

PROTOKÓŁ NR 9/2014
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 29.09.2014 ROKU

W posiedzeniu dnia 29.09.2014 r. uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	Marek Wojtalewicz
Zastępca Przewodniczącego	Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Sekretarz	Lucyna Kołnierzak

członkowie:

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

oraz

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

Mecenas	Monika Piwońska
Asystent ds. prawno-organiz.

Przedstawiciele:

Grażyna Terpiłowska
Roman Karneński
Małgorzata Żak
Robert Balcer
Jadwiga Budasz

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 29.09.2014 r. stanowi załącznik do protokołu

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 25.08.2014 r.
2. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
3. Informacja Zarządu na temat aktualnej sytuacji Spółdzielni.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w planie remontów na 2014 r. – ewentualne podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących wyrażenia zgody na odstąpienie od Regulaminu postępowania w sprawie trybu wyboru oferentów na wykonanie w systemie zleconym usług i robót remontowo-budowlanych w SM „Przy Metrze” w drodze konkursu ofert.
6. Ewentualne podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu organizowania przetargów w SM „Przy Metrze”.
7. Informacja Zarządu nt. priorytetów w usuwaniu usterek w budynkach przy ul. Belgradzkiej 14 i ul. Lanciego 10G.
8. Omówienie koncepcji planowania i konserwacji terenów zielonych.
9. Omówienie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący RN zaproponował zamianę pierwszego punktu proponowanego porządku obrad z punktem drugim.

M. Wojtalewicz poddał pod głosowanie wnioski o przyjęcie porządku obrad z zaproponowaną zmianą.

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

Ustalony porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków.
2. Zatwierdzenie protokołu Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 25.08.2014 r.
3. Informacja Zarządu na temat aktualnej sytuacji Spółdzielni.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w planie remontów na 2014 r. – ewentualne podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących wyrażenia zgody na odstąpienie od Regulaminu postępowania w sprawie trybu wyboru oferentów na wykonanie w systemie zleconym usług i robót remontowo-budowlanych w SM „Przy Metrze” w drodze konkursu ofert.
6. Ewentualne podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu organizowania przetargów w SM „Przy Metrze”.
7. Informacja Zarządu nt. priorytetów w usuwaniu usterek w budynkach przy ul. Belgradzkiej 14 i ul. Lanciego 10G.
8. Omówienie koncepcji planowania i konserwacji terenów zielonych.
9. Omówienie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
10. Sprawy różne.

Ad 1

Do sali poproszeni zostali Państwo i Zgodzili się, żeby na sali pozostali przedstawiciele.

Pan **T.** zapytał, na jakiej podstawie ma zostać wykreślony.

Mec. **M. Piwońska** powołała się na § 52 Statutu Spółdzielni.

Państwo nie zgodzili z decyzją o wykreśleniu, ich zdaniem takie działanie jest bezprawne. Następnie wśród wszystkich obecnych na posiedzeniu odbyła się dyskusja w tej sprawie.

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie uchwały o wykreśleniu z rejestru Członków Spółdzielni następujących osób:

.....:

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

.....:

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

.....:

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

.....:

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

Przewodniczący RN zarządził 5 – minutową przerwę.

Po wznowieniu posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykreśleniu z rejestru Członków kolejnych osób:

.....:

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

.....:

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

.....:

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

.....:

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

.....:

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

.....:

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

.....:

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

.....:

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

.....:

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

Ad 2

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu nr 8 posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25.08.2014 r.

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

Ad 3

Prezes Zarządu **M. Pykało** omówił prace nad obecnym planem finansowym i stopień jego wykonania. Przedstawił obecną sytuację finansową Spółdzielni i poinformował o oszczędnościach, które udało się uzyskać.

Poinformował również o zmianach w strukturze zatrudnienia: o zakończeniu współpracy z mec., o zatrudnieniu na stanowisku Głównego Księgowego, a także o zatrudnieniu pracownika, który zajmować się będzie zamówieniami w Spółdzielni.

Przewodniczący RN zapytał **z-cę prezesa M. Wojtasiewicza**, co z zawarciem umowy z firmą Green. **M. Wojtasiewicz** odpowiedział, że prawdopodobnie będzie ogłoszony nowy przetarg, bo firma Green uchyla się od podpisania umowy.

E. Wargocka zapytała o reklamacje za c.o.; czy są one uwzględniane przez firmę ISTA? **M. Pykało** odpowiedział, że część z nich rozpatrywane jest pozytywnie dla mieszkańców. Około 20% reklamacji zostało uwzględnionych i wynikało z błędnych odczytów lub błędnego przyporządkowania odczytów. **M. Pykało** potwierdził, że jest prowadzona ewidencja tych reklamacji.

J. Budasz zapytała, czy ISTA narzuca instalowanie swoich produktów (ciepłomierzy). Prezes **M. Pykało** potwierdził, że ciepłomierze będą sygnowane marką ISTEY, ale wszystkie mierniki są legalizowane.

M. Sosnowska zapytała, kiedy Zarząd zacznie odpowiadać w terminie na złożone pisma. Grupa Migdałowa złożyła wniosek i do tej pory nikt nie odpowiedział. Poprosiła, żeby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do odpowiadania w racjonalnych terminach. **M. Pykało** odpowiedział, że przy odpowiedziach osobom, które są stronami w postępowaniu sądowym ze Spółdzielnią trzeba być bardzo ostrożnym, co może opóźnić odpowiedź.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd, żeby w ciągu 2 dni odpowiedział na pismo, które przytoczyła **M. Sosnowska**, a jeżeli odpowiedź będzie gotowa, to należy włożyć ją do „żółtej teczki”.

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

J. Budasz zapytała, co z wnioskiem mieszkańców, którzy chcieli zrezygnować z podzielników ciepła oraz zapytała o remonty w poszczególnych budynkach. Odpowiedzi udzielił **M. Wojtasiewicz** i dodał, że jest duża szansa, że plan remontów zostanie w pełni zrealizowany.

G. Janas opowiedział o funkcjonowaniu działu prawnego. **A. Tomaszewska – Ostrowska** zapytała o stare sprawy Spółdzielni, do których brak jest dokumentacji. **G. Janas** zapewnił, że pracownicy Spółdzielni już pracują nad zebraniem tych dokumentacji.

M. Czarnecka zapytała o ugodę z Migdałową. **G. Janas** stwierdził, że decyzja należy do Zebrania Przedstawicieli.

J. Budasz zapytała o kwiaciarnię przy ul. Lokajskiego, której sytuacja prawna jest niejasna. **G. Janas** odpowiedział, że sprawa trafiła do sądu.

Ad 4

Przewodniczący RN **M. Wojtasiewicz** po odczytaniu uchwały zarządził głosowanie nad wnioskiem Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian w planie remontów na 2014 r.

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

Ad 5

Przewodniczący RN stwierdził, że w pkt 5 jest oczywisty błąd pisarski i wniósł o zmianę stwierdzenia „uchwały dotyczącej” na „uchwał dotyczących”.

Przewodniczący RN zarządził głosowanie nad uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od Regulaminu (pokrycia dachowe).

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

Przewodniczący RN zarządził głosowanie nad uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od Regulaminu (instalacja hydrantowa).

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

Ad 6

H. Klitenik zaproponował rozpatrzenie tylko zmian merytorycznych, zaś zmiany redakcyjne zobowiązał się wprowadzić poza posiedzeniem RN. Zmiany merytoryczne do projektu Regulaminu wprowadzali **H. Klitenik**, **L. Kołnierzak**, **K. Szarecki** oraz **M. Patrzykont**.

Ad 7

Z-ca prezesa M. Wojtasiewicz poinformował, że w prowadzonych remontach priorytetem będą kwestie techniczne i przedstawił proponowane do remontu niedoróbki. **M. Wojtasiewicz** opowiedział o planowanych remontach. Członkowie Zarządu są umówieni na spotkanie w przyszłym tygodniu, żeby omówić sprawę Lanciego 10G.

Ad 8

M. Czarnecka przekazała pisemną informację na temat terenów zielonych. Z informacji **M. Czarneckiej** wynika potrzeba współpracy z architektem krajobrazu, przeprowadzenia rewitalizacji terenów zielonych i profesjonalnej nad nimi opieki.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do podjęcia działań w celu uporządkowania terenów zielonych.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 9

Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do aktualizowania, zgodnie z *Regulaminem rozliczania kosztów ciepła*, zaliczkowych stawek za c.o. i c.w.u. wraz z rocznym rozliczeniem kosztów ciepła.

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

M. Pykało poinformował, że opracowywany jest nowy Regulaminu rozliczania stawek ciepłych. Powiedział również o szczegółach rozliczeń reklamacyjnych z ISTĄ oraz ustaleniach dotyczących rozliczania ciepła w przyszłych latach.

Ad 10

Przewodniczący RN zapytał, jak wygląda sprawa rozliczania energii elektrycznej na Belgradzkiej 14. **M. Pykało** odpowiedział, że wg biegłej Pani kwestia ta będzie podlegać dalszej analizie.

Przewodniczący RN zapytał **G. Janasa** o sprawę Państwa **G. Janas** odpowiedział, że cały czas jest problem z wysokim podatkiem dochodowym, który musieliby zapłacić p. Pełnomocnik Państwa przyznał rację, że to niezbyt dobre, ale jedyne rozwiązanie.

H. Klitenik przypomniał, żeby w każdym piśmie na klatkach schodowych mają być oznaczone terminy wygaśnięcia ogłoszenia.

Termin następnej Rady Nadzorczej ustalono na 27 października br.

Protokołował

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 27 października 2014 r.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. *Lista obecności.*