

**Uchwała nr 1/2014**  
**Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**w sprawie: przyjęcia Planu remontów na rok 2014.**

Działając na podstawie § 69 ust. 1 pkt 1 Statutu SM „Przy Metrze” i § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w celu umożliwienia rozpoczęcia prac remontowych uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Plan remontów na rok 2014 o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Plan remontów, o którym mowa w ust. 1, będzie stanowił integralną część planu gospodarczo-finansowego SM „Przy Metrze” na rok 2014.

§ 2

Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd SM „Przy Metrze”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Sekretarz*  
*Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*  
*Lucyna Kołnierzak*

*Przewodniczący*  
*Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”*  
*Marek Wojtalewicz*

**Uchwała nr 2/14**  
**Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”**  
**z dnia 24 marca 2014 r.**

**w sprawie:** przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu.

Działając na podstawie § 69 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat z tego tytułu” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchyla się uchwałę nr 43/04 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali” wraz z późniejszymi zmianami.
2. Postanowienia „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali” w zakresie rozliczania kosztów dostawy energii elektrycznej do lokali nieopomiarowanych zachowują ważność, do pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dacie protokolarnej instalacji stosownego licznika w tym lokalu.

§ 3

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Zarząd SM „Przy Metrze”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM "Przy Metrze"  
*Lucyna Kołnierzak*  
Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM "Przy Metrze"  
*Marek Wojtalewicz*  
Marek Wojtalewicz

**Uchwała nr 4/2014**  
**Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”**  
**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie:** zatwierdzenia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z działalności w roku 2013.

Działając na podstawie § 69 ust.1 pkt 15 Statutu SM „Przy Metrze”, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

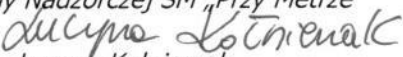
Rada Nadzorcza zatwierdza treść Sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z działalności w roku 2013. Tekst Sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

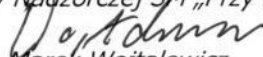
**§ 2**

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do udostępnienia członkom Spółdzielni treści Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 jako materiału na najbliższe Zebrania Grup Członkowskich oraz o przekazanie ww. dokumentu Przedstawicielom Spółdzielni jako materiału na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”  
  
Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”  
  
Marek Wojtalewicz

**Uchwała nr 5/2014**  
**Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”**  
**z dnia 28 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie:** przyznania nagrody rocznej za 2013 rok członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”

Działając na podstawie § 1 ust. 1 i 5 oraz § 2 pkt 4 w zw. z § 4 *Zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”* (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 21/2012 Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze” z dnia 7 listopada 2012 roku), postanawia się, co następuje:

**§ 1**

Przyznaje się nagrody roczne za 2013 rok członkom Zarządu SM „Przy Metrze” w następującej wysokości:

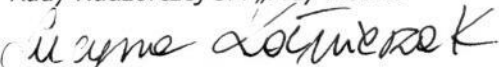
1. Marek Pykało – Prezes Zarządu – 3,3 % (...) wynagrodzenia osobowego,
2. Beata Kunstetter – Z-ca Prezesa Zarządu – 8,6 % (...) wynagrodzenia osobowego,
3. Grzegorz Janas – Z-ca Prezesa Zarządu – 6,1 % (...) wynagrodzenia osobowego.

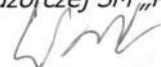
**§ 2**

Realizację uchwały powierza się Zastępcy Głównego Księgowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”  
  
Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”  
  
Marek Wojtalewicz

**Uchwała nr 6/2014**

**Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”**

**z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie:** odstępstwa od *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze”*.

Działając na podstawie § 69 ust.1 pkt 8 Statutu SM „Przy Metrze”, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przy rozliczaniu kosztów ciepła za rok 2013 dla lokali w budynkach w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” (z wyłączeniem budynku przy ul. Belgradzkiej 14) zawiesza się stosowanie postanowień *Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody w zasobach SM „Przy Metrze”* w części dotyczącej rozdziału kosztów pomiędzy c.o. a c.w.u. w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni.

**§ 2**

Dla lokali znajdujących się w poszczególnych budynkach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, przyjmuje się rozdział rocznych kosztów ciepła za 2013 rok według następującego podziału:

- koszt c.o. – 70%,
- koszt c.w.u. – 30%.

**§ 3**

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RN  
Lucyna Kosińska

Przewodniczący RN  
Vahur

**Uchwała nr 7/2014**  
**Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”**  
**z dnia 9 czerwca 2014 roku**

**w sprawie:** rekomendacji sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze” wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zebraniu Przedstawicieli.

Działając na podstawie art. 88a, § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze /tekst jedn. Dz.U. z 2003r. nr 188, poz. 1848 – z późn. zm./ oraz § 69., ust. 1, pkt 2, lit. a i ust. 1, pkt 15 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM „Przy Metrze”, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., przeprowadzonego przez biegłego rewidenta Urszulę Krzyżak, zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez „DOSSIER” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 20 lok. 55 — Rada Nadzorcza na podstawie ww. dokumentów stwierdza, że sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok 2013 zawierające:

- a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **263 320 944,40 zł** ;
- b) rachunek zysków i strat zamykający się stratą w wysokości **717 178,92 zł** ;
- c) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **1 822 045,50 zł**;
- e) zestawienie zmian w kapitale wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę **45 885 660,34 zł**

zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo.

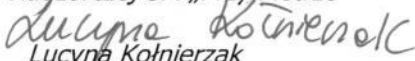
§ 2

1. Rada Nadzorcza rekomenduje sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013 Zebraniu Przedstawicieli.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 oraz opinia i raport biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

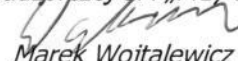
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

  
Lucyna Kofnierzak

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

  
Marek Wojtalewicz

**Uchwała nr 8/2014**  
**Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”**  
**z dnia 21 lipca 2014 roku**

w sprawie: **wyboru na członka Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” – Michała Wojtasiewicza.**

Działając na podstawie art. 49 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1443), § 69 ust. 1 pkt 5 i pkt 7 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”, oraz §5 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

**§ 1**

W wyniku głosowania tajnego wybrać na członka Zarządu – Zastępcę Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” Michała Wojtasiewicza, z dniem zatrudnienia, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zatrudnienie Michała Wojtasiewicza nastąpi nie później niż od dnia 01.09.2014 roku.

**§ 3**

Upoważnić Marka Wojtalewicza i Agnieszkę Tomaszewską-Ostrowską do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze” przy zawarciu umowy o pracę z Michałem Wojtasiewiczem..

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”  
*Lucyna Kołnierzak*  
Lucyna Kołnierzak

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”  
*Marek Wojtalewicz*  
Marek Wojtalewicz