

PROTOKÓŁ NR 7/2016
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 20.06.2016 ROKU

W posiedzeniu dnia 20.06.2016 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Członkowie Rady Nadzorczej:

| | |
|---|--|
| Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia | Krzysztof Szarecki Paweł Dobrowolski Edyta Wargocka Maria Czarnecka Jacek Wernicki Jadwiga Piotrowska Maria Modrzejewska Robert Balcer Jarosław Tyszka |
|---|--|

oraz

| | |
|-----------------|----------------|
| Prezes Zarządu | Marek Pykało |
| Członek Zarządu | Andrzej Gawlik |

| | |
|---------------------|-------|
| Mecenas | _____ |
| Pełnomocnik Zarządu | _____ |

| | |
|-------------------------|-------|
| Członkowie Spółdzielni: | _____ |
| | _____ |
| | _____ |

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały ws. wyboru Prezydium Rady Nadzorczej (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz).
2. Ustalenie wstępnego planu pracy Rady Nadzorczej, ustalenie harmonogramu dyżurów Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 06.06.2016 r.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia **K. Szarecki** powitał zgromadzonych i otworzył pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej IX kadencji.

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad.

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

Ad 1.

K. Szarecki poprosił o zgłaszanie kandydatów do Prezydium Rady Nadzorczej.

E. Wargocka zgłosiła kandydaturę pana **K. Szareckiego** na Przewodniczącego Prezydium.

J. Piotrowska zgłosiła kandydaturę pani **E. Wargockiej** na Sekretarza, a panią **M. Czarnecką** na Zastępcę Przewodniczącego.

M. Modrzejewska zgłosiła kandydaturę pana **P. Dobrowolskiego** na Zastępcę Przewodniczącego.

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Głosowanie ws. wyboru pana **K. Szareckiego** na Przewodniczącego Prezydium Rady nadzorczej.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 8 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Głosowanie ws. wyboru pani **E. Wargockiej** na Sekretarza Rady Nadzorczej.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 8 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Głosowanie wniosku ws. przeprowadzenia tajnego głosowania ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Rady Nadzorczej.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 6 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Głosowanie ws. wyboru do składu Komisja skrutacyjnej mającej przeprowadzić tajne głosowanie pani **J. Piotrowskiej** i pana **J. Wernickiego**.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 7 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu wyników głosowania stwierdziła, że:

Oddano 1 głos nieważny.

Pan **P. Dobrowolski** otrzymał 1 głos.

Pani **M. Czarnecka** otrzymała 7 głosów.

Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrana została p. **M. Czarnecka**.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **19/2016** ws. wyboru Prezydium Rady Nadzorczej IX kadencji.

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

Ad 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej **K. Szarecki** poprosił o zgłaszanie wniosków dotyczących ewentualnej zmiany terminów, godzin i częstotliwości dyżurów Rady Nadzorczej. W toku dyskusji ustalono, że tak jak było w latach ubiegłych, dyżury członków Rady Nadzorczej odbywać się będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. Pani **M. Modrzejewska** zgłosiła wniosek, aby godzina dyżuru czwartkowego została zmieniona i aby odbywał się on od godziny 10:00 do godziny 11:00.

Głosowanie wniosku o zmianę godziny czwartkowego dyżuru.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej **K. Szarecki** zapytał zgromadzonych czy obecna Rada Nadzorcza utrzyma zasadę, że poza wyjątkowymi sytuacjami, posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane będą raz w miesiącu w ostatni poniedziałek miesiąca. Nikt z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu.

Ad 3.

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokołu nr 6 z posiedzenia RN z dnia 06.06.2016 r.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 7 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 2 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Ad 4.

Na posiedzenie zaproszono Zarząd. Prezes **M. Pykało** i Prezes **A. Gawlik** pogratulowali członkom Rady Nadzorczej wyboru przez Walne Zgromadzenie.

Prezes **M. Pykało** omówił pisemny wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej przekazany w materiałach na posiedzenie dotyczący lustracji działalności Spółdzielni w latach 2013-2015. Zarząd szykuje się do podpisania w tym zakresie umowy z Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie. Dlatego jeśli Rada Nadzorcza chciałaby, aby lustratorzy dokonali poszerzonej analizy jakichś konkretnych obszarów z działalności Spółdzielni, Zarząd prosi o informację z odpowiednim wyprzedzeniem. Takie wnioski do lustratorów powinny być zawarte w umowie i mogą mieć wpływ na ostateczny koszt wykonania lustracji.

Przewodniczący **K. Szarecki** poprosił, aby członkowie Rady Nadzorczej przygotowali ewentualne propozycje na kolejne posiedzenie Rady.

J. Piotrowska poinformowała zgromadzonych, że opracowała i przeprowadziła ankiety w swoim budynku (Mandarynki 2). Dotyczyły one utworzenia pasa chodnikowego i możliwości zatrzymywania się samochodów przy budynku. Pisemne oświadczenie **J. Piotrowskiej** stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący **K. Szarecki** zaapelował o nieprzeprowadzanie takich ankiet we własnym zakresie bez konsultacji z resztą Rady Nadzorczej. Mieszkańcy jednego budynku nie mogą zmieniać ogólnej linii i strategii przyjętej dla całego osiedla.

P. Dobrowolski zaproponował, aby sprawa przedstawiana przez p. J. Piotrowską została omówiona na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ponieważ nowi członkowie Rady nie wiedzą o co chodzi i muszą się zapoznać z problemem.

K. Szarecki złożył wniosek o zakończenie dyskusji ws. parkowania i zatrzymywania się samochodów pod blokiem przy ul. Mandarynki 2.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 8 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Mecenas **M. Piwońska** przedstawiła prezentację informującą członków Rady Nadzorczej o dotychczasowej współpracy Spółdzielni z Kancelarią P-Law Legal Advisors.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania projektu pisma do pana pośła **Jarosława Kaczyńskiego** dot. przewlekłości postępowania ws. byłego Prezesa _____ z prośbą o pomoc.

| | | | | | | |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|
| WYNIK GŁOSOWANIA | ZA | 8 | PRZECIW | 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ | 1 |
|------------------|----|---|---------|---|----------------|---|

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przesłania kolejnego biuletynu informacyjnego – termin: 27 czerwca.

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

Protokół sporządził: _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 25.07.2016 r.

załączniki:

1. lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Edyta Wargocka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Krzysztof Szarecki