

PROTOKÓŁ NR 11/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 22 SIERPNI 2012 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

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

członkowie:	Henryk Klitenik
	Tomasz Sypniewski
	Roman Karneński

oraz

Prezes Zarządu	Małgorzata Sikora-Antkowiak
Członek Zarządu	Włodzimierz Cieślak
Członek Zarządu	Grzegorz Janas

Przedstawiciele:	Grażyna Kurtyka
	Danuta Stępień
	Edyta Wargocka
	Ewa Lindner
	Henryk Skubiszewski
	Agata Bleja
	Eleonora Kuciel
	Bogdan Kaczyński
	Grażyna Terpiłowska
	Tomasz Kopacz
	Marzena Sosnowska
	Robert Balcer
	Piotr Fabiszewski
	Stanisław Gołatowski
	Andrzej Bańkowski

Członek Komisji Statutowej	Małgorzata Żak
----------------------------	----------------

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2012 r. stanowi załącznik do protokołu

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

1. Zatwierdzenie protokołów:
 - protokołu nr 2 z dnia 03.02.2012 r.
 - protokołu nr 3 z dnia 09.03.2012 r.
 - protokołu nr 4 z dnia 30.04.2012 r.
 - protokołu nr 5 z dnia 26.05 i 22.06.2012 r.
 - protokołu nr 6 z dnia 27.06 i 2.07.2012 r.
2. 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 pozostawić w protokołach stenogramy z wypowiedziami członków Rady Nadzorczej:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Henryk Klitenik złożył wniosek, aby co najmniej dwóch pracowników działu prawno-organizacyjnego sprawdzało treść protokołów i materiałów przed wysłaniem ich do członków Rady Nadzorczej;

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

Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** złożył wniosek, aby zatwierdzić protokół nr 2 z dnia 03.02.2012 r., z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez pana **Henryka Klitenika**;

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	2	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	3
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

W związku z wątpliwościami co do zgodności wersji protokołu nr 3 z dnia 9.03.2012 r. **Przewodniczący** Rady Nadzorczej złożył wniosek, aby zatwierdzenie protokołu przenieść na kolejne posiedzenie.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	3	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** złożył wniosek, aby zatwierdzić protokół nr 4 z dnia 30.04.2012 r., z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez pana **Henryka Klitenika**;

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** złożył wniosek, aby zatwierdzić protokół nr 5 z dnia 26.05.2012 r., z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez pana **Henryka Klitenika**;

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

Przewodniczący **Marek Wojtalewicz** złożył wniosek, aby zatwierdzić protokół nr 6 z dnia 27.06.2012 r., z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez pana **Henryka Klitenika**;

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	2
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 2

Henryk Klitenik złożył wniosek, aby zobowiązać Zarząd do przeglądu i uaktualniania na stronie internetowej Spółdzielni zamieszczanych tam regulaminów.

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

Henryk Klitenik poprosił Zarząd o informację, czy uda się wyremontować pawilon przy budynku Lasek Brzozowy 13 wykorzystując firmę, która ma dokonywać remontu balkonów przy ul. Lasek Brzozowy 13.

Prezes Zarządu **Małgorzata Sikora-Antkowiak** poinformowała, że wykonawca remontu balkonów przy ul. Lasek Brzozowy 13 został wpuszczony na teren Spółdzielni bez jakiegokolwiek zlecenia, za co inspektor otrzymał od Zarządu naganę. W tej chwili nie jest możliwe wykonanie remontu elewacji pawilonu.

H. Klitenik poprosił Zarząd o przeprowadzenie rozmowy z firmą wykonującą remont balkonów, czy może przeprowadzić remont elewacji pawilonu.

H. Klitenik poprosił Prezesa **Włodzimierza Cieślaka** o informacje, czy Zarząd przeprowadził negocjacje z dostawcami energii elektrycznej, zgodnie z wnioskiem pana **H. Klitenika** z zeszłotygodniowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Prezes **W. Cieślak** odpowiedział, że przekazał wniosek do odpowiedniego działu i uzyskał informacje, że dostawcy energii różnie prezentują swoje oferty. W związku z tym potrzeba więcej czasu na przeprowadzenie analizy w celu znalezienia korzystniejszej oferty.

H. Klitenik poprosił o informacje, czy Zarząd przeprowadził negocjacje z firmą wywożącą śmieci, zgodnie z wnioskiem pana **H. Klitenika** z zeszłotygodniowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu **M. Sikora-Antkowiak** poinformowała, że sprawa nie jest prosta ponieważ koszty kształtują się różnie w

zależności od nieruchomości. Dokonywana jest obecnie analiza. Zarząd na udzielenie dokładnej informacji potrzebuje przynajmniej miesiąca czasu.

H. Klitenik poprosił o informacje, czy Zarząd ma już opracowaną koncepcję powołania z pracowników Spółdzielni zespołu ds. zamówień i analizowania kosztów, zgodnie z wnioskiem pana **H. Klitenika** z zeszłotygodniowego posiedzenia Rady Nadzorczej. Prezes **Grzegorz Janas** odpowiedział, że planowanie reorganizacji zatrudnienia w Spółdzielni trwa.

H. Klitenik przypomniał, że na zeszłotygodniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej zgłaszał lokalizację uschniętych krzewów i nie zostały one usunięte. Prezes **W. Cieślak** poinformował zebranych, że 16 sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie Zarządu z dozorcami i sprawa ta została zgłoszona. Aktualnie Zarząd przeprowadza weryfikacje skuteczności firm sprzątających. Przedstawiciel pani **Agata Bleja** poinformowała, że dozorczy potrzebują polecenia na piśmie, aby ściąć coś większego niż krzewy.

H. Klitenik poinformował, że na jego budynku przy ul. Lasek Brzozowy 12 napisy wykonywane przez wandalów są zamalowywane trzema różnymi kolorami farby, a mianowicie - białą, jasnożółtą i kawową co świadczy o niechlujstwie wykonawców.

H. Klitenik poprosił Zarząd o informację, czy dokonano analizy stawek za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Prezes **M. Sikora-Antkowiak** odpowiedziała, że trwa analiza przygotowanego przez odpowiedni dział planu dotyczącego także stawek na ciepło.

H. Klitenik złożył wniosek o ułatwienie dostępu do siedziby Spółdzielni, który w tej chwili jest utrudniony przez parkujące samochody. **H. Klitenik** zaproponował wymalowanie „koperty” przed siedzibą Spółdzielni. Prezes **Grzegorz Janas** odpowiedział, że Zarząd Spółdzielni nie może w świetle obowiązujących przepisów z własnej inicjatywy wymalować koperty na ulicy Migdałowej.

H. Klitenik poprosił Zarząd o informację, czy możliwe jest zbycie przez Spółdzielnię ulicy Migdałowej. Prezes **Grzegorz Janas** poinformował, że próby mogą zostać podjęte, ale trzeba pamiętać, że ulica Migdałowa przynosi także wymierne korzyści finansowe. Można rozważyć koncepcję ustawienia szlabanu na części ulicy.

Sekretarz Rady Nadzorczej **Lucyna Kołnierzak** złożyła wniosek, aby Zarząd w ciągu tygodnia przygotował jedną listę osób oczekujących na przekształcenie lokalu. Kolejność oczekujących powinna być ustalona na podstawie daty złożenia wniosku o przekształcenie. Im wcześniej złożony został wniosek tym wyższa pozycja na liście. Ewentualne przypadki odstępstw ze względu na szczególne okoliczności powinny być udokumentowane. Prezes Zarządu **M. Sikora-Antkowiak** poinformowała, że Zarząd prowadzi rozmowy z kilkoma notariuszami, aby przyspieszyć proces przekształceń.

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska** poruszyła sprawę nadpalonego śmietnika przy nieruchomości Lasek Brzozowy 6 oraz śmietnika do rozebrania przy nieruchomości Lasek Brzozowy 2. **Z-ca Przewodniczącego** oświadczyła, że będzie dążyć do odnowy „tkanki śmietnikowej” na terenie Spółdzielni. Prezes **W. Cieślak** poinformował, że trwa właśnie inwestycja przy ul. Lokajskiego polegająca na budowie nowego śmietnika.

Prezes Zarządu **M. Sikora-Antkowiak** poinformowała, że nawiązała kontakt z przedstawicielem firmy **EKON** i wkrótce na terenie Spółdzielni zostanie przeprowadzona kolejna akcja informacyjna dla mieszkańców.

Przewodniczący Rady Nadzorczej **M. Wojtalewicz** zapoznał zebranych z pismem z prośbą o umorzenie odsetek od nieterminowych opłat.

H. Klitenik złożył wniosek, aby odrzucić prośbę wnioskodawców i zaproponować powrót do kwestii umorzenia odsetek po spłaceniu głównej kwoty zadłużenia.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek, aby Rada Nadzorcza rekomendowała wybór na okres trzech miesięcy w trybie konkursu ofert firmy ochroniarskiej, do zapewnienia ochrony w części Galerii Ursynów w związku z wygaśnięciem jednej z umów na ochronę. **M. Wojtalewicz** zaproponował, aby po tym okresie przeprowadzić konkurs na ochronę całej powierzchni Galerii Ursynów.

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

Dla zapewnienia transparentności i uczciwości wyboru nowej firmy ochroniarskiej **Przewodniczący** Rady Nadzorczej złożył wniosek, aby do udziału w pracach Komisji Konkursowej oddelegować członka Rady Nadzorczej i jednego Przedstawiciela. Zgłosił się pan **Tomasz Sypniewski** i **Tomasz Kopacz**.

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

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska** zaproponowała, aby w dziale prawno-organizacyjnym dostępne były do wglądu dla członków Spółdzielni umowy o pracę obecnego Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek, aby dostępne do wglądu dla członków były także umowy starego Zarządu:

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek, aby dostępne do wglądu dla członków były także umowy zawarte z kancelariami prawniczymi:

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

Członkowie Rady Nadzorczej i Przedstawiciele dyskutowali na temat renowacji i wymiany domofonów w zasobach Spółdzielni. **L. Kołnierzak** złożyła wniosek, aby Zarząd do końca września przedstawił Radzie Nadzorczej informację co zrobił w zakresie modernizacji domofonów w tzw. starych zasobach.

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

Członkowie Rady Nadzorczej i Przedstawiciele dyskutowali na temat tzw. ogródków przydomowych oraz komórek lokatorskich. **H. Klitenik** złożył wniosek, aby Zarząd przygotował projekt regulaminu dotyczącego ogródków i komórek lokatorskich.

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

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządził Filip Rawski

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