

PROTOKÓŁ NR 5/2016
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 16.05.2016 ROKU

W posiedzeniu dnia 16.05.2016 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

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Marek Pykało
Michał Wojtasiewicz

Mecenas
Koordynator komórki prawno-organizacyjnej
Główny księgowy

Biegła rewident

Członkowie:

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 16.05.2016 r. stanowi załącznik do protokołu.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 16.05.2016 r.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego za rok 2015 Walnemu Zgromadzeniu.
3. Omówienie bieżącej sytuacji Spółdzielni w związku z rezygnacją członka Zarządu, określenie harmonogramu konkursu ws. wyboru członka Zarządu.
4. Informacja Prezesa Zarządu nt. planowanej zmiany systemu informatycznego.
5. Informacja Zarządu nt. funduszu remontowego ogólnospółdzielczego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla członków Zarządu SM „Przy Metrze”.
7. Sprawy różne.

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

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

Ad 1.

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016 r.

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

Ad 2.

Na posiedzenie zaproszono Zarząd, Głównego księgowego i Biegłą rewident. Biegła **U.** _____ omówiła badane przez siebie sprawozdanie finansowe Spółdzielni. Przypomniała, że dwa lata temu badała już na zlecenie Rady Nadzorczej sprawozdanie. Przez te dwa lata nastąpiła duża poprawa sytuacji finansowej Spółdzielni. Nie przybyło podstaw do tworzenia rezerw, a sprawy sądowe są rozwiązywane. W poprzednim okresie był to duży problem Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”. Poprawiła się struktura finansowania. Wskaźnik płynności trzeciego stopnia został osiągnięty powyżej jeden po raz pierwszy. Poprzednio wynosił on 0,42. Współpraca biegłej z pionem księgowości układała się dobrze pomimo, że badanie prowadzone było w czasie przeprowadzki do nowego biura Spółdzielni. Biegła zgłosiła uwagę ogólną do Sprawozdania z działalności Zarządu. Jest ono niezwykle obszerne. Znacznie wykracza po za obowiązek ustawowy. Zarząd z własnej woli podaje członkom zbyt duży zakres informacji. Biegła podkreśliła, że wydana opinia o sprawozdaniu finansowym jest pozytywna bez żadnych zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **12/16** w sprawie rekomendacji sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze” wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Walnemu Zgromadzeniu.

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

Ad 3.

Rada Nadzorcza ustaliła termin spotkań Rady w celu zapoznania się i weryfikacji nadesłanych ofert w konkursie dot. wyboru członka Zarządu.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem złożonym przez p. **J** _____ (podpisanym przez grupę członków Spółdzielni) z prośbą o odstąpienie przez Radę od prowadzenia procedury konkursowej ws. wyboru członka Zarządu.

L. Kołnierzak oświadczyła, że jej zdaniem nie można przychylić się do prośby p. **J** _____, ponieważ na obecnej Radzie Nadzorczej ciąży obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółdzielni. Jeśli Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie mieć zastrzeżenia do któregoś z członków Zarządu, to zgodnie z obowiązującym Statutem będzie mogła dokonać zmiany w składzie Zarządu.

K. Szarecki w uzupełnieniu wypowiedzi p. **L. Kołnierzak** stwierdził, że wcale nie jest przesądzone, że obecna Rada Nadzorcza dokona wyboru członka Zarządu, ponieważ nie wiadomo na chwilę obecną czy zgłosił się kandydat spełniający oczekiwania.

Obecni na posiedzeniu członkowie Spółdzielni wyrazili opinię, że procedura konkursowa powinna być kontynuowana przez Radę Nadzorczą.

Ad 4.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** przypomniał, że pisemny materiał w sprawie nowego systemu komputerowego Rada Nadzorcza otrzymała na poprzednie posiedzenie. Na obecnym posiedzeniu temat zostanie omówiony z Prezesem Zarządu.

M. Patrzykont zapytał, czy SM wystąpiła o oferty do innych firm.

Prezes **M. Pykało** odpowiadając na wątpliwości i pytania członków Rady Nadzorczej stwierdził, że była to pierwsza oferta firmy, z którą miał kontakt. Zarząd szuka oprogramowania, które będzie systemem zintegrowanym. Opierać się będzie o jedną bazę danych. Oferta firmy, obecnie obsługującej Spółdzielnię, oparta jest na systemach niezależnych od siebie. Niekompatybilnych.

L. Kołnierzak zapytał jaki byłby koszt wprowadzenia w SM nowego systemu.

M. Pykało odpowiedział, że koszty nie przekraczają 300 tyś. zł brutto.

M. Wojtalewicz zapytał, czy to jest w Polsce jedyna firma z taką ofertą, czy jest ich więcej.

M. Pykało odpowiedział, że jest to lider w produkcji takich systemów. Ważne jest to, że ich system współpracuje z programami dostawców mediów. Więc jest to system przyszłościowy.

H. Klitenik zapytał, które działy skorzystałyby z tego systemu.

M. Pykało odpowiedział, że wszystkie działy.

H. Klitenik poprosił o komentarz do sprawy Prezesa **M. Wojtasiewicza** i obecnego na posiedzeniu byłego Prezesa **G. Janasa**.

M. Wojtasiewicz odpowiedział, że ma doświadczenie przy wprowadzaniu dwóch systemów w spółdzielniach. Jest to sprawa sposobu postrzegania Spółdzielni. Decyzja o wyborze takiego narzędzia jest rolą Prezesa Zarządu. Jeśli chcemy, aby system był przyszłościowy to system w ofercie jest bardzo dobry. Pytanie czy mamy przyszłościowych pracowników, którzy nauczą się wykorzystywać tak zaawansowane narzędzia. Przykładowo w pionie technicznym są ludzie już ukształtowani, przyzwyczajeni do określonych schematów działania.

G. Janas skomentował, że niewątpliwie pion prawno-organizacyjny skorzystałby w jakimś zakresie na nowym systemie. Przypomnieć należy, że np. dział członkowsko-mieszkaniowy pracuje na archaicznym systemie DOS co rodzi poważne komplikacje w przetwarzaniu danych. **G. Janas** podziela zdanie Prezesa **M. Wojtasiewicza**, że być może nie jest w naszej Spółdzielni potrzebny, aż tak szeroko rozbudowany system jak w ofercie.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przedstawienia wstępnego harmonogramu wprowadzania, finansowania i nadzoru nowego systemu informatycznego na posiedzenie lipcowe nowej RN.

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

Ad 5.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pisemną informacją Zarządu ws. funduszu remontowego ogólnospółdzielczego. Informacja w tym zakresie znalazła się także w Sprawozdaniu Zarządu za rok 2015.

Ad 6.

W drodze tajnego głosowania Rada Nadzorcza przyznała członkom Zarządu nagrody roczne w nw. wysokości:

M. Pykało	4,3%
G. Janas	7,9%
M. Wojtasiewicz	9,1%

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **13/16** w sprawie o przyznania nagrody rocznej dla Zarządu za rok 2015.

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

Ad 7.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zmianie częstotliwości przygotowywania przez Zarząd miesięcznych raportów. Raporty (biuletyny informacyjne) mają być sporządzane raz w miesiącu i przesyłane wraz z materiałami na posiedzenie Rady.

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

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zamieszczenia w planowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dot. podjęcia uchwały ws. powołania Komisji statutowej, w składzie 5 osobowym, której zadaniem będzie zebranie wniosków i uwag odnośnie wprowadzenia zmian do Statutu i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie przedstawienia propozycji zmiany do tych aktów wewnętrznych na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

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

Protokół sporządził: _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 06.06.2016 r.

załączniki:

1. lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Marek Wojtalewicz