zostanie przedłużona umowa o pracę. W związku z tym Zarząd będzie poszukiwać nowych administratorów.

Prezes **G. Janas** poinformował, że Zarząd ma przesłanki do rozwiązania umowy z firmą sprzątającą na terenie ul. Raabego oraz nakładane są kary umowne. Zarząd podejmuje aktualnie działania, które mają doprowadzić do tego, aby mieszkańcy z ul. Raabego byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez firmę sprzątającą.

Prezes Zarządu **M. Sikora-Antkowiak** poinformowała o korzystnym dla Spółdzielni wyroku w sprawie Resbudu. Sąd w Rzeszowie uznał, że Spółdzielnia nie jest stroną w sprawie. Członkowie Zarządu podkreślili, że nie dawano dużych szans na osiągnięcie przez Spółdzielnię korzystnego orzeczenia w tej sprawie i wyrazy uznania należą się wynajętej przez Spółdzielnię kancelarii prawnej.

Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska przedstawiła wniosek pani **Jadwigi Budasz**, aby Spółdzielnia nabyła „latarki awaryjne” na wypadek kolejnej długotrwałej awarii prądu na terenie Spółdzielni. Wniosek nie spotkał się z akceptacją.

Prezes Zarządu **M. Sikora-Antkowiak** poinformowała, że od początku stycznia będzie w Spółdzielni przeprowadzana kontrola skarbowa.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się dnia 9 stycznia 2013 roku o godzinie 18.30.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządził

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 2013 roku.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

- 1. Lista obecności,*
- 2. oświadczenie H. Klitenika.*