

PROTOKÓŁ NR 14/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 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 Kurtyka
	Danuta Stępień
	Julian Zimiński
	Tomasz Kopacz
	Agata Bleja
	Jadwiga Budasz
	Robert Balcer
	Krystyna Lubas
	Piotr Fabiszewski
	Marzena Sosnowska
	Andrzej Bańkowski
	Leszek Żabelski
	Jarosław Tyszka

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 10.10.2012 r. stanowi załącznik do protokołu

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

1. Zatwierdzenie protokołów:
 - protokołu nr 12 z 12.09.2012 r.
 - protokołu nr 13 z 26.09.2012 r.
2. Sprawa konkursu na członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
3. Sprawa spotkania informacyjnego dla członków Spółdzielni organizowanego 20 października 2012 r.
4. Omówienie wniosków polustracyjnych.
5. Informacja Zarządu na temat realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za III kwartał 2012 r.
6. Wniosek Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian do *Zasad gospodarki pomieszczeniami innymi niż lokale mieszkalne, terenami, miejscami pod reklamę oraz miejscami postojowymi w budynkach wielorodzinnych – ewentualne podjęcie uchwały.*
7. Zmiana regulaminu wynagradzania zarządu – ewentualne podjęcie uchwały.
8. Wniosek Zarządu o ustanowienie pełnomocnika w sprawie sygn. akt III C 679/11
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SM „Przy Metrze” w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali i miejsc postojowych stanowiących składnik majątku Spółdzielni w budynkach przy ul. Belgradzkiej 14 i al. KEN 36/36A, przy odpowiednim zastosowaniu obowiązujących w Spółdzielni *„Zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi używanymi, wolnymi w sensie prawnym”* – ewentualne podjęcie uchwały.
10. Sprawy różne.

M. Wojtalewicz złożył wniosek o przyjęcie powyższego porządku obrad bez zmian.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 1

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 12/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12.09.2012 r. wraz z poprawkami.

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

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 13/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26.09.2012 r. wraz z poprawkami.

Wynik głosowania	za	6	przeciw	0	wstrzymało się	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 2

Rada Nadzorcza podjęła decyzję, iż oferty dotyczące konkursu na członków Zarządu SM „Przy Metrze” można składać do dnia 31.10. 2012 r. do godziny 15.00.

H. Klitenik postawił wniosek, aby ogłoszenie dot. wyboru członka Zarządu SM „Przy Metrze” umieścić w „Gazecie Wyborczej” w dodatku praca i na trzech portalach internetowych oraz na stornie internetowej Spółdzielni.

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

L. Kołnierzak postawiła wniosek, aby Komisja konkursowa powołana w celu wyboru członków Zarządu SM „Przy Metrze” składała się z trzech członków RN oraz dwóch przedstawicieli.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza zobowiązała dział prawno-organizacyjny do poinformowania przedstawicieli drogą mailową i sms o możliwości kandydowania do składu ww. Komisji konkursowej.

Do Komisji konkursowej zgłosili się następujący członkowie RN:

- **M. Wojtalewicz**
- **A. Tomaszewska-Ostrowska**
- **L. Kołnierzak**

M. Wojtalewicz postawił wniosek, aby ww. członkowie RN wchodzili w skład Komisji konkursowej.

Wynik głosowania	za	6	przeciw	0	wstrzymało się	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad. 3

M. Wojtalewicz odczytał proponowany porządek obrad Zebrania, które odbędzie się w dniu 20.10.2012 r. w Gimnazjum przy ul. Lokajskiego, następnie poprosił o zgłaszanie uwag.

A. Tomaszewska-Ostrowska postawiła wniosek, aby punkt nr 5 poprawnego porządku obrad Zebrania przesunąć przed punkt nr 3.

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

W wyniku głosowania RN przyjęła następujący porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Informacja na temat Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
3. Wstępna informacja na temat nieprawidłowości w dotychczasowym funkcjonowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
4. Informacja na temat aktualnych działań Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.

5. Informacja na temat aktualnych działań Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
 6. Sprawy różne – dyskusja.
 7. Zamknięcie Zebrania.

Przewodniczący RN zaproponował, aby zawiadomienie dot. Zebrania dla mieszkańców zawierało następujące punkty:

1. Krótkie wyjaśnienie prawne, dlaczego na razie nie można zwołać Walnego Zgromadzenia.
2. Termin, czas, miejsce Zebrania.
3. Porządek obrad Zebrania.
4. Podpisy Zarządu.

M. Wojtalewicz poddał pod głosowanie powyższą propozycję dot. zawiadomienia.

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

Ad. 4

M. Wojtalewicz zaproponował, aby wniosków polustracyjnych nie omawiać na dzisiejszym posiedzeniu RN.

M. Wojtalewicz postawił wniosek, aby Zarząd przygotował w ciągu miesiąca informację, które wnioski polustracyjne zostały zrealizowane i w jaki sposób, a jeśli nie zostały zrealizowane, to dlaczego.

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

Ad. 5

A. Tomaszewska-Ostrowska postawiła wniosek, aby do końca miesiąca października przedłużyć termin zgłaszania przez członków Spółdzielni propozycji dot. *Regulaminu ogródków przydomowych*.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Przewodniczący zaproponował zasady głosowania premii dla Zarządu: głosowanie tajne, premia przyznawana indywidualnie każdemu z członków Zarządu, z propozycji premii podanych przez członków RN dla poszczególnych członków Zarządu wyciąga się średnią arytmetyczną.

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższe zasady głosowania premii dla Zarządu.

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

W wyniku głosowania została przyznana premia dla Prezesa Zarządu **Małgorzaty Sikory-Antkowiak** za III kwartał 2012 r. w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W wyniku głosowania została przyznana premia dla Członka Zarządu **Grzegorza Janasa** za III kwartał 2012 r. w wysokości 21,3 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W wyniku głosowania została przyznana premia dla Członka Zarządu **Włodzimierza Cieślaka** za III kwartał 2012 r. w wysokości 19,1 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Ad. 6

Głos zabrała Prezes **M. Sikora-Antkowiak** przedstawiła problem opłat za parkingi, przedstawiła, iż opłaty za parkingi są różne.

M. Wojtalewicz postawił wniosek, aby na stronie internetowej Spółdzielni zamieścić informację o składnikach kosztów dot. parkingów.

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

Po dyskusji **H. Klitenik** postawił wniosek, aby nie zamieszczać szczegółowej kalkulacji kosztów utrzymania miejsc postojowych na stronie internetowej Spółdzielni, ale żeby te materiały były dostępne dla członków w Spółdzielni.

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

M. Wojtalewicz odczytał treść uchwały w sprawie *wprowadzenia zmian do Zasad gospodarki pomieszczeniami innymi niż lokale mieszkalne, terenami, miejscami pod reklamę oraz miejscami postojowymi w budynkach wielorodzinnych* i poddał ją pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania RN podjęła uchwałę nr 13/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie *wprowadzenia zmian do Zasad gospodarki pomieszczeniami innymi niż lokale mieszkalne, terenami, miejscami pod reklamę oraz miejscami postojowymi w budynkach wielorodzinnych*.

Ad. 7

L. Kołnierzak postawiła wniosek, aby do końca października członkowie RN zgłaszali swoje propozycje w sprawie *Zasad wynagrodzenia członków Zarządu* do działu organizacyjnego.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

RN zobowiązała dział prawno-organizacyjny do opracowania tekstu jednolitego *Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM „Przy Metrze”* i rozesłania go do członków RN drogą elektroniczną.

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie *wprowadzenia zmian do Zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, stanowiących załącznik do uchwały nr 31/2006 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 24 kwietnia 2006 r. (ze zm.)* i poddał ją pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania RN podjęła uchwałę nr 14/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie *wprowadzenia zmian do Zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, stanowiących załącznik do uchwały nr 31/2006 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 24 kwietnia 2006 r. (ze zm.)*.

Ad. 8

Głos zabrał **G. Janas**, który poinformował, iż w sądzie toczy się sprawa z powództwa **G. Janasa, R. Karneńskiego, G. Terpiłowskiej, K. Lubas, T. Dumali** przeciwko SM „Przy Metrze”. Z uwagi na zachodzący oczywisty konflikt interesów wynikający z faktu, że obecną funkcję członka Zarządu pozwanej strony sprawuje **Grzegorz Janas**, zasadne jest, aby to RN wskazała pełnomocnika.

M. Wojtalewicz postawił wniosek, aby RN wynajęła na pełnomocnika zewnętrznego prawnika lub ustanowiła pełnomocnikiem **L. Kołnierzak**, jeśli wyrazi na to zgodę.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

RN podjęła decyzję, aby do końca października podjąć uchwałę w tej sprawie z uwzględnieniem imienia i nazwiska pełnomocnika.

Ad. 9

H. Klitenik postawił wniosek, aby w *Zasadach gospodarowania lokalami mieszkalnymi używanymi, wolnymi w sensie prawnym* wykreślić zapis o konieczności zawiadamiania członków oczekujących o przetargach na lokale. RN zobowiązała Zarząd, aby do końca miesiąca przygotował stosowne zmiany.

Przewodniczący RN poddał pod głosowanie wniosek **H. Klitenika**.

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

M. Wojtalewicz odczytał treść uchwały w sprawie *wyrażenia zgody na sprzedaż lokali i miejsc postojowych stanowiących składnik majątku Spółdzielni w budynkach przy ul. Belgradzkiej 14 i al. KEN 36/36A, przy odpowiednim zastosowaniu obowiązujących w Spółdzielni „Zasad Gospodarowania lokalami mieszkalnymi używanymi, wolnymi w sensie prawnym”* i poddał ją pod głosowanie.

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

W wyniku głosowania RN podjęła uchwałę nr 15/12 z dnia 10.10.2012 r. w sprawie *wyrażenia zgody na sprzedaż lokali i miejsc postojowych stanowiących składnik majątku Spółdzielni w budynkach przy ul. Belgradzkiej 14 i al. KEN 36/36A, przy odpowiednim zastosowaniu obowiązujących w Spółdzielni „Zasad Gospodarowania lokalami mieszkalnymi używanymi, wolnymi w sensie prawnym”.*

Ad. 10

Głos zabrała Prezes **M. Sikora-Antkowiak**, która omówiła pismo p. **K. Mroczkowskiej** w sprawie umorzenia pozostałych odsetek za zwłokę, naliczonych od nieterminowej dopłaty do wkładu budowlanego lokalu przy al. KEN 36A m. 9. Prezes **M. Sikora-Antkowiak** poinformowała, iż w podobnych sytuacjach Spółdzielnia umarzała odsetki w wysokości 56%.

H. Klitenik postawił wniosek, aby Zarząd przygotował informację dotyczącą pozostałych osób z al. KEN 36/36A, którym Spółdzielnia umorzyła odsetki.

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

A. Tomaszewska-Ostrowska postawiła wniosek, aby w gablocie RN dział prawno-organizacyjny umieszczał ogłoszenia RN (np. termin kolejnego posiedzenia RN oraz porządek obrad) oraz inne ogłoszenia związane z Rada Nadzorczą.

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

RN podjęła decyzję, aby kolejne posiedzenie RN odbyło się w dniu 24 października 2012 r.

M. Wojtalewicz postawił wniosek, aby każdy dział w Spółdzielni posiadał swojego maila.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

A. Tomaszewska-Ostrowska poruszyła sprawę śmietników, co wywołało burzliwą, ponad godzinną dyskusję.

RN zobowiązała Zarząd do negocjacji z SITA sprawy opłat za wywóz śmieci.

L. Kołnierzak postawiła wniosek, aby Zarząd na kolejne posiedzenie RN przedstawił zasady rozliczania wywozu śmieci oraz zaproponowała, aby zakończyć temat śmietników.

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

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Beata Kociszewska

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 24.10.2012 roku.

*Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Lucyna Kołnierzak

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*

Marek Wojtalewicz

Załączniki:

1. *Lista obecności*