

PROTOKÓŁ NR 11/2015
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 24.08.2015 ROKU

W posiedzeniu dnia 24.08.2015 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
Marek Patrzykont

oraz

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Główna Księgowa
Mecenas
St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

.....
.....
.....

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 24.08.2015 r. stanowi załącznik do protokołu

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 11 z dnia 24.08.2015 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 10 z 20 lipca 2015 r.
2. Informacja Zarządu nt. realizacji planu remontów na rok 2015.
3. Propozycja zmian – *Zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.
4. Omówienie projektu *Regulaminu zasad rozliczeń i naliczeń kosztów zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.
5. Omówienie projektu *Regulaminu Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym* – ewentualne podjęcie uchwały.
6. Informacja Zarządu nt. zmiany mocy zamówionych.
7. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.04.2015 r. do 30.06.2015 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2015 r.
8. Sprawy różne.

M. Wojtalewicz zgłosił wniosek, aby pkt 3 omówić, jako pkt 2.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad z zaproponowaną zmianą:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	9	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 10 z 20 lipca 2015 r.
2. Propozycja zmian – *Zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.
3. Informacja Zarządu nt. realizacji planu remontów na rok 2015.
4. Omówienie projektu *Regulaminu zasad rozliczeń i naliczeń kosztów zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.
5. Omówienie projektu *Regulaminu Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym* – ewentualne podjęcie uchwały.
6. Informacja Zarządu nt. zmiany mocy zamówionych.
7. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.04.2015 r. do 30.06.2015 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za II kwartał 2015 r.
8. Sprawy różne.

Ad 1.

Rada Nadzorcza przyjęła protokół nr 10 z dnia 20.07.2015 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	9	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 2.

Do przedstawionego projektu *Regulaminu wynagradzania Zarządu* zgłoszono w toku dyskusji nw. wnioski:

K. Szarecki złożył wniosek, aby treść § 2 ust. 2 brzmiała: *Dla członków Zarządu wysokość wynagrodzenia zasadniczego wynosi od 1,0 do 2,0 krotności kwoty bazowej.*

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

A. Tomaszewska-Ostrowska złożyła wniosek, aby treść § 2 ust. 3 w projekcie *Regulaminu* brzmiała następująco: *Dla Prezesa Zarządu, wysokość dodatku funkcyjnego wynosi od 3,0 do 6,0 krotności kwoty bazowej, a dla pozostałych członków Zarządu od 1,5 do 4,0 krotności tej kwoty.*

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	3	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

L. Kołnierzak złożyła wniosek, aby nie zmieniać treści § 6 ust. 2.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Oświadczenie p. **J. Piotrowskiej** wyjaśniające znaczenie § 6 ust 2:

Punkt 2 § 6 *Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM „Przy Metrze”* nie oznacza, że z kwoty będącej podstawą naliczania premii kwartalnej lub nagrody rocznej, wyłącza się kwotę pobranego wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego za czas niezdolności do pracy.

Punkt 2 § 6 powyższego *Regulaminu* dotyczy sposobu ustalania okresu umożliwiającego przyznanie premii lub nagrody dla członka Zarządu, tj. konieczności przepracowania co najmniej 2/3 kwartału, za który przyznawana jest premia oraz konieczności przepracowania co najmniej pół roku w danym roku kalendarzowym, za który przyznawana jest nagroda roczna.

J. Piotrowska zapytała, czy Prezydium Rady Nadzorczej konsultowało projekt *Regulaminu* z Zarządem?

Przewodniczący Rady Nadzorczej **M. Wojtalewicz** odpowiedział, że przeprowadził rozmowę z członkami Zarządu, informując ich o tym, że Rada Nadzorcza planuje zmienić *Regulamin*. Zmiana ta nie wpłynie negatywnie na wysokość ich dotychczasowych zarobków. Projekt *Regulaminu* nie był konsultowany z członkami Zarządu.

M. Patrzykont zaproponował, aby przekazać projekt *Regulaminu* członkom Zarządu przed głosowaniem uchwały o jego wprowadzeniu tak, aby mogli się na jego temat wypowiedzieć.

E. Wargocka stwierdziła, że sprawa *Regulaminu* jest kompetencją Rady Nadzorczej i nie są wymagane konsultacje z Zarządem.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **185/15** w sprawie przyjęcie *Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM „Przy Metrze”*.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	9	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 3.

Na posiedzenie zaproszono Zarząd.

Prezes **M. Wojtasiewicz** omówił treść przygotowanego sprawozdania, które zostało przekazane członkom Rady Nadzorczej na poprzednie posiedzenie. Prezes **M. Wojtasiewicz** powiedział, że w większości wszystkie cele z planu remontów na rok 2015 zostały osiągnięte. Udało się zaoszczędzić środki finansowe na funduszu remontowym. Zarząd chciałby jeszcze w tym roku w dalszym ciągu remontować balkony. Aby nie tracić czasu na procedurę przetargową, składa wniosek do Rady Nadzorczej o zgodę na odstępstwo od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz SM „Przy Metrze”*. Pozwoli to na zrealizowanie części prac przewidzianych do realizacji w roku 2016. Wystarczy aneksować umowę z dotychczasowym wykonawcą, ale do tego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na odstępstwo przez Zarząd od ww. *Regulaminu* ws. zlecenia remontu balkonów Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Maciej Cykowski z siedzibą przy ul. Migdałowej 5 Józefosław w ramach umowy na roboty budowlane nr 66/2015 z 14.04.2015 r. (w związku z zaoszczędzeniem środków finansowych na funduszu remontowym, co daje możliwość realizacji prac remontowych przewidzianych w planie remontów na rok 2016).

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

Prezes **M. Wojtasiewicz** oświadczył, że przedstawi Radzie Nadzorczej korektę planu remontów z nowymi pozycjami.

Ad 4.

H. Klitenik zapytał, od kiedy będzie obowiązywać *Regulamin zasad rozliczeń i naliczeń kosztów zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*. Prezes **G. Janas** odpowiedział, iż w związku z tym, że Spółdzielnia rozlicza zaliczki na zasadzie bezwynikowej można w uchwale ustalić, że postanowienia *Regulaminu* obowiązują od dnia 1.01.2015 r.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do opracowania systemu kontroli w razie stwierdzenia rażąco niskiego zużycia wody przez wodomierz w lokalu.

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

Rada Nadzorcza przeprowadziła pierwsze czytanie projektu *Regulaminu*, nanosząc poprawki i zgłaszając uwagi. Ustalono, że dnia 31.08.2015 r. odbędzie się spotkanie robocze p. **H. Klitenika** z Zarządem i księgowością, na którym będą prezentowane propozycje rozwiązania zgłoszonych przez Radę Nadzorczą wątpliwości i uwag.

Ad 5.

Ze względu na późną porę Rada Nadzorcza postanowiła przełożyć pracę nad projektem *Regulaminu Gospodarki Zasobem Lokalowym* na posiedzenie wrześniowe. **H. Klitenik** poprosił o dostosowanie szaty graficznej projektu do poprzednio uchwalanych regulaminów.

Ad 6.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do ewentualnej renowacji umowy z firmą Veolia w zakresie zmiany terminu na złożenie wniosków o zmianę mocy zamówionych.

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

Prezes **M. Pykało** poinformował Radę Nadzorczą o złożeniu wniosków do dostawcy ciepła o zmianę mocy. Istnieje szansa, że pomimo niewywiązania się z określonego w umowie terminu, zmiana nastąpi.

W ujęciu globalnym (dla całego zasobu Spółdzielni) złożono wnioski o obniżenie 25% mocy zamówionych dla Spółdzielni.

Ad 7.

W trakcie dyskusji **H. Klitenik** zapytał, dlaczego do rozliczenia kosztów podgrzania wody za pierwsze półrocze 2015 r. wzięto niską zaliczkę, a nie znany już w maju rzeczywisty koszt podgrzewu za 2014 r. Prezes **M. Pykało** ma zorientować się w tej sprawie.

Po dyskusji dotyczącej sprawozdania Zarządu z wykonania decyzji i uchwał Rady Nadzorczej oraz aktualnej sytuacji Spółdzielni Rada Nadzorcza, w tajnym głosowaniu, przyznała poszczególnym członkom Zarządu premie za II kwartał 2015 r. w nw. wysokości:

M. Pykało - 11,1%

G. Janas - 12,2%

M. Wojtasiewicz - 18,7%

Rada Nadzorcza zwróciła Prezesowi **M. Pykało** uwagę na niestosowną treść pisemnej odpowiedzi, jakiej udzielił jednej z interesantek.

Ad 8.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zlecenia firmie Aspiracje Ogrodowe sporządzania comiesięcznego harmonogramu prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich oraz raportów z wykonanych czynności w ramach ryczałtu.

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

Protokół sporządził:

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 28.09.2015 r.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz