

PROTOKÓŁ NR 5/2017
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 10.04.2017 ROKU

W posiedzeniu w dniu 10.04.2017 r. 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
Jarosław Tyszka
Jacek Wernicki

Członkowie Komisji Statutowej:

Przewodnicząca:	Lucyna Kołnierzak
Z-ca przewodniczącej	Grażyna Kurtyka
Sekretarz	Małgorzata Żak

Członkowie:

Edyta Wargocka
Henryk Klitenik

oraz

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

Mecenas

Członkowie Spółdzielni:

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 10.04.2017 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Omówienie projektu zmian *Statutu i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

Przewodniczący Rady Nadzorczej **K. Szarecki** otworzył posiedzenie RN poświęcone w całości omówieniu zaproponowanych zmian do *Statutu i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

Na posiedzenie RN zaproszono Zarząd oraz Komisję Statutową.

K. Szarecki przypomniał, że Zarząd przesłał członkom Rady Nadzorczej projekt zmian *Statutu i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* przygotowany przez Komisję Statutową oraz zestawienie wniosków i uwag do ww. projektów.

Na wniosek Przewodniczącego Rada Nadzorcza wyznaczyła ze swego grona dwóch członków do przygotowania projektu *Regulaminu Rady Nadzorczej*: **E. Wargocką** i **K. Szareckiego**.

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

K. Szarecki zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówiony został projekt zmian *Statutu* (według kolejno wprowadzonych przez Komisję Statutową poprawek w tekście).

Przewodniczący RN odczytał propozycje zmian m. in. § 4 ust. 12, 18; § 6 ust. 1; § 7 ust. 6, 7; § 8. ust. 1, 2; § 9 ust. 11; § 11 ust. 1, 2; § 13 ust. 6, 9; § 16; § 17; § 27; § 29 ust. 1, 3; § 34 ust. 1, 5; § 36 ust. 5; § 38; § 41 ust. 2; § 42 ust. 2 pkt. 6,8 – 10; § 44 – 45; § 48; § 52 ust. 1, 4; § 53 ust. 2 – 7 i 11; § 59 ust. 2, 5, 6, 8; § 61 ust. 3; § 62 – 82; § 80 – 81, 86 – 87. **H. Klitenik** omówił ww. zmiany będące wynikiem zgłoszonych uwag do Komisji Statutowej oraz wskazanych przez lustratora. Wiele Zmian polegało na doprecyzowaniu istniejących zapisów oraz wprowadzeniu drobnych poprawek redakcyjnych.

W dyskusji, podczas której zgłaszano uwagi i zastrzeżenia, skupiono się na trzech zagadnieniach:

- 1) zaproponowanej przez Komisję Statutową zmianie wymaganej liczby członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu (kworum), do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni i zbycia nieruchomości. Aktualny § 61. ust. 3 (Statutu z 2015 r.) przewiduje 5% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Komisja Statutowa zaproponowała, aby ww. liczbę zmniejszyć do 3%, z uwagi na coraz niższą frekwencję na Walnych Zgromadzeniach, co może uniemożliwić podjęcie uchwał w wypadku zbyt wysokiego progu procentowego. Z powodu podzielonych zdań Komisja Statutowa zaproponowała inne rozwiązanie – wprowadzenie progu 5% wymaganej liczby uprawnionych do głosowania przy likwidacji Spółdzielni i przeznaczaniu majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni oraz progu 3% do głosowania ws. zbycia nieruchomości. Członkowie RN poparli ww. propozycję.
- 2) zaproponowanej przez Komisję Statutową zmianie, polegającej na wykreśleniu w § 63 ust. 3 pkt 3, dotyczącej pisemnej zgody osoby zgłoszonej na kandydowanie. Po dyskusji członkowie RN złożyli wniosek o pozostawienie w Statucie zapisów § 63 ust. 3 pkt 3.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	3
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

- 3) zmianie sposobu wybierania członków do RN. Aktualny § 64 (Statutu z 2015 r.) przewiduje obszary wyborcze, których podstawą jest miejsce położenia lokalu bądź miejsca postojowego, do którego danemu członkowi przysługuje prawo. Jednocześnie z każdego ww. obszaru Spółdzielni w skład RN wybierany jest co najmniej jeden kandydat, który w wyniku wyborów uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród wszystkich kandydatów w danym obszarze wyborczym oraz co najmniej 20% wszystkich ważnie oddanych głosów.

J. Piotrowska opowiedziała się za pozostawieniem dotychczasowych zapisów Statutu w sprawie sposobu wybierania członków do RN, wnosząc o załączenie do protokołu swego Oświadczenia w tej sprawie.

Odmienne zdanie mieli członkowie Komisji Statutowej, argumentując, że członkowie Rady Nadzorczej powinni reprezentować całą Spółdzielnię, zwłaszcza że są wybierani przez Walne Zgromadzenie, reprezentujące całą Spółdzielnię. Zdanie to podzielili członkowie Spółdzielni obecni na posiedzeniu: _____

Po dyskusji każdy z członków RN wyraził swoje zdanie na temat obszarów wyborczych.

Za utrzymaniem podziału na obszary wyborcze (w różnych wariantach) opowiedzieli się: **M. Modrzejewska, J. Piotrowska, M. Czarnecka, J. Tyszka.**

Za likwidacją obszarów wyborczych opowiedzieli się: **K. Szarecki, J. Wernicki, E. Wargocka, P. Dobrowolski. R. Balcer** zwrócił uwagę na wady i zalety obu rozwiązań.

Przewodniczący RN przypomniał o możliwości zaprezentowania swojego stanowiska przez członków RN na piśmie do protokołu.

Prezes A. Gawlik, na prośbę Przewodniczącego, pokrótce omówił główne zmiany w rozdziale X *Statutu*.

H. Klitenik omówił propozycje zmian do rozdziałów XI i IX *Statutu*.

Po dyskusji, zostały wprowadzone propozycje zmian do § 79 ust. 1 *Statutu*.

K. Szarecki omówił uwagi i wnioski, przekazane przez Zarząd.

Po omówieniu projektu zmian *Statutu* dyskutowano nad projektem zmian *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*.

L. Kołnierzak omówiła zaproponowane, przez Komisję Statutową, zmiany, m. in. w § 8; § 12; § 15 – 16; § 22 – 24; 26; 27; 30; tytułu po § 9; numeracji po § 18; Kart do głosowania (zasady głosowania, zał. 1 – 3).

Prezes M. Pykało zaproponował zmianę § 16 ust. 1 pkt 5 *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*, umożliwiającą wprowadzenie głosowania elektronicznego.

W podsumowaniu, po omówieniu wszystkich zaproponowanych zmian, Komisja Statutowa zobowiązała się przygotować nowe projekty *Statutu* i *Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia*.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziły: _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 29.05.2017 r.

załączniki:

1. lista obecności,
2. Oświadczenie p. J. Piotrowskiej.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Edyta Wargocka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Krzysztof Szarecki