

**PROTOKÓŁ NR 8/2015**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”**  
**W DNIU 28.05.2015 ROKU**

W posiedzeniu dnia 28.05.2015 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Przewodniczący        | Marek Wojtalewicz               |
| Z-ca przewodniczącego | Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska |
| Sekretarz             | Lucyna Kołnierzak               |

członkowie:

Maria Czarnecka  
Henryk Klitenik  
Jadwiga Piotrowska  
Edyta Wargocka

oraz

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Prezes Zarządu  | Marek Pykało        |
| Członek Zarządu | Grzegorz Janas      |
| Członek Zarządu | Michał Wojtasiewicz |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Mecenas | Monika Piwońska |
|---------|-----------------|

|  |       |
|--|-------|
| St. Specjalista ds. prawno-organizacyjnych | ..... |
|--|-------|

Członkowie:

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

---

*Lista obecności na posiedzeniu w dniu 28.05.2015 r. stanowi załącznik do protokołu*

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 6 z 11 maja 2015 r.
2. Przedstawienie przez Zarząd proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia (zgodnie z § 59 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”).
3. Omówienie *Regulaminu porządku domowego* (drugie czytanie), ewentualne podjęcie uchwały.
4. Sprawy różne.

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 6 z dnia 11.05.2015 r. wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

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

**Ad 2.**

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poinformował zgromadzonych, że zgodnie z nowym Statutem Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej na posiedzeniu projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

**L. Kołnierzak** zaproponowała, aby punkt dotyczący rozpatrzenia pism do Walnego Zgromadzenia umieścić przed punktem dotyczącym zgłaszania i głosowania wniosków. Uzasadniła to tym, że treść pism może skłonić członków do składania wniosków.

..... zapytała, dlaczego nie ma w porządku obrad punktu dotyczącego porozumienia z firmą Arche i zmiany siedziby Spółdzielni. Prezes **M. Pykało** odpowiedział, że informacja taka zostanie udzielona

w punkcie dotyczącym omówienia aktualnej sytuacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

Głosowanie w sprawie zaakceptowania przez Radę Nadzorczą projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.06.2015 r.

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

**A. Tomaszewska-Ostrowska** złożyła wniosek, aby zaproszenia na Walne Zgromadzenie wrzucono do skrzynek pocztowych.

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

**Ad 3.**

**H. Klitenik** omówił przebieg prac nad redakcją nowego *Regulaminu porządku domowego*. Odczytał poszczególne fragmenty projektu, które uległy zmianie na podstawie uwag zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach Rady Nadzorczej.

**A. Tomaszewska-Ostrowska** zgłosiła wniosek, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania wymogów skierowanych do użytkowników lokali użytkowych.

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

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przeprowadzenia inwentaryzacji nienależących do Spółdzielni klimatyzatorów, urządzeń wentylacyjnych oraz innych urządzeń zamontowanych na dachach, elewacjach budynków, w garażach i w częściach wspólnych nieruchomości w całych zasobach Spółdzielni - termin realizacji do końca 2015 roku.

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

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **181/15** w sprawie uchwalenia *Regulaminu porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”*.

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

#### Ad 4.

**M. Wojtalewicz** poinformował o wpłynięciu do Rady Nadzorczej wniosku Zarządu o zmianę terminu dostarczenia rozliczenia z tytułu podgrzewu wody (cw.) za rok 2014 na termin dostarczenia rozliczenia z tytułu ogrzewania (c.o.) za rok 2014.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przesunięcia terminu dostarczenia rozliczenia z tytułu podgrzewu wody na 30 czerwca 2015 r.

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

**H. Klitenik** złożył wniosek, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania propozycji zmiany *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze”* w zakresie dotyczącym rozliczenia lokali opomiarowanych ciepłomierzami z uwzględnieniem podziału kosztów stałych na koszty stałe z faktur VAT oraz kosztów elementów nieopomiarowanych.

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

**H. Klitenik** poinformował, że nowy system organizacji pracy firm konserwacyjnych wprowadzonych przez Prezesa **M. Wojtasiewicza** zaczyna przynosić efekty. Firmy same szukają usterek, a nie czekają na zgłoszenia mieszkańców. Dotyczy to np. elektryków, którzy sami kontrolują sprawność oświetlenia terenów Spółdzielni.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do udzielenia odpowiedzi bądź zamieszczenia informacji ws. pism zamieszczonych w bieżącej korespondencji Rady Nadzorczej.

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

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do informowania mieszkańców o planowanym terminie i zakresie prowadzonych remontów w budynkach mieszkalnych na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem remontu poprzez wywieszenie ogłoszeń w formacie A3 na drzwiach wejściowych do budynków.

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

Protokół sporządził: .....

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 15.06.2015 r.

*Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

*Lucyna Kołnierzak*

*Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

*Marek Wojtalewicz*

Załączniki:

1. *Lista obecności.*