

**PROTOKÓŁ NR 6/2012**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”**  
**W DNIU 27 CZERWCA**

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	Zbigniew Jamroz
Z-ca przewodniczącego	Andrzej Karpiński
Sekretarz	Andrzej Bańkowski
członkowie:	Stanisław Gołatowski
	Henryk Klitenik
	Henryk Skubiszewski
	Marek Wojtalewicz
	Tomasz Sypniewski

oraz

Prezes Zarządu	Andrzej Stępień
Radca prawny	.....
Radca prawny	.....

Przedstawiciele:

Bogdan Kaczynski  
Włodzimierz Cieślak  
Robert Balcer  
Jarosław Tyszka  
Grażyna Terpiłowska  
Krystyna Mroczek  
Krystyna Cieślińska  
Danuta Stępień  
Zofia Cianciara  
Ewa Tyczyńska  
Ewa Porowska  
Piotr Fabiszewski  
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska  
Edyta Wargocka  
Grażyna Kurtyka  
Krzysztof Szarecki

---

*Lista obecności na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2012 r. stanowi załącznik do protokołu*

Przewodniczący Rady Nadzorczej **Z. Jamroz** otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Omówienie przebiegu Zebrań Grup Członkowskich – ewentualne podjęcie uchwał.
2. Zmiany w składzie Zarządu – ew. podjęcie uchwał.
3. Sprawy różne.

**H. Klitenik** wniósł o wykreślenie „ew. podjęcie uchwał” w punktach 1 i 2 porządku z uwagi na niedoręczenie materiałów członkom Rady. 22.08.2012 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej **H. Klitenik** złożył jako załącznik do protokołu treść swojego oświadczenia oraz opinię prawną.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	2	PRZECIW	5	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

W związku z brakiem dalszych uwag **Z. Jamroz** poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**M. Wojtalewicz** oświadczył, iż posiedzenie jest niezgodne z prawem i Regulaminem Rady, gdyż nie zostały Radzie udostępnione materiały.

**Z. Jamroz** powiedział, że jest to oświadczenie nieprawdziwe.

#### Ad. 1

Głos zabrał **A. Karpiński**. Poruszył kwestię przebiegu grup Członkowskich w dniach 29.05-6.06.2012 r., omawiając ew. przyczynę tak ostrej krytyki działań Zarządu i Rady Nadzorczej, czyli że jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze.

**H. Klitenik** postawił wniosek, aby **A. Karpiński** mówił o przebiegu Grup Członkowskich i powstrzymał się od komentarzy.

**Z. Jamroz** stwierdził, że wypowiedzi **A. Karpińskiego** ściśle wiążą się z pkt. 1 porządku, następnie poddał pod głosowanie wniosek **H. Klitenika**.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**A. Karpiński** stwierdził, że na ostatnich Grupach Członkowskich, gros osób, które weszły do przedstawicieli są istotnie zainteresowani w inwestycjach. W ostatnich 10-12 latach nie widział takiego przeprowadzania grup i łamania prawa. Wg niego doszło do wielu nieprawidłowości w trakcie Grup Członkowskich.

Z powodu licznych nieprawidłowości sprzecznych z Ustawą i Statutem oraz Regulaminem Obrad, poinformował, że pięć uchwał z tych zebrań zostało zaskarżonych do sądu z wnioskami o ich uchylenie.

Co do łamania prawa **A. Karpiński** zaprzeczył sygnowania przez Radę Nadzorczą sfałszowanego zawiadomienia dot. zmiany porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, które było rozpowszechniane na terenie Spółdzielni. Do autorstwa ww. zawiadomień przyznali się panowie: **M. Wojtalewicz**, **H. Klitenik** i **T. Sypniewski**.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami wniósł o podjęcie odpowiedniej uchwały przez Radę Nadzorczą.

**H. Klitenik** odniósł się do zarzutów **A. Karpińskiego** wskazując, że również **A. Stępień** prowadził agitację. Wskazał także, że nigdzie nie jest unormowany zakaz agitacji i używania tel. Komórkowych i zgodził się z panem **Karpińskim**, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Poprosił także o opinię prawną mec. .... dot. obecności p. .... na ZGCz nr 1 i obecności na ZGCz pracowników spółdzielni z pełnomocnictwami.

Mec. .... wskazała, iż nie może się odnieść co do pełnomocnictwa, gdyż nie ma tekstu tego pełnomocnictwa.

Na pytanie **H. Klitenika**, czy hipotetycznie uczestnictwo pracownika SM na pełnomocnictwo uzyskane od członka Spółdzielni jest zgodne z prawem mec. .... odpowiedziała, że jest.

**M. Wojtalewicz** stwierdził, że na ZGCz obsługa prawna była fatalna. Padały sprzeczne opinie na temat pełnomocnictw, np. na grupie Lokajskiego nie można było udzielać pełnomocnictwa, natomiast dwa dni później można było. **M. Wojtalewicz** poinformował także, że np. w grupie 4 uchybienia były z powodu braku reakcji obsługi prawnej. Gdy uchybienia usunięto obsługa prawna uznała, że wszystko odbyło się poprawnie.

**H. Klitenik** zgłosił wniosek formalny o skrócenie wypowiedzi do 1 minuty.

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

Następnie **A. Karpiński** postawił wniosek o zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały o odwołaniu terminu Zebrania Przedstawicieli i zwołanie przez Zarząd Walnego Zgromadzenia.

**Z. Jamroz** poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Po przerwie Przewodniczący poprosił członków Rady o zapoznanie się z projektem uchwały, następnie w związku z brakiem uwag odczytał ją i poddał pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **4/2012** w sprawie *odwołania terminu Zebrania Przedstawicieli oraz zastąpienia Zebrania Przedstawicieli Walnym Zgromadzeniem*.

**M. Wojtalewicz, H. Klitenik i T. Sypniewski** poprosili o zaprotokołowanie, że głosowali przeciw ww. uchwale, gdyż wykracza ona poza kompetencje Rady Nadzorczej oraz podjęta została z naruszeniem Regulaminu Rady Nadzorczej.

Następnie **Z. Jamroz** ogłosił przerwę w posiedzeniu Rady Nadzorczej i poinformował, że kontynuacja posiedzenia odbędzie się w dniu 2 lipca 2012 r. o godz. 20<sup>00</sup>.

W związku z odwołaniem 30.06.2012 r. przez Zebranie Przedstawicieli z funkcji członka Rady Nadzorczej pana **Z. Jamroza, A. Bańkowskiego, S. Golałowskiego, H. Skubiszewskiego i A. Karpińskiego** druga część posiedzenia nie odbyła się.

*Protokół sporządziła .....*

*Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 22.08. 2012 roku.*

*Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

*Lucyna Kołnierzak*

*Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

*Marek Wojtalewicz*

*Załączniki:*

- 1. Lista obecności 27.06.2012*
- 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej*
- 3. Oświadczenie H. Klitenika z 25.06.2012 r.*
- 4. Opinia prawna adwokata Macieja Morawskiego.*