

PROTOKÓŁ NR 1/2011
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 12 STYCZNIA 2011 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz

Zbigniew Jamroz
Andrzej Karpiński
Andrzej Bańkowski

członkowie:

Stanisław Gołatowski
Henryk Skubiszewski
Marek Wojtalewicz
Henryk Klitenik
Tomasz Sypniewski

oraz

Prezes Zarządu
Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Księgowych
Radca prawny
Radca prawny

Andrzej Stępień
Ewa Bartman
Elżbieta Dobrodziej
Andrzej Franczak

Przedstawiciele:

Karina Głowala
Krystyna Lubas
Arkadiusz Bicz
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Grażyna Terpiłowska
Jadwiga Budasz
Jerzy Sikorski
Grzegorz Radzikowski
Władysław Mardas

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2011 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Przewodniczący Rady Nadzorczej **Zbigniew Jamroz** otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Wniosek Zarządu rozszerzający sposoby uregulowania zobowiązań Spółdzielni wynikające z wyroku sądowego z dnia 30.12.2005 roku oraz wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 15.12.2009 roku – ewentualne podjęcie uchwał:
 - a. Akceptacja sposobu uregulowania zobowiązań Spółdzielni,
 - b. Akceptacja obciążenia składników majątku Spółdzielni jako zabezpieczenie dla proponowanych rozwiązań uregulowania zobowiązań Spółdzielni.
2. Sprawy różne.

Rada zatwierdziła ww. porządek obrad.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 1

Głos zabrał Prezes **Andrzej Stępień**, uzasadniając wniosek Zarządu.

Marek Wojtalewicz i **Tomasz Sypniewski** złożyli wniosek do protokołu (zał. nr 2) o poddanie decyzji w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej sprzedania działek należących do Spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu oraz o to, aby treść owej umowy została udostępniona Radzie na 7 dni przed jej podpisaniem.

Henryk Klitenik złożył oświadczenie do protokołu ws. działań mających na celu uregulowanie zobowiązań Spółdzielni (zał. nr 3).

Następnie członkowie Rady Nadzorczej zadawali pytania Zarządowi.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad pierwszym wnioskiem **M. Wojtalewicza i T. Sypniewskiego** :

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	3	PRZECIW	5	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Panowie **H. Klitenik, T. Sypniewski i M. Wojtalewicz** poprosili o zaprotokołowanie, że głosowali za wnioskiem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad drugim wnioskiem **M. Wojtalewicza i T. Sypniewskiego** :

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	2	PRZECIW	5	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

H. Klitenik złożył wniosek o to, aby treść omawianej umowy została udostępniona Radzie na 3 dni przed jej podpisaniem. Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek przeciwny i zarządził głosowanie nad wnioskiem **H. Klitenika**:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	3	PRZECIW	5	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Panowie **H. Klitenik, T. Sypniewski i M. Wojtalewicz** poprosili o zaprotokołowanie, że głosowali za wnioskiem.

H. Klitenik złożył wniosek, aby do projektu uchwały dopisać treść dotyczącą zadatku. Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek przeciwny i zarządził głosowanie nad wnioskiem **H. Klitenika**:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	2	PRZECIW	5	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą *w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ew. 5/2 z obrębu 1-11-09 hipotekami na rzecz nabywcy.*

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	3	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Panowie **H. Klitenik, T. Sypniewski i M. Wojtalewicz** poprosili o zaprotokołowanie, że głosowali przeciw podjęciu uchwały.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 1/2011** z 12.01.2011 roku *w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ew. 5/2 z obrębu 1-11-09 hipotekami na rzecz nabywcy.*

H. Klitenik złożył wniosek o zmodyfikowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu poprzez dodanie następującej treści: „zabezpieczeniem pożyczki są działki, jednakże pożyczkodawca zezwala na sprzedaż działek w ofercie otwartej”. Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek przeciwny i zarządził głosowanie nad wnioskiem **H. Klitenika**:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	2	PRZECIW	5	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą *w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki mieszczących się w zakresie najwyższej sumy zobowiązań:*

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	5	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

H. Klitenik poprosił o zaprotokołowanie, że głosował przeciw podjęciu uchwały.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 2/2011** z 12.01.2011 roku *w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki mieszczących się w zakresie najwyższej sumy zobowiązań.*

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ew. 5/2 z obrębu 1-11-06 i nr ew. 7/16 z obrębu 1-11-09 hipotekami na rzecz kredytodawcy lub pożyczkodawcy:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	6	PRZECIW	1	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr **3/2011** z 12.01.2011 roku w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ew. 5/2 z obrębu 1-11-06 i nr ew. 7/16 z obrębu 1-11-09 hipotekami na rzecz kredytodawcy lub pożyczkodawcy.

Henryk Skubiszewski złożył wniosek o zamknięcie obrad.

Przewodniczący **Z. Jamroz** zarządził zwołanie kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 19.01.2011 i przedstawił proponowany porządek obrad.

Przewodniczący **Z. Jamroz** postawił wniosek, o nieomawianie spraw różnych i zakończenie posiedzenia. **M. Wojtalewicz** złożył wniosek przeciwny.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	4	PRZECIW	2	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Protokół z posiedzenia sporządził Filip Rawski

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 31.08 2011 roku.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Andrzej Bańkowski

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Zbigniew Jamroz

Załączniki:

- 1) lista obecności
- 2) Wniosek M. Wojtalewicza i T. Sypniewskiego
- 3) Oświadczenie H. Klitenika
- 4) Oświadczenie L. Kołnierzak