

PROTOKÓŁ NR 19/2010
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 29 GRUDNIA 2010 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	Zbigniew Jamroz
Z-ca przewodniczącego	Andrzej Karpiński
Sekretarz	Andrzej Bańkowski
członkowie:	Stanisław Gołatowski
	Lucyna Kołnierzak
	Henryk Skubiszewski
	Marek Wojtalewicz
	Henryk Klitenik

oraz

Prezes Zarządu	Andrzej Stępień
Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Księgowych	Ewa Bartman
Radca prawny	Elżbieta Dobrodziej
Przedstawiciele:	Karina Głowala
	Krystyna Lubas
	Arkadiusz Bicz
	Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
	Marzena Sosnowska
	Radosław Matys
	Jadwiga Budasz

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2010 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu

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

1. Zatwierdzenie protokołów:
 - nr 11 z posiedzenia RN w dniu 7.07.2010 r.;
 - nr 12 z posiedzenia RN w dniu 4.08.2010 r.;
 - nr 13 z posiedzenia RN w dniu 14.09 i 15.09.2010 r.;
 - nr 14 z posiedzenia RN w dniu 28.09.2010 r.;
 - nr 15 z posiedzenia RN w dniu 27.10.2010 r.;
 - nr 16 z posiedzenia RN w dniu 17.11.2010 r.;
 - nr 17 z posiedzenia RN w dniu 1.12.2010 r.
2. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.07.2010 r. do 30.09.2010 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za III kwartał 2010 r.
3. Informacja o przeprowadzonej lustracji.
4. Podstawy prawne „klauzul poufności” w umowach zawieranych przez SM „Przy Metrze”.
5. Omówienie tematu: Zmiana Statutu SM „Przy Metrze”.
6. Omówienie tematu: Zasady pracy Rady Nadzorczej i jej Członków.
7. Omówienie spraw sądowych prowadzonych przez SM „Przy Metrze”.
8. Zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Przy Metrze”.
9. Rozpatrzenie wniosku o powołanie nowej Komisji ds. wyboru członka Zarządu.
10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu gospodarczo-finansowego za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r.
11. Sprawy różne.

Lucyna Kołnierzak zadała pytanie czemu w proponowanym porządku obrad brakuje dwóch punktów, o których zamieszczenie poprosiła.

Przewodniczący uzasadnił brak punktów faktem, że informację o prośbie pani Kołnierzak otrzymał zbyt późno, pozostałych spraw w porządku jest bardzo wiele, a ewentualne dodatkowe problemy można omówić w sprawach różnych.

Marek Wojtalewicz postawił wniosek aby punkt 11 przenieść przed punkt dotyczący zatwierdzania protokołów:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Marek Wojtalewicz postawił wniosek aby punkt 2 przenieść na koniec, a pkt. 8 umieścić jako pkt. 3, Przewodniczący **Zbigniew Jamroz** złożył wniosek przeciwny i zarządził głosowanie wniosku pana **Wojtalewicza**:

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

Stanisław Golałowski złożył wniosek aby pkt. 10 był umieszczony na pierwszym miejscu.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada zatwierdziła ww. porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

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

Zatwierdzony porządek obrad:

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu gospodarczo-finansowego za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r.
2. Sprawy różne.
3. Zatwierdzenie protokołów:
 - nr 11 z posiedzenia RN w dniu 7.07.2010 r.;
 - nr 12 z posiedzenia RN w dniu 4.08.2010 r.;
 - nr 13 z posiedzenia RN w dniu 14.09 i 15.09.2010 r.;
 - nr 14 z posiedzenia RN w dniu 28.09.2010 r.;
 - nr 15 z posiedzenia RN w dniu 27.10.2010 r.;
 - nr 16 z posiedzenia RN w dniu 17.11.2010 r.;
 - nr 17 z posiedzenia RN w dniu 1.12.2010 r.
4. Informacja Zarządu o realizacji zaleceń i uchwał Rady Nadzorczej za okres 1.07.2010 r. do 30.09.2010 r. – podjęcie decyzji w sprawie przyznania premii dla członków Zarządu za III kwartał 2010 r.
5. Informacja o przeprowadzonej lustracji.
6. Podstawy prawne „klauzul poufności” w umowach zawieranych przez SM „Przy Metrze”.
7. Omówienie tematu: Zmiana Statutu SM „Przy Metrze”.
8. Omówienie tematu: Zasady pracy Rady Nadzorczej i jej Członków.
9. Omówienie spraw sądowych prowadzonych przez SM „Przy Metrze”.
10. Zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu SM „Przy Metrze”.
11. Rozpatrzenie wniosku o powołanie nowej Komisji ds. wyboru członka Zarządu.

Ad 1

Głos zabrała Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Księgowych **Ewa Bartman**, która omówiła sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo-finansowego za okres od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek aby przyjąć sprawozdanie:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 2

M. Wojtalewicz poruszył następujące sprawy: wniosku Spółdzielni w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, problem wad budowlanych w lokalach znajdujących się w inwestycji „Belgradzka”, spodziewanego terminu rozliczenia inwestycji „Belgradzka”, sytuacji związanej z wymianą wkładek do

zamek w drzwiach przy inwestycji „Belgradzka”, spodziewanego terminu udostępnienia projektów aktów notarialnych dla inwestujących przy ul. Belgradzkiej 14.

Andrzej Bańkowski poruszył sprawę sposobu przekazywania mieszkań i lokali w inwestycji „Belgradzka” oraz problem brudnych okien w tych lokalach, umożliwiających sprawdzenie stanu technicznego.

Przewodniczący **Z. Jamroz** zapoznał członków Rady Nadzorczej z prośbą pana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dotyczącą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) w lokalu usługowym U9 przy ul. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Rada Nadzorcza wydała zgodę pod warunkiem, że alkohol w tym lokalu będzie sprzedawany w godzinach 6.00-22.00:

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

Lucyna Kołnierzak złożyła wniosek o udostępnienie chętnym członkom Rady Nadzorczej umów o pracę członków Zarządu:

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

M. Wojtalewicz złożył wniosek aby Zarząd w terminie do 31.01.2011 r. udostępnił członkom Rady Nadzorczej listę członków oczekujących na zawarcie aktu notarialnego:

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

Ad 3

Po naniesieniu poprawek Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 11 z 7 lipca 2010 r.:

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej złożył wniosek aby skrócić przedstawioną w projekcie protokołu nr 12, treść wniosku **Henryka Klitenika** w podpunkcie nr 2. Po dyskusji oraz opinii obsługi prawnej **Z. Jamroz** wycofał swój wniosek. Po naniesieniu kolejnych poprawek Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 12 z 4 i 25 sierpnia 2010r.:

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

Andrzej Karpiński złożył wniosek aby posiedzenie Rady Nadzorczej zakończyło się o godzinie 23.30. Wniosku nie głosowano.

W związku z błędami Rada Nadzorcza nie zatwierdziła protokołu nr 13 z 14 i 15 września 2010 roku.

Po naniesieniu poprawek Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 14 z 28 września 2010 r.:

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

W związku z błędami Rada Nadzorcza nie zatwierdziła protokołów nr 15 z 27 października 2010 r., nr 16 z 17 listopada 2010 r., nr 17 z 1 grudnia 2010 r.

Protokół z posiedzenia sporządził Filip Rawski

Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 2011 roku.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Andrzej Bańkowski

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Zbigniew Jamroz

Załączniki:

1) lista obecności