

PROTOKÓŁ NR 6/2015
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 11.05.2015 ROKU

W posiedzeniu dnia 11.05.2015 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz

Marek Wojtalewicz
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Lucyna Kołnierzak

członkowie:

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

oraz

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Marek Pykało
Grzegorz Janas
Michał Wojtasiewicz

Mecenas
Mecenas

Katarzyna Kołodziejska
Natalia Balcer-Kuźma

St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych

Filip Rawski

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 11.05.2015 r. stanowi załącznik do protokołu

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołów Rady Nadzorczej nr 4 z 20 kwietnia 2015 r. i nr 5 z 27 kwietnia 2015 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z działalności w roku 2014.
3. Omówienie Regulaminu porządku domowego, ewentualne podjęcie uchwały.
4. Informacja Zarządu w sprawie realizacji decyzji RN nr 28 (przygotowanie i wdrożenie systemu konserwacji w Spółdzielni).
5. Sprawa przedłużenia umowy o prace dla prezesa Wojtasiewicza, ewentualne podjęcie uchwały.
6. Informacja Zarządu na temat zwołanych Zebrań Grup Członkowskich (prezentacja projektu sprawozdania Zarządu).
7. Sprawy różne.

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

Wniosek o wcześniejsze omówienie projektu Regulaminu porządku domowego zgłosiła **M. Czarnecka**.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	3	PRZECIW	4	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Głosowanie w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad.

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

Ad 1.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 20.04.2015 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

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

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 27.04.2015 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

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

Ad 2.

Po naniesieniu poprawek do treści Sprawozdania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **177/15** w sprawie Zatwierdzenia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z działalności w roku 2014.

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

Ad 3.

Rada Nadzorcza przeprowadziła pierwsze czytanie projektu nowego Regulaminu porządku domowego. Po naniesieniu zgłoszonych uwag i poprawek drugie czytanie projektu ma zostać przeprowadzone na posiedzeniu w czerwcu.

Ad 4.

Prezes **M. Wojtasiewicz** przedstawił informację o wprowadzanej zmianie polityki konserwacji zasobów Spółdzielni. Podstawowym celem wprowadzanych zmian jest ograniczenie kosztów z jednoczesną poprawą obsługi. Wypowiedziano dotychczasowe umowy na świadczenie usług w zakresie konserwacji i zaproponowano nowe warunki. Zmiany wejdą w życie najwcześniej od początku sierpnia.

Ad 5.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **178/15** w sprawie zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu.

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

E. Wargocka zgłosiła wniosek o zakończenie posiedzenia ze względu na późną porę.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	4	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Posiedzenie opuścili nw. członkowie Rady Nadzorczej:

- L. Kołnierzak,
- E. Wargocka,
- A. Tomaszewska-Ostrowska.

Ad 6.

Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili swoje uwagi do treści zaprezentowanego projektu Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014.

Ad 7.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowywania co tydzień hasłowych raportów dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

K. Szarecki zapytał, czy udało się wyjaśnić sprawę tzw. parkingu społecznego. Czy parking jest w gestii Grupy Członkowskiej nr 3, czy jest to odrębna działka stanowiąca mienie całej Spółdzielni?

Prezes **M. Pykało** odpowiedział, że nie jest wykluczone, że wniosek Grupy może nie być zrealizowany przez Zarząd. Dokumentacja jest aktualnie spakowana i wywieziona. To, że ten parking jest dedykowany tzw. starej Belgradzkiej, zasadza się na tym, że w trakcie inwestycji przy ul. Belgradzkiej 14 Urząd na czas budowy wskazał Spółdzielni do bilansowania miejsc ww. parking.

Prezes **M. Wojtasiewicz** poinformował, że zmieniana jest obecnie firma kominiarska obsługująca Spółdzielnię. W założeniu kontrole wentylacji mają być przeprowadzane razem z gazowymi, aby zmniejszyć uciążliwość tych działań dla naszych mieszkańców.

Protokół sporządził:

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 28.05.2015 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. *Lista obecności.*