

PROTOKÓŁ NR 1/2013
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 9 STYCZNIA 2013 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

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

członkowie:

Henryk Klitenik
Roman Karneński
Włodzimierz Cieślak
Małgorzata Sikora-Antkowiak

oraz

Prezes Zarządu	Marek Pykało
Członek Zarządu	Grzegorz Janas
Członek Zarządu	Beata Kunstetter

Adwokat
Aplikant

Przedstawiciele:

Andrzej Bańkowski
Grażyna Terpiłowska
Edyta Wargocka
Grażyna Kurtyka
Krystyna Ciesielska
Marzena Sosnowska
Jadwiga Budasz
Zofia Cianciara
Danuta Stępień
Robert Balcer
Krystyna Lubas
Krystyna Mroczek
Leszek Żabelski
Piotr Fabiszewski
Agata Bleja

Członek Komisji Statutowej
----------------------------	-------

Osoba zaproszona

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 09.01.2013 r. stanowi załącznik do protokołu

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 19 z dnia 27.12.2012 r.
2. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.10.2012 r. do 31.12.2012 r.
– podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2012 r.
3. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
4. Sprawy różne.

M. Wojtalewicz poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

H. Klitenik postawił wniosek, aby do porządku obrad dodać punkt pt. „uregulowanie dyżurów członków Rady Nadzorczej”, jako punkt nr 2 porządku obrad.

M. Wojtalewicz poddał wniosek **H. Klitenik** pod głosowanie.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** złożył wniosek o przyjęcie zmienionego porządku obrad.

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

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 19 z dnia 27.12.2012 r.
2. Uregulowanie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
3. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.10.2012 r. do 31.12.2012 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2012 r.
4. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Sprawy różne.

Ad. 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 19 z dnia 27.12.2012 r. wraz z zaproponowanymi poprawkami.

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

Ad. 2

H. Klitenik, poinformował, że przeglądając Regulamin RN oraz Statut SM „Przy Metrze”, nie znalazł żadnych informacji na temat zasad przebiegu dyżurów RN. W związku z tym zaproponował wprowadzenie następujących zasad:

1. Miesięczny plan dyżurów sporządza dział prawno-organizacyjny i umieszcza go na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
2. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek uczestniczyć miesięcznie co najmniej w dwóch dyżurach Rady Nadzorczej i podać ich termin przed upływem miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc dyżurów.
3. Przebieg rozmów w czasie dyżurów Rady Nadzorczej będzie nagrywany na urządzeniu z działu prawno-organizacyjnego.
4. Bez zgody zainteresowanego nie dopuszcza się nagrywania.
5. Niewyrażenie zgody na nagrywanie może skutkować odmową przeprowadzenia rozmowy.
6. Czas spotkania poświęcony jednej osobie podczas dyżurów nie powinien przekraczać 15 minut.

M. Wojtalewicz poddał powyższe zasady pod głosowanie.

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

H. Klitenik postawił wniosek, że RN zleca Zarządowi kontakt z Komendantem Policji na Ursynowie w sprawie wyjaśnienia, czy wezwanie Policji przez panią w dniu 3 stycznia 2013 r. nie stanowiło naruszenia prawa.

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

Ad. 3

Członkowie RN zadawali pytania dotyczące informacji Zarządu na temat realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej. Zwrócili uwagę, że w niektórych punktach mówiących o wykonaniu zaleceń podana została nieprawda.

W głosowaniu dotyczącym premii dla Zarządu za IV kwartał 2012 r. brali udział następujący członkowie RN:

M. Wojtalewicz, H. Klitenik, L. Kołnierzak, A. Tomaszewska-Ostrowska.

W wyniku głosowania została przyznana premia dla Prezesa Zarządu **Małgorzaty Sikory-Antkowiak** za IV kwartał 2012 r. w wysokości 26,25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego za każdy miesiąc.

W wyniku głosowania została przyznana premia dla Członka Zarządu **Grzegorza Janasa** za IV kwartał 2012 r. w wysokości 12,25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego za każdy miesiąc.

W wyniku głosowania została przyznana premia dla Członka Zarządu **Włodzimierza Cieślaka** za IV kwartał 2012 r. w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie za przepracowany okres.

W wyniku głosowania została przyznana premia dla Członka Zarządu **Roman Karneński** za IV kwartał 2012 r. w wysokości 15,75 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie za przepracowany okres.

Przedstawiciele poprosili członków RN o uzasadnienie, czym kierowali się członkowie RN przy przyznawaniu premii dla członków Zarządu. Następnie członkowie RN uzasadniali swoją decyzję dot. premii dla Zarządu.

L. Kołnierzak postawiła wniosek, aby w Informacji Zarządu na temat realizacji zaleceń i uchwał RN było wpisane, który członek Zarządu odpowiada za realizację poszczególnych decyzji.

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

Ad. 4

RN zobowiązała Zarząd do przedstawienia na kolejne posiedzenie RN wizji pracy Spółdzielni.

Następnie RN przeszła do omawiania pism skierowanych do RN, tzw. „żółtej teczki”.

RN zobowiązała Zarząd, aby udzielił odpowiedzi na pismo (L. dz. 7023 z dn. 28.08.2012 r.) p.

M. Wojtalewicz poddał powyższą decyzję pod głosowanie.

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

W piśmie z dn. 16.11.2012 r. (BP 373) wystąpiła do RN z prośbą o zgodę na reklamy w windach.

Przewodniczący RN postawił wniosek, że RN nie wyraża zgody na reklamy w widach i poddał go pod głosowanie.

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

W mailu z dn. 03.12.2012 r. (BP 784) p. wniósł o zwrot swoich dokumentów, jakie złożył do Spółdzielni w związku z ogłoszeniem konkursu na członka Zarządu. RN podjęła decyzję, aby pozostawić w archiwum Spółdzielni ksero dokumentów, a oryginały zwrócić oraz aby upoważnić do wydania ww. dokumentów Prezesa **G. Janasa**:

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

RN zobowiązała Zarząd, aby udzielił odpowiedzi na pismo z dn. 21.11.2012 r. (BP 509) i oraz na pismo z dn. 15.11.2012 r. (BP 361) **Lokatorów Budynku Raabego 6**,

Pozostałe pisma zostały skierowane ad acta.

Ad. 5

Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska poprosiła Zarząd o przygotowanie zestawienia spraw sądowych z informacjami:

- ile i jakie kancelarie obsługują Spółdzielnię,
- koszty, jakie poniosła Spółdzielnia w rozbiciu na miesiące,
- ilość spraw,
- stan spraw.

W wykazie należy podać, które sprawy zostały rozpoczęte przez nowe władze Spółdzielni.

A. Tomaszewska-Ostrowska poprosiła, aby Spółdzielnia podjęła stosowne działania dot. zwiększonego zużycia energii elektrycznej w garażach przy ul. Belgradzkiej 14 i Lanciego 10 G.

L. Kołnierzak poruszyła następujące sprawy:

- braku wykazu dyżurów RN na stronie internetowej Spółdzielni. **G. Janas** zobowiązał się, iż przejmie kody do strony internetowej i będzie nią osobiście zarządzał,
- niejasności z terminem wypowiedzenia umowy z Inter Polska. Pakiet bardzo obciąża Spółdzielnię.

H. Klitenik w imieniu Zarządu odczytał treść wniosku z dn. 08.01.2013 r. dot. zgody na ogłoszenie konkursu ofert i wybór wykonawcy wymiany naświetleń przed zatwierdzeniem planu remontów na 2013 r.

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	3
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

H. Klitenik postawił wniosek, aby na następne posiedzenie RN Zarząd przygotował informację z wyjaśnieniem sytuacji Spółdzielni dot. postępowania w sprawie pozwoleń na budowę na sprzedanych nieruchomościach firmie ARCHE.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

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

H. Klitenik poruszył następujące sprawy:

- zwrócenia uwagi na odśnieżanie ulicy dojścia do metra między parkiem a budynkami Belgradzka 18, 20, 22,
- naprawy stolarki (krzesel i stołów) w sali obrad RN nr 15,
- powołanie Zespołu Legislacyjnego.

Przedstawicielka **J. Budasz** poruszyła sprawę, funduszu remontowego w Centrum Natolin.

M. Wojtalewicz poruszył następujące sprawy:

- umieszczenia informacji na klatkach schodowych o składzie nowego Zarządu,
- funduszu remontowego dot. nieruchomości Lanciego 10 G.

Przedstawicielka **M. Sosnowska** poprosiła nowy Zarząd o informację, jaka była obniżka kosztów w działalności Spółdzielni za drugie półrocze 2012 r. Zarząd zobowiązał się przedstawić tę informację za miesiąc. Ponadto p. **M. Sosnowska** poprosiła o informacje na temat wyników audytu, i płynących z niego wniosków. Poprosiła także o przedstawienie informacji, jak wnioski wynikające z tego audytu Spółdzielnia ma zamiar zrealizować.

M. Sosnowska poruszyła jeszcze następujące sprawy:

- wysokości wynagrodzenia nowego Zarządu,
- nieporządku oraz brudu panującego w siedzibie Spółdzielni,
- możliwości porozumienia z innymi spółdzielniami w sprawie nowych uregulowań dotyczących śmieci.

Przedstawicielka **A. Bleja** poruszyła sprawę błędnego odczytu na podzielniku ciepła w jej mieszkaniu.

M. Sikora-Antkowiak poruszyła sprawę zmiany godzin pracy Spółdzielni, co wynika z decyzji Państwowej Inspekcji Pracy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządził Beata Kociszewska.

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 2013 roku.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

- 1. Lista obecności,*