

PROTOKÓŁ NR 2/2016
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 29.02.2016 ROKU

W posiedzeniu dnia 29.02.2016 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

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Główny Księgowy
Mecenas
Koordynator komórki prawno-organizacyjnej

Członkowie:

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 29.02.2016 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 25 stycznia 2016 r.
2. Ewentualne podjęcie uchwały ws. zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze”*.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości odpisu na fundusz remontowy dla miejsc postojowych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały ws. podziału kosztów wynikających z przypisania miejsc postojowych na poziomie - 1 w Galerii Ursynów do lokali użytkowych.
5. Omówienie projektu *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”* – ewentualne podjęcie uchwały.
6. Informacja Zarządu o aktualnej strukturze organizacyjnej oraz jak będzie się ona kształtować po zmianie siedziby Spółdzielni.
7. Informacja Zarządu na temat wydzielenia się SM „Migdałowa”.
8. Zmiana warunków pracy i płacy członków Zarządu – ewentualne podjęcie uchwał.
9. Sprawy różne.

Głosowanie ws. przyjęcia proponowanego porządku obrad.

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

Ad 1.

Rada Nadzorcza zatwierdziła bez poprawek protokół nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.01.2016 r.

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

Ad 2.

Główny Księgowy omówił propozycję Zarządu dotyczącą zmiany tzw. *Regulaminu GZS*.

Po dyskusji Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poprosił o zgłaszanie propozycji, wraz z uzasadnieniem, wysokości współczynnika rozliczeniowego, o którym mowa w paragrafie szóstym rozdziale III *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w SM „Przy Metrze”*.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje.

Propozycja, aby współczynnik wynosił **1**

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

Propozycja, aby współczynnik wynosił **1,65**

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

Propozycja, aby współczynnik wynosił **1,5**

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **4/16** ws. zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni oraz ustalania opłat za używanie lokali i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

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

Ad 3.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **5/2016** ws. ustalenia wysokości odpisu na fundusz remontowy od miejsc postojowych.

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

Ad 4.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **6/2016** ws. zaliczania kosztów i przychodów miejsc postojowych w Galerii Ursynów.

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

Ad 5.

Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili uwagi i poprawki do projektu *Regulaminu Zarządu SM „Przy Metrze”*. Poprawiony projekt ma zostać przedłożony w marcu pod obrady Rady Nadzorczej.

Ad 6.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania zestawienia za lata 2010-2015 kosztów firm sprzątających.

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

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania zestawienia kosztów pracy, w rozbiu na lata 2010 - 2015 [pensje, premie, umowy zlecenia osób pracujących dla SM, podatki, ZUS itp. – bez obsługi prawnej]

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

H. Klitenik zgłosił zastrzeżenia i uwagi do przesłanego projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni. Poszczególne pola w projekcie są nieczytelne. Materiał ma zostać przygotowany w sposób przejrzysty, tak jak np. schemat działania dot. wyszukiwania niesprawnych wodomierzy, który Rada otrzymała w materiałach.

H. Klitenik stwierdził, że w strukturze powinna być podana konkretna liczba etatów, a nie przedział od do w rozrzucie 30%, jak jest obecnie.

A. Tomaszewska-Ostrowska poinformowała zgromadzonych, że w internecie pojawiły się informacje o wysokich podwyżkach dla pracowników pionu technicznego. Prezes **M. Wojtasiewicz** odpowiedział, że informacje te są nieprawdziwe.

Ad 7.

Prezes **G. Janas** omówił aktualną sytuację związaną z wydzieleniem się Spółdzielni Mieszkaniowej „Migdałowa”. Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem ws. wyrażenia zgody na wynajęcie biegłego, który dokona po analizie rozliczenia się z wydziałającą się spółdzielnią.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wynajęcie przez Zarząd biegłego, który dokona analizy i wyczenia koniecznego do dokonania rozliczenia z wydziałającą się Spółdzielnią Mieszkaniową „Migdałowa”.

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

Ad 8.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że przed poprzednim posiedzeniem Zastępca Prezesa Zarządu p. **Michał Wojtasiewicz** wystąpił do Rady z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia.

W tajnym głosowaniu Rada Nadzorcza postanowiła przyznać Prezesowi **M. Wojtasiewiczowi** podwyżkę w wysokości _____ zł brutto.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poprosił o zgłoszenie dwóch członków Rady Nadzorczej, którzy zgodnie z postanowieniami Statutu podpiszą aneks do umowy z Prezesem **M. Wojtasiewiczem**. Zaproponowano p. **M. Wojtalewicza** i p. **A. Tomaszewską-Ostrowską**. Osoby desygnowane wyraziły zgodę.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **7/16** ws. upoważnienia członków Rady Nadzorczej do podpisania porozumienia/aneksu do umowy o pracę z członkiem Zarządu p. M. Wojtasiewiczem.

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

Ad 9.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poinformował, że wpłynęło pismo z Krajowej Rady Spółdzielczej informujące o zwołaniu VI Kongresu Spółdzielczości. Zgodnie z przepisami na Kongresie obradować będą delegaci wybrani na zjazdach przedkongresowych organizowanych przez związki rewizyjne, w których spółdzielnie są zrzeszone. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oddelegowanie przedstawicieli SM „Przy Metrze” na zjazd przedkongresowy.

Rada Nadzorcza ustaliła, że odpowiednią uchwałę podejmie na kolejnym posiedzeniu, wstępnie wyznaczając p. **E. Wargocką** i p. **L. Kołnierzak**.

H. Klitenik poprosił o dodatkowe dane dotyczące informacji zawartych w ostatnim biuletynie Zarządu (pozycje nr 16 i 21 informacji Prezesa **M. Pykała**).

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedkładania do akceptacji (przed wysłaniem do mieszkańców) wzorów formularzy z informacjami o rozliczeniach oraz nowych stawkach oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej **H. Klitenikowi**.

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

E. Wargocka poprosiła Prezesa **G. Janasa** o przekazanie Radzie Nadzorczej zestawienia spraw, jakimi zajmuje się mecenas **G. Magdziarz**.

Protokół sporządził: _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 21.03.2016 r.

załączniki:

1. lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Marek Wojtalewicz