

PROTOKÓŁ NR 10/2014
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 27.10.2014 ROKU

W posiedzeniu dnia 27.10.2014 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Zastępca Przewodniczącego
Sekretarz

Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Lucyna Kołnierzak

członkowie:

Maria Czarnecka
Henryk Klitenik
Jadwiga Piotrowska
Krzysztof Szarecki
Edyta Wargocka
Marek Patrzykont

oraz

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Mecenas
St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

Ernest Bejda
.....

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 27.10.2014 r. stanowi załącznik do protokołu

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 29.09.2014 r.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
3. Ewentualne podjęcie uchwały ws. przyjęcia *Regulaminu organizowania przetargów w SM „Przy Metrze”*.
4. Rozpatrzenie i ewentualne podjęcie uchwały dotyczącej zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony z Prezesem ds. Prawnych.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i ewentualne podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstępstwo od *Regulaminu postępowania w sprawie trybu wyboru oferentów na wykonanie w systemie zleconym usług i robót remontowo-budowlanych w SM „Przy Metrze” w drodze konkursu ofert*. (wniosek działu tt w segregatorze RN)
6. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.07.2014 r. do 30.09.2014 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za III kwartał 2014 r.
7. Sprawy różne.

W związku z nieobecnością Przewodniczącego RN, obrady prowadziła sekretarz RN **L. Kołnierzak**.

H. Klitenik zgłosił, że należy zmienić nazwę proponowanego punktu nr 4, zastępując słowa „...z Prezesem ds. Prawnych”, na „... z członkiem Zarządu ds. prawno-organizacyjnych”.

L. Kołnierzak zaproponowała, aby sprawę umowy z członkiem Zarządu rozpatrzyć dopiero po punkcie nr 6.

Głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki zgłoszonej przez **L. Kołnierzak**.

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

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia.

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

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 29.09.2014 r.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
3. Ewentualne podjęcie uchwały ws. przyjęcia *Regulaminu organizowania przetargów w SM „Przy Metrze”*.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i ewentualne podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na odstępstwo od *Regulaminu postępowania w sprawie trybu wyboru oferentów na wykonanie w systemie zleconym usług i robót remontowo-budowlanych w SM „Przy Metrze” w drodze konkursu ofert*. (wniosek działu tt w segregatorze RN)
5. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.07.2014 r. do 30.09.2014 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za III kwartał 2014 r.
6. Rozpatrzenie i ewentualne podjęcie uchwały dotyczącej zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony z członkiem Zarządu ds. prawno-organizacyjnych.
7. Sprawy różne.

Ad 1

Głosowanie nad przyjęciem protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej nr 9 z dnia 29.09.2014 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

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

Ad 2

W związku z nieskutecznym powiadomieniem osób przewidzianych do wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni, Rada Nadzorcza ustaliła, że kolejne posiedzenie, na którym będą rozpatrywane wnioski w tej sprawie, odbędzie się dnia 12 stycznia 2015 r.

Głosowanie w sprawie ustalenia terminu posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 12.01.2015 r.

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

Ad 3

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **26/2014** w sprawie przyjęcia *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz SM „Przy Metrze”* wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

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

Ad. 4

Członek Zarządu **M. Wojtasiewicz** uzasadnił wniosek Zarządu dot. wyłonienia, w drodze zapytania ofertowego z dnia 02.09.2014 r., oferty firmy Wood-Pack na wykonanie montażu czujek przeciwpożarowych oraz awaryjnego zjazdu windy na wypadek pożaru w budynku przy al. KEN 36/36A.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **27/2014** w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od *Regulaminu postępowania trybu wyboru oferentów na wykonanie w systemie zleconym usług i robót remontowo-budowlanych w SM „Przy Metrze” w drodze konkursu.*

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

Ad 5.

H. Klitenik zwrócił uwagę, że Zarząd nie rozwiązał sprawy dot. niewpłacania przez kilkuset mieszkańców opłat za lokale na indywidualne konta w Banku Pocztowym. Powoduje to dodatkowe, niepotrzebne obciążenie działu księgowego.

Rada Nadzorcza ponownie zobowiązała Zarząd do skutecznego rozwiązania tej sprawy i do wysłania pisemnej informacji skierowanej do osób, które wpłacają opłaty za lokale na konto w BPS o konieczności dokonywania wpłat na konta indywidualne (termin realizacji do kolejnej informacji o wysokości opłat za lokal). W tej sprawie należy także zamieścić komunikat na stronie internetowej Spółdzielni.

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

H. Klitenik zarzucił prezesowi **M. Pykało** opieszałość w aktualizowaniu opłat lokalowych.

Członkowie Zarządu opuścili salę obrad.

Rada Nadzorcza w tajnym głosowaniu przyznała premie dla Zarządu za III kwartał 2014 r. w następującej wysokości:

M. Pykało	- 11,5 %
M. Wojtasiewicz	- 20,9 %
G. Janas	- 12,6 %

Ad 6.

Na posiedzenie zaproszono prezesa **G. Janasa**.

Członek Zarządu **G. Janas** przedstawił Radzie Nadzorczej informację o wynikach swojej pracy od czasu objęcia funkcji w 2012 r. Określił także zagadnienia, jakimi chciałby się zajmować w przypadku przedłużenia przez Radę Nadzorczą współpracy.

H. Klitenik złożył wniosek, aby wysokość ewentualnej zmiany wynagrodzenia prezesa **G. Janasa** ustalić w drodze tajnego głosowania.

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

L. Kołnierzak złożyła wniosek, aby Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zawarciu z prezesem **G. Janasem** umowy o pracę na czas nieokreślony od stycznia 2015 r.

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

L. Kołnierzak złożyła wniosek, aby na kartach do głosowania w sprawie ewentualnej podwyżki wynagrodzenia prezesa **G. Janasa** umieścić zaproponowane przez członków RN kwoty i wybrać tę, która uzyska najwięcej głosów.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	3	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, przyznała Prezesowi **G. Janasowi** dodatkowe wynagrodzenie od stycznia 2015 r. w kwocie 500 zł brutto.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **28/2014** w sprawie zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu (do podpisania umowy Rada Nadzorcza oddelegowała **A. Tomaszewską-Ostrowską** i **M. Wojtalewicza**).

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

Ad 7.

Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na umieszczanie reklam w windach.

Prezes **M. Pykało** poinformował, że Zarząd podjął działania w sprawie umieszczania reklam wyborczych na terenie Spółdzielni. Komitety wyborcze zostały zobowiązane do ponoszenia opłat za zamieszczanie swoich reklam oraz uiszczania kaucji gwarantującej usunięcie ich po wyborach.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przychyleniu się do procedury przyjętej przez Zarząd w sprawie pobierania opłat i kaucji za umieszczanie plakatów wyborczych na terenie Spółdzielni.

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

Sekretarz RN **L. Kołnierzak** zapoznała zgromadzonych z pismami skierowanymi do Rady Nadzorczej i kierowała je zgodnie z dyspozycją do wyjaśnienia przez Zarząd lub do archiwizacji.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do udzielenia informacji dot. problemu z montażem podzielników w lokalu pana (na pierwszym możliwym posiedzeniu).

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

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o akceptacji wniosku Zarządu z dnia 16.10.2014 dot. wyboru wykonawcy na wykonanie uszczelnienia ściany fundamentowej wraz z robotami drogowymi przy budynku Belgradzka 14.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wyjaśnienia sprawy dotyczącej odczytu podzielników zgłoszonej przez panią

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

Protokołował

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2014 r.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. *Lista obecności.*