

**PROTOKÓŁ NR 10/2012**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”**  
**W DNIU 14 SIERPNI 2012 ROKU**

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący  
Z-ca przewodniczącego  
Sekretarz

Marek Wojtalewicz  
Lucyna Kołnierzak  
Grzegorz Janas

członkowie:

Henryk Klitenik  
Tomasz Sypniewski  
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska

oraz

Prezes Zarządu  
Członek Zarządu

Małgorzata Sikora-Antkowiak  
Włodzimierz Cieślak

Adwokat

Paweł Lipski

Przedstawiciele:

Grażyna Terpiłowska  
Eleonora Kuciel  
Grażyna Kurtyka  
Jerzy Sikorski  
Robert Balcer  
Tomasz Kopacz  
Bogdan Kaczyński  
Zofia Ciamciara  
Teresa Maciaś-Jabłońska  
Agata Bleja  
Marzena Sosnowska  
Krystyna Lubas  
Krystyna Ciesielska  
Tomasz Dumala

---

*Lista obecności na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2012 r. stanowi załącznik do protokołu*

Przewodniczący Rady Nadzorczej **Marek Wojtalewicz** otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Zmiana w składzie Prezydium Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
2. Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu – podjęcie uchwały.
3. Sprawy różne.

W związku z brakiem uwag odnośnie propozycji porządku obrad Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad;

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

## Ad. 1

Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** złożył wniosek, aby odwołać **Grzegorza Janasa** z funkcji sekretarza Prezydium Rady Nadzorczej;

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** złożył wniosek, aby odwołać **Lucynę Kołnierzak** z funkcji zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

**Grzegorz Janas** zgłosił kandydaturę **Lucyny Kołnierzak** na sekretarza Rady Nadzorczej;

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** zgłosił kandydaturę **Agnieszki Tomaszewskiej-Ostrowskiej** na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Henryk Klitenik** zgłosił kandydaturę **Tomasza Sypniewskiego** na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Przewodniczący** Rady Nadzorczej zarządził kolejno głosowanie nad kandydaturą **Agnieszki Tomaszewskiej-Ostrowskiej**;

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	3	PRZECIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Głosowanie nad kandydaturą **Tomasza Sypniewskiego**;

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

Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrana została pani **Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska**.

## Ad. 2

Pan **Grzegorz Janas** przedstawił się zgromadzonym po czym opuścił salę obrad.

Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** odczytał treść proponowanej uchwały. Po konsultacji z mecenasem **Pawłem Lipskim** uzgodniono, że powoływanie Komisji Skrutacyjnej w celu oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie nie jest konieczne i wystarczy zachowanie tajności głosowania poprzez oddanie swych głosów na kartkach.

Rada Nadzorcza przystała na zaproponowany sposób głosowania.

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

W wyniku tajnego głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **8/2012** z 14.08.2012 r. w sprawie *wyznaczenia do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu SM „Przy Metrze”*.

## Ad. 3

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili terminy obecności na dyżurach Rady.

**Henryk Klitenik** poruszył następujące sprawy:

- podpisywania pism kierowanych do Rady Nadzorczej przez wszystkich członków Zarządu zgodnie z wcześniejszą decyzją Rady Nadzorczej.

- możliwości otynkowania tzw. lokalu „po Grześkach” przy okazji remontu balkonów w budynku Lasek Brzozowy 13. Prezes Zarządu **Małgorzata Sikora-Antkowiak** odpowiedziała, że wykonanie takich prac jest w tej chwili niemożliwe w związku z brakiem zatwierdzenia planu finansowego. **H. Klitenik** poprosił, aby Zarząd porozmawiał z firmą wykonującą remont balkonów przy ul. Lasek Brzozowy 13, tak aby w ramach remontu balkonów otynkowała ona ww. lokal użytkowy.

- dokonania inspekcji na terenie Spółdzielni w związku z tym, że między Laskiem Brzozowym 8, a Laskiem Brzozowym 7 stoją suche drzewa. Obok Lasku Brzozowego 5 od trzech tygodni jest „skupisko petów”. Pan **H. Klitenik** poprosił także o inspekcje parkingów w zakresie utrzymania na nich porządku i czystości.

**Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska** zaproponowała, aby wynajęty przez Spółdzielnię ogrodnik przynajmniej dwa razy w roku przedstawił plan jak należy dbać o zieleń w zasobach Spółdzielni, a proste czynności wykonywały firmy sprzątające. Prezes Zarządu **M. Sikora-Antkowiak** poinformowała, że 16 sierpnia 2012 r. odbędzie się spotkanie Zarządu z dozorcami i wszystkie omawiane dziś kwestie zostaną przekazane.

- **H. Klitenik** poprosił o przeprowadzenie przeglądu latarni, bo część jest niesprawna. (Przykładowo taka latarnia jest naprzeciwko Lasku Brzozowego 13).

**Przewodniczący** Rady Nadzorczej poinformował, że wkrótce zostanie uruchomiony specjalny telefon oraz adres mailowy do zgłaszania wszelkich usterek i tam przykładowo będzie można zgłosić informacje o niesprawnej latarni.

- **H. Klitenik** poinformował, że doszły go słuchy o wrzucaniu do skrzynek pocztowych mieszkańców lokalnej gazety „Południe” i czy ktoś coś wie o tej sprawie i czy wiadomo, kto kolportował tę gazetę na terenie Spółdzielni. **Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska** zapoznała zgromadzonych z kosztami ponoszonymi przez Spółdzielnię na zamawianie artykułów w prasie. **Grzegorz Janas** oświadczył, że nieuprawnione wydatki będą rozliczane z osobami odpowiedzialnymi za ich poniesienie.

**Przewodniczący** Rady Nadzorczej oświadczył, że zamierza wystąpić do gazety „Południe” o opublikowanie tekstu przeprosin w związku z artykułem opublikowanym 9 sierpnia 2012 r. lub podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne wobec gazety.

- **H. Klitenik** złożył wniosek, aby na kolejnym posiedzeniu zatwierdzić zaległe protokoły Rady, a także aby Prezydium Rady Nadzorczej przygotowało do omówienia tzw. teczkę z korespondencją.

**Przewodniczący M. Wojtalewicz** poinformował, o wprowadzeniu nowej zasady, że pisma kierowane tylko do Rady Nadzorczej, nie będą trafiały do Zarządu.

- **H. Klitenik** zaproponował, aby Rada Nadzorcza powróciła do zwyczaju organizowania tzw. posiedzeń wykluczeniowych, na których Rada Nadzorcza po wysłuchaniu osoby zadłużonej podejmowała decyzje o ewentualnym wykluczeniu.

- **H. Klitenik** zapytał, kim jest pan **Stanisław Rek**, który podpisywał się jako redaktor Biuletynu publikowanego przez Spółdzielnię. **Przewodniczący M. Wojtalewicz** poinformował, że pan **Stanisław Rek** jest pracownikiem Spółdzielni. Pan **H. Klitenik** dla przypomnienia odczytał fragment Biuletynu opisującego legalność Zebrań Przedstawicieli.

- **H. Klitenik** wnioskował o jak najszybsze podjęcie negocjacji z dostawcami energii elektrycznej.

- **H. Klitenik** wnioskował o jak najszybsze renegotjowanie umów z firmą wywożącą śmieci i zwrócenie uwagi, że wywożone jest jedynie  $\frac{3}{4}$  śmieci z pojemników. Należy też ustalić kto powinien sprzątać okolice śmietników, po wywiezieniu śmieci.

- **H. Klitenik** poruszył sprawę współpracy z firmą **EKON**, poprosił o podjęcie rozmów w celu przeprowadzenia ponownej akcji informacyjnej na terenie Spółdzielni. **Tomasz Sypniewski** wnioskował o rozszerzenie współpracy z firmą **EKON** na nowe inwestycje.

- **H. Klitenik** złożył wniosek, aby powołać z pracowników Spółdzielni zespół do wykonywania kalkulacji zasadności kosztów czynszowych i wyszukiwania możliwości obniżania czynszu.

- **H. Klitenik** złożył wniosek, aby na terenie Spółdzielni umieścić znak „strefy zamieszkania”.

- **H. Klitenik** poruszył sprawę mieszkańców z Konstancina, którzy blokują miejsca parkingowe mieszkańców SM „Przy Metrze”. Pan **H. Klitenik** zaproponował opracowanie i wprowadzenie systemu uniemożliwiającego blokowanie miejsc parkingowych przez obcych kierowców.

- **H. Klitenik** poruszył sprawę możliwości zmniejszenia kosztów w związku z przerwaniem współpracy z firmą ..... oraz ....., zmniejszeniem stawek wynagrodzenia dla Zarządu. **H. Klitenik** zaproponował także przeprowadzić analizę struktury organizacyjnej.

- **Tomasz Sypniewski** poruszył sprawę wycinki drzew prowadzonej przez dzielnicę Ursynów. Informacji na ten temat udzielił pan **Henryk Klitenik** na podstawie informacji opublikowanej w Passie.

- **Tomasz Sypniewski** poruszył sprawę nieużywanych miejsc postojowych w Galerii Ursynów i Belgradzkiej 14 i zaproponował opracowanie nowej polityki zarządzania tymi miejscami.

- **Tomasz Sypniewski** zaproponował, aby Zarząd przygotował studium wykonalności o możliwościach pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto pan **Tomasz Sypniewski** poinformował zebranych, że przejął kody dostępu do strony internetowej Spółdzielni i rozpoczął opracowywanie strony internetowej.

- **Lucyna Kołnierzak** złożyła wniosek, aby któraś z współpracujących ze Spółdzielnią kancelarii prawnych opracowała regulamin pracy. **L. Kołnierzak** zaproponowała, aby każdy z pracowników został zaopatrzony w identyfikator z informacją o zajmowanym stanowisku wraz z imieniem i nazwiskiem.

- Pani **L. Kołnierzak** poprosiła o przygotowanie do wiadomości Rady Nadzorczej listy osób oczekujących na tzw. przekształcenie lokalu.

- Pani **Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska** zobowiązała się do przeanalizowania działalności „Klubu Przy Lasku”. Pan **H. Klitenik** poprosił o sprawdzenie ile płaci za wynajęcie kącika w „Klubie Przy Lasku” pan **Bogumił Szmytko**.

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poinformował zebranych, że Rada Nadzorcza będzie musiała w najbliższym czasie uchwalić prowizorium budżetowe w związku z brakiem zatwierdzonego planu finansowego. Mecenas **Paweł Lipski** stwierdził, że takie działania może zainicjować Zarząd.

**Przewodniczący** postawił wniosek, aby Rada Nadzorcza zaaprobowała pomysł utworzenia specjalnej linii telefonicznej oraz adresu mailowego dla mieszkańców Spółdzielni, służącego do zgłaszania usterek:

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

**Przewodniczący** postawił wniosek, aby zobowiązać Zarząd do jak najszybszego poinformowania mieszkańców Spółdzielni o zmianie składu Rady Nadzorczej i Zarządu poprzez wywieszenie informacji na klatkach schodowych:

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

**Przewodniczący** postawił wniosek, aby zobowiązać Prezesa **Grzegorza Janasa** do jak najszybszego zwołania posiedzenia Komisji Statutowej:

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

- **Henryk Klitenik** wnioskował, aby Zarząd zapewnił prawidłowe dojście do siedziby Spółdzielni, bo samochody blokują dostęp. Ponadto pan **H. Klitenik** poruszył sprawę wind montowanych w zasobach Spółdzielni. Zwrócił uwagę na opłacalność montowania wind ze stali nierdzewnej i z zabezpieczeniami antydeprawacyjnymi.

Przedstawicielka **Marzena Sosnowska** poprosiła, aby członkowie Zarządu w kilku zdaniach powiedzieli, co zastali w Spółdzielni po objęciu swoich stanowisk. Co ich niemile zaskoczyło, a co pozytywnie. Jakie kwestie uważają za najistotniejsze, ponieważ w obecnej sytuacji Spółdzielni sprawy latarni, śmieci i uschniętych krzaczków są mało istotne, a większość czasu na posiedzeniu Rady poświęcono takim zagadnieniom.

**H. Klitenik** i **T. Sypniewski** stwierdzili, że nie ma spraw mało ważnych, gdyż nie raz szczegóły decydują o komforcie mieszkańców.

Prezes **Małgorzata Sikora-Antkowiak** stwierdziła, że największym problemem jest brak ciągłości władzy, nie przekazano wielu dokumentów, pieczętek, zakresu umów. Dużym problemem jest to, że Spółdzielnia działa bez zatwierdzonego planu finansowego. Od marca poprzedni Zarząd nie zajmował się sprawami windykacyjnymi. Na posiedzenie 13 sierpnia 2012 r. pracownik działu windykcji przyniósł 85 spraw do

rozpatrzenia. W dalszym ciągu dotychczas współpracujące kancelarie nie przekazały wykazu prowadzonych spraw.

Prezes **Włodzimierz Cieślak**, odpowiadając na pytanie **Marzeny Sosnowskiej** podkreślił, że w związku z okresem przejściowym. Zarząd nie dzieli jeszcze między siebie określonych zakresów obowiązków i z racji olbrzymiego nawału poważnych problemów i licznych spraw, które pilnie trzeba regulować, Zarząd działa wspólnie. Jasny i klarowny podział kompetencji na tym etapie nie jest jeszcze możliwy. Zarząd potrzebuje conajmniej kilku tygodni, aby nad tym wszystkim zapanować. Przykładowo w dniu dzisiejszym dotarła do Zarządu informacja, że 13 sierpnia 2012 r. w poważnej sprawie trzeba złożyć odpowiedź na pozew. I tym trzeba się zająć natychmiast. Zarząd spotyka się z problemami ze strony banków, w których są pieniądze Spółdzielni.

Prezes **Grzegorz Janas** określił priorytety swoich działań. Najważniejszą sprawą jest usprawnienie i poprawienie wydajności działu windykacyjnego. Z pozytywnych aspektów Prezes **G. Janas** zauważył, że jest grupa pracowników Spółdzielni, z którymi bardzo dobrze się współpracuje pomimo, że osoby te w porównaniu z ogółem zatrudnionych otrzymują bardzo niskie wynagrodzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

*Protokół sporządził .....*

*Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 12.09. 2012 roku.*

*Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

*Lucyna Kołnierzak*

*Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

*Marek Wojtalewicz*

*Załączniki:  
- Lista obecności*