

PROTOKÓŁ NR 15/2015
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 14.12.2015 ROKU

W posiedzeniu dnia 14.12.2015 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	Marek Wojtalewicz
Z-ca przewodniczącego	Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Sekretarz	Lucyna Kołnierzak

członkowie:

Maria Czarnecka
Henryk Klitenik
Jadwiga Piotrowska
Krzysztof Szarecki
Edyta Wargocka

oraz

Prezes Zarządu	Marek Pykało
Członek Zarządu	Grzegorz Janas
Członek Zarządu	Michał Wojtasiewicz

Główna Księgowa
Mecenas
St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

Członkowie

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 14.12.2015 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 14 z dnia 30 listopada 2015 r.
2. Podjęcie uchwał ws. wykreślenia z rejestru członków.
3. Omówienie projektu *Regulaminu rozliczenia kosztów zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.
4. Ewentualne podjęcie uchwały ws. odstąpienia od *Zasady rozliczeń i naliczania kosztów zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków dla lokali mieszkalnych wyposażonych w indywidualne wodomierze - w budynkach SM „Przy Metrze”*.
5. Podjęcie uchwały ws. wprowadzenia zmian w *Regulaminie rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze”*.
6. Omówienie projektu *Regulaminu Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym* – ewentualne podjęcie uchwały.
7. Sprawy różne.

Głosowanie ws. przyjęcia proponowanego porządku obrad.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 1.

Rada Nadzorcza zatwierdziła bez poprawek protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30.11.2015 r.

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

Ad 2.

Na posiedzenie poproszony został p., który złożył pełnomocnictwo do reprezentowania swojego syna p. oświadczył, że nie zgadza się z wnioskiem Zarządu ws. wykreślenia p. z rejestru członków, ponieważ Spółdzielnia nie zrealizowała wszystkich swoich obowiązków względem członków z budynku przy ul. Lanciego 10G.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **221/15** ws. wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” p.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **222/15** ws. wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” p.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **223/15** ws. wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” p.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **224/15** ws. wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” p.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **225/15** ws. wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” p.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **226/15** ws. wykreślenia z rejestru członków SM „Przy Metrze” p.

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

Ad 3.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **227/15** ws. przyjęcia *Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w SM „Przy Metrze”*

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

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do ustalenia godzin wykonywania odczytów wodomierzy między 18:00 a 20:30, a nie jak do tej pory między 17:00 a 20:30.

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

Prezes **G. Janas** złożył podziękowania panu **H. Klitenikowi** za ogrom pracy, którą włożył w przygotowanie *Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w SM „Przy Metrze”*.

Ad 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały nr **227/15** procedowanie nad punktem czwartym porządku obrad posiedzenia stało się bezprzedmiotowe.

Ad 5.

H. Klitenik omówił proponowane poprawki do tzw. *Regulaminu ciepła*, których konieczność wprowadzenia jest konsekwencją podjęcia przez Radę uchwały nr **227/15**. Ponadto wprowadzony zostanie tekst jednolity *Regulaminu*, uwzględniający także wcześniejsze zmiany wprowadzone przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **228/2015** w sprawie zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze”*.

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

Ad 6.

H. Klitenik zapytał Prezesa **M. Pykałę**, czy zapoznał się z projektem *Regulaminu Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym*, który przesłano Radzie Nadzorczej w materiałach na posiedzenie.

Prezes **M. Pykało** odpowiedział, że zapoznał się z projektem oraz dyskutował na ten temat z główną księgową.

H. Klitenik stwierdził, że budzi to jego zdziwienie, ponieważ jego zdaniem projekt regulaminu jest przygotowany bardzo niechlujnie. Przykładowo jest w nim zastosowana niespójna nomenklatura – **H. Klitenik** przedstawił przykłady błędów i nieścisłości.

Po zgłoszeniu uwag do treści projektu *Regulaminu GZM* przez członków Rady Nadzorczej **H. Klitenik** zaproponował, aby 21.12.2015 r, po zaznajomieniu się przez Zarząd z projektem *Regulaminu*, odbyło się spotkanie robocze Zarządu, księgowości i p. **H. Klitenika**.

Kolejny projekt zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w styczniu 2016 r.

Ad 7.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na odstępstwo od *Regulaminu organizowania przetargów na roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze"* zezwalające na wybór wykonawcy i dostawcy dźwigów platformowych z szybami dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Lasek Brzozowy 2, 5, 18 i ul. Mandarynki 6 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

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

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na ustalenie kwoty opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr przy ul. Raabego ... na preferencyjnych zasadach w związku z trudną sytuacją życiową najemców.

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

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zaakceptowaniu treści odpowiedzi na wystąpienie pana oraz pani, którzy w sposób nieprawidłowy złożyli swoje odwołania od uchwał Rady Nadzorczej (zamiast do Walnego Zgromadzenia złożono je do Rady Nadzorczej).

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

Rada Nadzorcza po raz kolejny zobowiązała Zarząd do wyjaśnienia sprawy klimatyzatora przy ul. Lasek Brzozowy 13, który został zamontowany niezgodnie z obowiązującymi regulacjami.

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

Prezes **M. Pykało** przedstawił stanowisko firmy Veolia ws. mocy zamówionych. Wpłynęło do Spółdzielni oficjalne pismo informujące, że Veolia do 18.01.2016 r. planuje przeprowadzić regulacje we wszystkich węzłach, rozpoczynając od tych, gdzie redukcja będzie największa.

Prezes **M. Pykało** przedstawił informację na temat rozmów Zarządu Spółdzielni z władzami Dzielnicy odnośnie do poprawy bezpieczeństwa. Już z poprzednimi władzami Dzielnicy Spółdzielnia prowadziła rozmowy o planach instalacji lokalnego monitoringu, mobilnego posterunku policji itp. Niestety kończyło się tylko na rozmowach. W ostatnim czasie podczas spotkania z obecnym burmistrzem poruszony został temat przywrócenia funkcjonowania w naszej części Ursynowa posterunku Straży Miejskiej, w którym pracowałoby ok. 40 osób. Istnieje szansa, że konieczny na ten cel lokal, wynajęłaby Spółdzielnia. Potencjalne lokalizacje to pawilon przy ul. lub lokal użytkowy przy ul..... Członkowie Rady Nadzorczej wypowiedzieli się negatywnie o lokalizacji w pawilonie przy ul.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania informacji o przypisaniu miejsc postojowych w budynku przy al. KEN 36/36A na poziomie -1 do lokali użytkowych – termin realizacji - na posiedzenie styczniowe.

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

Protokół sporządził:

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 25.01.2016 r.

załączniki:

1. lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Marek Wojtalewicz