

PROTOKÓŁ NR 10/2015
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 20.07.2015 ROKU

W posiedzeniu dnia 20.07.2015 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz

Marek Wojtalewicz
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Lucyna Kołnierzak

członkowie:

Maria Czarnecka
Henryk Klitenik
Jadwiga Piotrowska
Krzysztof Szarecki
Edyta Wargocka

oraz _____

Mecenas

.....

St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

.....

Członkowie:

.....

.....

.....

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 20.07.2015 r. stanowi załącznik do protokołu

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 10 z dnia 20.07.2015 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 9 z 15 czerwca 2015 r.
2. Informacja na temat warunków podpisanej umowy z prezesem ds. technicznych Michałem Wojtasiewiczem.
3. Propozycja zmian *Zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.
4. Omówienie możliwości uzyskania dodatkowych zysków przez spółdzielnie, z tytułu służebności, od firm korzystających z infrastruktury spółdzielni.
5. Sprawy różne.

H. Klitenik zapytał, dlaczego nie ma w porządku obrad omówienia projektu nowego *Regulaminu rozliczenia wody* oraz dlaczego Zarząd w dalszym ciągu nie przedstawił Radzie projektu tego regulaminu. Przypomniał, że Rada Nadzorcza zobowiązała to tego Zarząd już kilkukrotnie.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad:

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

Ad 1.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 15.06.2015 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

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

Ad 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zgromadzonych, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr **178/15** z dnia 11.05.2015 r. podpisana została umowa o pracę z członkiem Zarządu panem **Michałem Wojtasiewiczem**. Ze strony Rady Nadzorczej podpisy pod umową złożyli: **M. Wojtalewicz** i **A. Tomaszewska-Ostrowska**. Kopia umowy dostępna jest do wglądu dla członków Spółdzielni w komórce organizacyjnej.

Po przedstawieniu warunków umowy Przewodniczący **M. Wojtalewicz** zgłosił wniosek, aby w drodze głosowania Rada Nadzorcza wyraziła akceptację dla warunków, na jakich zawarto z Prezesem **M. Wojtasiewiczem** umowę o pracę.

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

Ad 3.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** przypomniał, że obowiązujące obecnie *Zasady wynagradzania członków Zarządu* ostatni raz były zmieniane przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2012 r. Zdaniem części członków Rady Nadzorczej należy dokonać zmiany tych Zasad.

Przykładowo już od dwóch lat Rada Nadzorcza robi odstępstwo od zapisu mówiącego, że nagrodę roczną należy przyznać członkom Zarządu do końca marca. Bardziej zasadne wydaje się przyznawanie nagrody dopiero po przedstawieniu Radzie Nadzorczej informacji o stanie Spółdzielni, po przedstawieniu bilansu itp. Nie ma na posiedzeniu pana **M. Patrzykonta**, który proponował wprowadzenie większych zmian. Proponował on, aby były określone kryteria na podstawie, których przyznaje się premie kwartalne. Na obecnym posiedzeniu powinna się odbyć dyskusja na ten temat. Projekt nowych Zasad przygotowany przez panią **L. Kołnierzak** będzie traktowany, jako materiał roboczy.

L. Kołnierzak zaproponowała, aby premia kwartalna była przyznawana tylko, jeśli dany członek Zarządu przepracował cały kwartał. Co do przyznawania nagrody rocznej to powinno się wprowadzić minimum stażu pracy, który uprawnia do otrzymania nagrody rocznej. Przykładowo przepracowanie minimum pół roku.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nagroda nie powinna przysługiwać. Należy wprowadzić kary porządkowe, które będą uniemożliwiać przyznanie nagród bądź ograniczać ich wysokość.

W przypadku przebywania na długich zwolnieniach lekarskich nagrody też nie powinny być przyznawane.

J. Piotrowska zaproponowała, aby nie tworzyć i nie wymyślać zupełnie nowych reguł. Można wykorzystać zapisy z obowiązującego *Regulaminu wynagradzania pracowników*, który precyzyjnie określa procedury w sytuacjach wymienionych przez panią **L. Kołnierzak**. Wystarczy tylko zastosować je do członków Zarządu.

M. Wojtalewicz złożył wniosek, aby w nowych *Zasadach wynagradzania członków Zarządu* używano sformułowania „nagroda roczna”.

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

W toku dyskusji Rada Nadzorcza określiła nw. reguły, które mają zostać uwzględnione w nowych *Zasadach wynagradzania członków Zarządu* przy przyznawaniu nagrody rocznej:

- Nagroda roczna może być wypłacona fakultatywnie do końca maja dopiero po przedstawieniu Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu.
- Sprawozdanie Zarządu musi zawierać wymienienie wybitnych osiągnięć poszczególnych członków Zarządu, które będą uzasadniać przyznanie nagrody rocznej.
- Nagroda roczna może być przyznana tylko jeden raz w roku.
- Wysokość nagrody rocznej będzie liczona od wysokości podstawy wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego.
- Członek Zarządu musi przepracować w Spółdzielni minimum pół roku, w roku, za który przyznawana jest nagroda.

M. Wojtalewicz złożył wniosek, aby w przypadku absencji członka Zarządu dłuższej niż 1/3 kwartału, nie otrzymywał on premii kwartalnej.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

W toku dyskusji Rada Nadzorcza określiła dalsze reguły, które mają zostać uwzględnione w nowych *Zasadach wynagradzania członków Zarządu* przy przyznawaniu premii kwartalnej:

- Jeśli Rada Nadzorcza udzieli członkowi Zarządu karę porządkową, to nie otrzyma on za dany kwartał premii.
- W nowych *Zasadach* mają znaleźć się wszystkie sytuacje opisane w § 12 pkt 8 *Regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni*, z wyłączeniem ustępu o spóźnieniach. Premia kwartalna nie będzie przyznawana w razie stwierdzenia któregoś z opisanych w ww. regulacji zdarzeń.
- Premia kwartalna będzie przyznawana przez Radę Nadzorczą po otrzymaniu wykazu realizacji decyzji i uchwał Rady Nadzorczej za dany kwartał, po oceniu raportów Zarządu (brak wykazu lub raportów powoduje, że Rada Nadzorcza może odstąpić od przyznania premii kwartalnej).
- Przed przyznaniem premii kwartalnej, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, każdy członek Zarządu ma prawo wypowiedzieć się na temat ocenianego kwartału, wysłuchać uwag i zarzutów poszczególnych członków Rady Nadzorczej, ustosunkować się do ewentualnych uwag i zarzutów.

M. Wojtalewicz złożył wniosek, aby raporty Zarządu były przesyłane Radzie Nadzorczej co 2 tygodnie (w poniedziałki).

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

M. Wojtalewicz poddał pod głosowanie wniosek, aby w projekcie nowych *Zasad wynagradzania członków Zarządu* dokonać zmiany w § 4 ust. 2 tak, aby pozostali członkowie Zarządu mogli otrzymywać dodatek funkcyjny od 1,5 do 3,0 kwoty bazowej.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 4.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do podjęcia kroków w sprawie uzyskania przychodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców będących właścicielami urządzeń przesyłowych oraz przedstawienie wyników podjętych działań – termin realizacji październik 2015.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 5.

L. Kołnierzak złożyła nw. wnioski:

- W budynku przy ul. Lokajskiego 28 znajduje się pralnia w pomieszczeniu gospodarczym. Z relacji mieszkańców wynika, że myją się tam robotnicy wykonujący na zlecenie Spółdzielni prace remontowe w okolicznych nieruchomościach. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przedstawienia informacji, czy z tego tytułu pobiera się od firmy budowlanej opłaty i w jakim wymiarze. Czy te pomieszczenia są dzierżawione firmie budowlanej?
- Pomimo uwag i protestów w budynku przy ul. Raabego 4 zamontowano nieestetyczny kosz na ulotki. Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do zdemontowania kosza.
- Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do przesłania na pocztę elektroniczną lub zamieszczenia w segregatorze z bieżącą korespondencją Rady Nadzorczej kopii umów sponsorskich na finansowanie modernizacji placów zabaw, jakie zawarł Zarząd (zwłaszcza z firmą Orange i Carrefour).
- Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do zamieszczenia w bieżącej korespondencji Rady Nadzorczej umowy nr 58/2015 z firmą PIMA ws. pomieszczenia pozyskowego.

M. Wojtalewicz poddał pod głosowanie wniosek, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do realizacji wniosków zgłoszonych przez panią **L. Kołnierzak** z terminem realizacji na kolejne posiedzenie.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

E. Wargocka złożyła wniosek, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do udzielenia informacji, kiedy zostanie zakończona wymiana okien w pomieszczeniach pozyskowych oraz kiedy zostaną poprawione zabezpieczenia przeciw gołębiom (tzw. kolce).

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia informacji ws. zmiany mocy zamówionych wraz z dokumentami (zamieścić w bieżącej korespondencji Rady Nadzorczej kopie umowy z dostawcą oraz złożone przez Zarząd wnioski o zmianę mocy) – termin realizacji na posiedzenie w sierpniu 2015 r.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wyjaśnienia sprawy wynajmowania miejsc parkingowych na poziomie -1 w budynku przy al. KEN 36 mieszkańcom. Czy są wynajmowane, w jakich cenach, ile miejsc jest wynajętych? Czy zdarzają się sytuacje, że parkują osoby nieuprawnione legitymujące się „dziwnymi dokumentami”, tj. abonamentami na kilkadziesiąt lat wydanymi jakoby przez poprzedni Zarząd?

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do udzielenia informacji w sprawie wyniku przetargu na remont balkonów w budynku przy al. KEN 36A oraz informacji o możliwości i zasadności ogłoszenia przetargu na remont wszystkich balkonów w nieruchomości.

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

Protokół sporządził:

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu ...08.2015 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Marek Wojtalewicz