

PROTOKÓŁ NR 6/2016
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 06.06.2016 ROKU

W posiedzeniu dnia 06.06.2016 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
Mecenas
Pełnomocnik Zarządu

Członkowie:

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 06.06.2016 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 16 maja 2016 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu.
3. Analiza możliwości odzyskania nadpłaconych komornikowi kwot.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ws. korekty planu gospodarczo-finansowego na rok 2016 i dokonanie korekt stawek dla nieruchomości nr 7 (al. KEN 36/36A) – podjęcie uchwał.
5. Podjęcie uchwały ws. *Regulaminu windykacji*.
6. Ewentualne podjęcie uchwały ws. przypisania członków – kandydatów do Rady Nadzorczej – do obszarów wyborczych zgodnie z § 64 ust 4 Statutu SM „Przy Metrze” (dot. członków nie posiadających tytułu prawnego do lokalu – miejsc postojowych – w zasobach SM „Przy Metrze”).
7. Sprawy różne.

W związku z tym, że nastąpić ma zmiana w strukturze Zarządu polegająca na przekazaniu spraw związanych z pionem prawno-organizacyjnym Prezesowi Zarządu, a zamiast członka Zarządu ds. Prawno-Organizacyjnych ma być wybrany członek Zarządu ds. Ekonomicznych, **Przewodniczący Rady Nadzorczej** złożył wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad jako nowy pkt 2 o treści: Podjęcie uchwały ws. zmiany *Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej **M. Wojtalewicz** zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z dodatkowym punktem.

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

Przyjęty porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 16 maja 2016 r.
2. Podjęcie uchwały ws. zmiany *Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu.
4. Analiza możliwości odzyskania nadpłaconych komornikowi kwot.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ws. korekty planu gospodarczo-finansowego na rok 2016 i dokonanie korekt stawek dla nieruchomości nr 7 (al. KEN 36/36A) – podjęcie uchwał.
6. Podjęcie uchwały ws. *Regulaminu windykacji*.
7. Ewentualne podjęcie uchwały ws. przypisania członków – kandydatów do Rady Nadzorczej – do obszarów wyborczych zgodnie z § 64 ust 4 Statutu SM „Przy Metrze” (dot. członków nie posiadających tytułu prawnego do lokalu – miejsc postojowych – w zasobach SM „Przy Metrze”).
8. Sprawy różne.

Ad 1.

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 5 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 16.05.2016 r.

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

Ad 2.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **14/16** w sprawie wprowadzenia zmian do *Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

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

Ad 3.

W związku z koniecznością przeprowadzenia tajnego głosowania ws. wyboru członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” Rada Nadzorcza wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: **L. Kołnierzak** i **K. Szarecki**.

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

Rada Nadzorcza przeprowadziła procedurę konkursową ws. wyboru członka Zarządu Spółdzielni. W jej wyniku postanowiono, że na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska nw. kandydatów:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, które rozdała wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Po sprawdzeniu wyniku wyborów Komisja Skrutacyjna sporządziła protokół swojej pracy (załącznik do niniejszego protokołu), który stwierdza, że na członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” ds. Ekonomicznych wybrany został pan **Andrzej Gawlik**, uzyskując 9 głosów „za”.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **15/16** w sprawie wyboru na członka Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” ds. Ekonomicznych p. Andrzeja Gawlika.

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

Ad 4.

Sprawę możliwości odzyskania nadpłaconych komornikom kwot omówił mec. _____. Poinformował zgromadzonych, że działania Spółdzielni zmierzające do wyciągnięcia odpowiedzialności wobec komorników nie powiodły się. Próba dochodzenia odzyskania nadpłaconych kwot od firmy Nadbud jest bezcelowa, ponieważ podmiot ten jest bankrutem bez majątku. Koszty takiego postępowania byłyby wysokie, a ewentualnego pozytywnego wyroku nie dałoby się wyegzekwować. Jedyne co w obecnej sytuacji można robić, to kontynuować działania mające na celu przyśpieszenie działań prokuratury w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec członków Zarządu, którzy w okresie egzekucji komorniczej pozwolili na takie bezprawne uszczuplenie majątku Spółdzielni.

Ad 5.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu ws. dokonania korekty planu gospodarczo-finansowego na rok 2016 w odniesieniu do nieruchomości nr 7 (al. KEN 36/36A).

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **16/16** w sprawie korekty planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze” na 2016 rok, w części dotyczącej nieruchomości nr 7.

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

Ad 6.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **17/16** w sprawie przyjęcia *Regulaminu postępowania windykacyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

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

Ad 7.

W związku z wpływieniem do Spółdzielni kandydatury na członka Rady Nadzorczej p. _____, który nie posiada w zasobach Spółdzielni tytułu prawnego do lokalu ani miejsca postojowego, zgodnie

z § 64 ust. 4 Statutu Rada Nadzorcza postanowiła przypisać p. _____ do obszaru wyborczego nr 3. Ocena, czy zgłoszenie jest ważne, będzie należało do Komisji Wyborczej wybranej przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **18/16** w sprawie przypisania członka Spółdzielni do obszaru wyborczego.

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

Ad 8.

Prezes **M. Pykało** omówił kwestie realizacji wyroku podziałowego dot. SM „Migdałowa” zastępującego uchwałę podziałową. Krótco omówił roszczenia SM „Migdałowa”.

M. Czarnecka zwróciła uwagę na fakt, że od dnia 12.04.2016 r. Zarząd nie przesłał Radzie Nadzorczej biuletynu informacyjnego o bieżących sprawach.

M. Czarnecka wyraziła opinię, że należy popracować nad lepszą koordynacją prac ogrodniczych z pracami firm sprzątających (czytelny przydział obowiązków). Pożądane byłoby zorganizowanie szkolenia dla pracowników firm sprzątających w zakresie pielęgnacji roślin (koszenie, grabienie, podlewanie) w zależności od gatunków roślin i warunków klimatycznych.

M. Czarnecka poprosiła, aby pracownicy sprzątający teren obowiązkowo codziennie usuwali psie odchody, żeby dmuchawy były używane w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: duży opad liści, trawa rozrzucona na alejkach gdyż powoduje to fetor spalin, hałas i kurz. Spytała dlaczego nie używa się tego sprzętu w funkcji odkurzacza do zbierania liści z alejek.

Protokół sporządził: _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r.

załączniki:

1. lista obecności,
2. protokół Komisji Skrutacyjnej.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Edyta Wargocka

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Krzysztof Szarecki