

PROTOKÓŁ NR 4/2016
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 25.04.2016 ROKU

W posiedzeniu dnia 25.04.2016 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
Marek Patrzykont

oraz

Członek Zarządu
Członek Zarządu

Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Mecenas
Koordynator komórki prawno-organizacyjnej
Główny księgowy

Członkowie:

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 25.04.2016 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 21 marca 2016 r.
2. Podjęcie uchwały zatwierdzającej treść *Sprawozdania Rady Nadzorczej* za 2015 r.
3. Prezentacja projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Prezentacja projektu *Sprawozdania Zarządu* za 2015 r.
5. Informacja Prezesa Zarządu nt. planowanej zmiany systemu informatycznego.
6. Informacja Zarządu nt. bieżącej sytuacji Spółdzielni, wstępna (przed zakończeniem badania) prezentacja wyników finansowych wynikających ze sprawozdawczości za 2015 r. oraz krótkie podsumowanie działań Zarządu w latach 2013-2016.
7. Informacja Zarządu ws. dokonania rozliczenia rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste w kontekście orzeczeń SKO z 2015 r., w których stroną była Spółdzielnia.
8. Przedstawienie projektu *Regulaminu Klubu „Przy Lasku”* – ewentualne podjęcie uchwały.
9. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.01.2016 r. do 31.03.2016 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za I kwartał 2016 r.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.

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

Ad 1.

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 3 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2016 r.

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

Ad 2.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **10/16** w sprawie zatwierdzenia treści *Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” za 2015 rok*.

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

Ad 3.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości propozycję porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Do propozycji porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Ad 4.

Rada Nadzorcza zgłosiła uwagi do treści projektu *Sprawozdania Zarządu za rok 2015*.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania 30 kompletów materiałów na Walne Zgromadzenie do nieodpłatnego osobistego udostępnienia zainteresowanym członkom oraz dodrukowania w miarę potrzeby dodatkowych materiałów.

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

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia informacji odnośnie do możliwości odzyskania nadpłaconych komornikowi kwot – termin realizacji na kolejne posiedzenie RN.

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

Ad 5.

H. Klitenik wyraził zdziwienie, że zgodnie z przedstawioną informacją system informatyczny przyniesie roczne zyski rzędu 200 – 300 mln zł. Po wyjaśnieniach **H. Klitenik** zrozumiał, że te dane nie dotyczą SM „Przy Metrze”.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia całkowitego planowanego kosztu wdrożenia nowego systemu informatycznego oraz przewidywanych kwotowych oszczędności z tego wynikających i innych korzyści – termin realizacji na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

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

Rada Nadzorcza poprosiła p. **M. Patrzykonta** oraz p. _____ o przygotowanie opinii nt. proponowanego systemu informatycznego.

Ad 6.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wyjaśnienia kosztów ponoszonych na ryczałt za bilety.

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

Ad 7.

Prezes **G. Janas** przedstawił informację dotyczącą sporu z Miastem w sprawie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kontekście prawomocnych, korzystnych dla Spółdzielni orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 2015 r.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do uaktualnienia stawek za użytkowanie wieczyste po prawomocnych orzeczeniach SKO.

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

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do rozliczenia nadpłaconych opłat za użytkowanie wieczyste do końca czerwca 2016 r.

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

Ad. 8.

Prezes **G. Janas** przypomniał, że Walne Zgromadzenie w 2015 r. zobowiązało Zarząd i Radę Nadzorczą do uchwalenia regulacji określających zasady funkcjonowania Klubu „Przy Lasku”. W związku z powyższym, Zarząd przedkłada propozycję *Regulaminu* pod obrady Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **11/16** w sprawie uchwalenia *Regulaminu działalności Klubu „Przy Lasku”*.

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

Ad. 9.

H. Klitenik poprosił, żeby Prezes **M. Pykało** w biuletynach informacyjnych nie rozbijał jednej czynności na kilka punktów w celu iluzorycznego zwiększania zakresu działań. Poprosił też Prezesa **G. Janasa** o sczytywanie przedstawianych RN informacji.

H. Klitenik omawiając biuletyn informacyjny Zarządu poprosił o rozwinięcie nw. tematów:

- sporu z byłym dzierżawcą terenu pod kwaciarnią przy ul. Belgradzkiej. Prezes **G. Janas** odpowiedział, że sprawa została przez Spółdzielnię wygrana - były dzierżawca będzie eksmitowany;
- sporów prawnych z byłym Prezesem Zarządu _____. Prezes **G. Janas** odpowiedział, że ws. miejsc postojowych w budynku przy ul. Lanciego 10G spór trwa. Spółdzielnia zamierza dokonywać potrąceń należności z tego tytułu. Jeśli chodzi o zarzuty karne, to w wyniku interwencji Zarządu SM udało się uzyskać objęcie postępowania dozorem przez Prokuratora Generalnego;
- sporu prawnego z byłą główną księgową. Prezes **G. Janas** odpowiedział, że Zarząd SM zaskarżył wyrok I instancji w tej sprawie;
- statusu prawnego członków przechodzących do SM „Migdałowa”. Prezes **G. Janas** odpowiedział, że w rejestrze członków SM „Przy Metrze” przy takich osobach zostanie dokonana odpowiednia adnotacja i zostaną one wykreślone z rejestru na mocy prawomocnego wyroku podziałowego.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do wyjaśnienia sprawy funduszu remontowego ogólnospółdzielczego – termin realizacji na kolejne posiedzenie RN.

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

Rada Nadzorcza ustaliła, że premie dla członków Zarządu za I kwartał 2016 r. zostaną przyznane w nw. wysokości:

M. Pykało – 14,7%

W. Wojtasiewicz – 26,0%

G. Janas – 22,8%

Ad. 10.

Rada Nadzorcza omówiła bieżącą korespondencję, kierując pisma do archiwizacji bądź dekretując do zajęcia stanowiska przez Zarząd.

M. Czarnecka poprosiła, żeby comiesięczne plany pracy i sprawozdania wykonania robót ogrodnich firmy Aspiracje Ogrodowe, były parafowane przez administratorów.

H. Klitenik poinformował, że w budynku przy ul. Lasek Brzozowy 11 nieprawidłowo wykonano, wiele lat temu, stopnie schodów, co może doprowadzić do upadków i potknięć użytkowników.

M. Wojtalewicz poinformował, że w budynku przy ul. Lokajskiego 8 odpryskuje farba z drzwi wejściowych. Prezes **M. Wojtasiewicz** odpowiedział, że najprawdopodobniej są to uszkodzenia mechaniczne. Ale po roku czasu Spółdzielnia zrobi przegląd pierwszego roku gwarancji. Jeśli wina leży po stronie producenta, to zostanie uruchomiona procedura gwarancyjna.

Protokół sporządził: _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 16.05.2016 r.

załączniki:

1. lista obecności.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz