

PROTOKÓŁ NR 5/2015
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 27.04.2015 ROKU

W posiedzeniu dnia 27.04.2015 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego

Marek Wojtalewicz
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska

członkowie:

Maria Czarnecka
Henryk Klitenik
Marek Patrzykont
Jadwiga Piotrowska
Krzysztof Szarecki
Edyta Wargocka

oraz

Członek Zarządu

Grzegorz Janas

Mecenas

Katarzyna Kołodziejska

St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

.....

Osoby zaproszone

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Proponowany porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu ws. wykreślenia z rejestru członków. Podjęcie uchwał.
2. Sprawy różne.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył jej przewodniczący **M. Wojtalewicz**, który powitał zgromadzonych i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do proponowanego porządku obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

Ad 1.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** zapoznał zgromadzonych z wnioskami Zarządu ws. wykreślenia z rejestru członków, a następnie zaproponował, aby wysłuchać łącznie wszystkie osoby zaproszone, które przybyły w tej sprawie na posiedzenie. W przypadku, jeśli ktoś nie będzie chciał wypowiedzieć się w obecności innych członków, zostanie poproszony o opuszczenie sali obrad i poczekanie na swoją kolej.

Na salę obrad weszły osoby zaproszone na posiedzenie. Po uzyskaniu od Przewodniczącego Rady Nadzorczej informacji o przyjętym sposobie obradowania kolejno wyraziły zgodę na wspólne uczestnictwo w posiedzeniu.

Pan, który przybył w imieniu syna, oraz państwo, którzy przybyli w imieniu swoich dzieci, poprosili o indywidualną rozmowę.

Mecenas **K. Kołodziejka** przedstawiła zgromadzonym informację na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.02.2015 r. sygnatura akt K 60/13, na podstawie którego Zarząd złożył wniosek do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwał ws. wykreślenia z rejestru członków wszystkich osób, które nie mają w Spółdzielni tytułu prawnego do lokalu, z którego może wynikać stosunek członkostwa.

Prezes **G. Janas** w uzupełnieniu dodał, że status członka Spółdzielni nie wiąże się obecnie z żadnymi preferencjami przy ewentualnym nabywaniu lokali. Ponadto utrata statusu członka nie ma żadnego wpływu na prawo do dziedziczenia, darowizny, zamieszkiwania w lokalach na terenie Spółdzielni, które są własnością rodziców wykreślanych członków.

Osobom wykreślonym zostanie zwrócony udział członkowski na wskazany numer konta po uprawomocnieniu się uchwały o wykreśleniu.

..... powiedziała, że stara się o mieszkanie socjalne. Prezes **G. Janas** odpowiedział, że utrata członkostwa w Spółdzielni nie ma żadnego wpływu na uzyskanie lokalu socjalnego czy komunalnego.

Po umożliwieniu każdemu zabrania głosu i udzieleniu wyjaśnień Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował osobom zaproszonym za przybycie i poinformował, że decyzję Rady Nadzorczej otrzymają drogą pocztową na piśmie.

Na salę obrad zaproszono Państwo Kamińscy poinformowali Radę Nadzorczą o tym, że nie rozumieją powodów, dla których mają ze Spółdzielni zostać wykreślone ich dzieci. Po uzyskaniu wyjaśnień opuścili salę.

Na salę obrad zaproszono pana Pan **S.**..... przybył na posiedzenie w imieniu syna i przekazał członkom Rady pismo od swego syna. Po uzyskaniu wyjaśnień o przyczynach, dla których Rada Nadzorczą będzie podejmować uchwałę ws. wykreślenia z rejestru członków pana Dariusza Kosiora, opuścił salę obrad.

O godzinie 19:20 Rada Nadzorcza zakończyła rozmowy z osobami zaproszonymi, które przybyły na posiedzenie.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **18/2015** w sprawie wykreślenia pana

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **19/2015** w sprawie wykreślenia pana

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

H. Klitenik złożył wniosek, aby tylko raz odczytać wzór uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej realizacji wniosku Zarządu z dnia 19.03.2015 r., a przy podejmowaniu kolejnych uchwał w stosunku do poszczególnych osób jedynie powoływać się na treść odczytanej uchwały.

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

H. Klitenik odczytał treść uchwały, zaznaczając że w przypadku pana w uzasadnieniu uchwały zostanie dopisana informacja, że ma on prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni (1/8 części), ale z tego tytułu nie wypływa dla niego prawo do zachowania członkostwa, ponieważ członkiem jest też jego matka.

Rada Nadzorcza zapoznała się z dwoma pismami złożonymi przez pana Wniosek pana o rozpatrzenie jego sprawy w innym terminie ze względu na pobyt w szpitalu i zły stan zdrowia nie został przez Radę uwzględniony, gdyż Pan nie załączył w swoich pismach kopii jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego jego pobyt w szpitalu. Nie zgadzały się także daty pobytu w szpitalu przywoływane w pismach przez pana Ponadto dnia 27.04.2015 r. (w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej) o godzinie 15:00 pan stawiał się osobiście w siedzibie Spółdzielni, aby złożyć pismo dotyczące jego złego stanu zdrowia.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **20/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **21/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **22/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **23/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **24/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **25/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **26/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **27/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **28/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **29/2015** w sprawie wykreślenia

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

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **90/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **91/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **92/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **93/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **94/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **95/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **96/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **97/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **98/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **99/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **100/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **101/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **102/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **103/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **104/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **105/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **106/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **107/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **108/2015** w sprawie wykreślenia

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

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **168/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **169/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **170/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **171/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **172/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **173/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **174/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **175/2015** w sprawie wykreślenia

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **176/2015** w sprawie wykreślenia

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

Ad 2.

H. Klitenik omówił przesłane przez Zarząd zestawienie dotyczące zmniejszenia mocy zamówionych na c.o. i c.w. Po zmianie zamówionych mocy, zostaną wygenerowane oszczędności dla mieszkańców Spółdzielni rzędu 30 tys. zł miesięcznie.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** podziękował obecnym za udział w posiedzeniu oraz przypomniał, że Rada Nadzorcza dnia 07.05.2015 r. ma umówione robocze spotkania, a dnia 11.05.2015 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady, na którym trzeba będzie uchwalić treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.

Protokół sporządził:

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 11.05.2015 r.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. *Lista obecności.*