

PROTOKÓŁ NR 12/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 12 WRZEŚNIA 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

Adwokat	Monika Jajdelska
---------	------------------

Przedstawiciele:	Grażyna Terpiłowska
	Krystyna Ciesielska
	Danuta Stępień
	Grażyna Kurtyka
	Agata Bleja
	Marzena Sosnowska
	Barbara Kosicka-Sobieszek
	Tomasz Kopacz
	Piotr Fabiszewski
	Beata Brodziak
	Jadwiga Budasz
	Andrzej Bańkowski
	Edyta Wargocka
	Krystyna Lubas
	Bogdan Kaczyński

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

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 12. 09.2012 r. stanowi załącznik do protokołu

Przewodniczący **M. Wojtalewicz** otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie protokołów:
 - protokołu nr 3 z 9.03.2012 r.
 - protokołu nr 9 z 07.08.2012 r.
 - protokołu nr 10 z 14.08.2012 r.
 - protokołu nr 11 z 22.08.2012 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za nieistniejące uchwał podpisanych przez panów Zbigniewa Jamroza i Andrzeja Bańkowskiego po dacie 30 czerwca 2012 r., jako podjęte przez osoby nieuprawnione.
3. Powołanie Komisji do zbadania działań byłego Zarządu – ewentualne podjęcie uchwały.
4. Sprawa przeprowadzenia audytu w SM „Przy Metrze” – ewentualne podjęcie uchwały.
5. Regulamin ogródków przydomowych i komórek lokatorskich – ewentualne podjęcie uchwały.
6. Omówienie istotnych spraw sądowych.
7. Sprawy różne.

M. Wojtalewicz poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

RN przyjęła następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za nieistniejące uchwał podpisanych przez panów Zbigniewa Jamroza i Andrzeja Bańkowskiego po dacie 30 czerwca 2012 r., jako podjęte przez osoby nieuprawnione.
2. Omówienie istotnych spraw sądowych.
3. Zatwierdzenie protokołów:
 - protokołu nr 3 z 9.03.2012 r.
 - protokołu nr 9 z 07.08.2012 r.
 - protokołu nr 10 z 14.08.2012 r.
 - protokołu nr 11 z 22.08.2012 r.
4. Powołanie Komisji do zbadania działań byłego Zarządu – ewentualne podjęcie uchwały.
5. Sprawa przeprowadzenia audytu w SM „Przy Metrze” – ewentualne podjęcie uchwały.
6. Regulamin ogródków przydomowych i komórek lokatorskich – ewentualne podjęcie uchwały.
7. Sprawy różne.

M. Wojtalewicz złożył wniosek o przyjęcie porządku obrad wraz z zaproponowanymi poprawkami.

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

Ad. 1

Przewodniczący RN odczytał treść uchwały w sprawie *uznania uchwał podpisanych przez panów Zbigniewa Jamroza i Andrzeja Bańkowskiego po 30 czerwca 2012 roku za nieistniejące*.

Następnie Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poddał uchwałę pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **9/2012** z 12.09.2012 r. w sprawie *uznania uchwał podpisanych przez panów Zbigniewa Jamroza i Andrzeja Bańkowskiego po 30 czerwca 2012 roku za nieistniejące*.

Ad. 2

Głos zabrała mec. **M. Jajdelska**, która omówiła przebieg rozprawy sądowej z dnia 12.09.2012 r. z powództwa Zbigniewa Jamroza. Ponadto mecenas poinformowała, iż Sąd przywrócił Spółdzielni termin czternastodniowy do złożenia odpowiedzi na pozew w powyżej sprawie.

Następnie głos zabrał Prezes **G. Janas**, który omówił najważniejsze sprawy sądowe:

1. Miasto Stołeczne Warszawa przeciwko Spółdzielni z tytułu podwyższonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
2. Miasto Stołeczne Warszawa przeciwko Spółdzielni o zapłatę czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy z dn. 02.10.2007 r.
3. Resbud w Rzeszowie przeciwko Spółdzielni o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wynikające z umowy.
4. Drimex Bud przeciwko Spółdzielni – kilka pozwów.
6. Spółdzielnia przeciwko Drimex Bud o zapłatę.
7. Spółdzielnia przeciwko Syndyk Masy Upadłościowej Drimex Bud o zapłatę.
8. Spółdzielnia przeciwko Nadbud o zapłatę.

H. Klitenik postawił wniosek, aby RN upoważniła Zarząd do negocjowania z firmą **AK-Partner** warunków odzyskania należności od spółki **DEFENSA Szwed i Wspólnicy Sp. j.**

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

Ad. 3

H. Klitenik postawił wniosek, aby protokoły z posiedzenia RN oraz materiały przesyłane Radzie były adiustowane oraz parafowane przez drugą osobę.

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

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 3/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.03.2012 r. wraz z poprawkami.

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

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 9/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07.08.2012 r. wraz z poprawkami.

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

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 10/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 14.08.2012 r. wraz z poprawkami.

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

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 11/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.08.2012 r. wraz z poprawkami.

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

Ad. 4

M. Wojtalewicz poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji do zbadania działań byłego Zarządu.

Zgłoszono następujące kandydatury:

Agata Bleja
Roman Karneński
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Jadwiga Budasz
Marzena Sosnowska
Grażyna Terpiłowska
Piotr Fabiszewski
Bogdan Kaczyński
Grzegorz Bujek

A. Tomaszewska-Ostrowska postawiła wniosek, aby Komisja do zbadania działań byłego Zarządu składała się z siedmiu osób.

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

L. Kołnierzak przedstawiła zasady głosowania: głosowanie jest tajne, członkowie RN na kartkach mają wskazać siedem osób, które mają wchodzić w skład Komisji do zbadania działań byłego Zarządu i następnie zarządziła głosowanie.

Pracownik działu prawno-organizacyjnego odczytał wyniki głosowania:

Agata Bleja	5 głosów
Roman Karneński	5 głosów
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska	3 głosy
Bogdan Kaczyński	0 głosów
Jadwiga Budasz	4 głosów
Grzegorz Bujek	3 głosy
Marzena Sosnowska	5 głosów
Grażyna Terpiłowska	5 głosów
Piotr Fabiszewski	3 głosy

W związku z tym, iż **Piotr Fabiszewski, Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska** i **Grzegorz Bujek** otrzymali taką samą liczbę głosów, **L. Kołnierzak** zarządziła dodatkowe głosowanie. **M. Wojtalewicz** przedstawił zasady głosowania: każdy członek RN ma wskazać osobę, która nie wejdzie w skład Komisji. Pracownik działu prawnego-organizacyjnego po przeliczeniu głosów, poinformował, iż **Grzegorz Bujek** nie będzie członkiem Komisji.

W wyniku głosowania RN powołała Komisję do zbadania działań byłego Zarządu w następującym składzie:

Agata Bleja
Roman Karneński
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Jadwiga Budasz
Marzena Sosnowska
Grażyna Terpiłowska
Piotr Fabiszewski

H. Klitenik odczytał treść uchwały w sprawie *powołania Komisji w celu zbadania działań byłego Zarządu SM „Przy Metrze”*.

Następnie Przewodniczący **M. Wojtalewicz** poddał uchwałę pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **10/2012** z 12.09.2012 r. w sprawie *powołania Komisji w celu zbadania działań byłego Zarządu SM „Przy Metrze”*.

Ad. 5

W związku z tym, że Zarząd SM „Przy Metrze” czeka na odpowiedzi firm audytorskich do dnia 16.09.2012 r. RN podjęła decyzję, że ten punkt porządku obrad zostanie przesunięty na kolejne posiedzenie RN.

Ad. 6

Głos zabrał Prezes **G. Janas**, który omówił kwestie *Regulaminu ogródków przydomowych i komórek lokatorskich*. Członkowie RN oraz obecni przedstawiciele debatowali nad zmianami ww. Regulaminu.

H. Klitenik zgłosił wniosek, aby do dnia 28.09.2012 r. członkowie SM „Przy Metrze” mogli zgłaszać swoje propozycje dot. zmian *Regulaminu ogródków przydomowych i komórek lokatorskich*.

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

Ad. 7

W sprawach różnych omówiono następujące sprawy: dyżury RN, sposób rozpatrywania pism kierowanych do RN przez członków RN, wywóz śmieci, monitoring śmietników, zabezpieczenie dachów przed gołębiami, stronę internetową Spółdzielni, ochronę w Galerii Ursynów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 10.10.2012 roku.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. *Lista obecności*