

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ NR 1/07/2022  
w dniu 05.07.2022 r.  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie

Miejsce zebrania

Biuro SM „Centrum I” przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A w Warszawie, sala konferencyjna na 5. Piętrze.

Obecni :

- Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności, tj. Pani Marta Folga – Białek, Pan Piotr Szulewski, Pan Marcin Wawrzyniak, Pan Karol Wieteska, Pan Artur Wilczek, Pani Katarzyna Żyłowska uczestniczyli stacjonarnie oraz Pan Szymon Piasecki uczestniczył zdalnie.
- Członkowie Zarządu w osobach: Pana Piotra Bakuna i Pana Jacka Baumgarta.
- Obsługa prawna z Kancelarii Dariusz Wociór.

Ad 1.

Prezes Zarządu Piotr Bakun jako przedstawiciel Zarządu Spółdzielni, który zarządził pisemne i zdalne głosowanie w sprawie wyborów Rady Nadzorczej, otworzył zebranie.

Ad 2.

Prezes Zarządu poddał pod głosowanie porządek obrad . Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty o treści:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej §66 ust.1 Statutu SM „Centrum I”).
5. Wybór Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego (§66 ust. 3 Statutu SM „Centrum I”).
6. Wybór Komisji pomocniczych i ich przewodniczących (§ 15 ust.1 i & 16 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”).
7. Informacje Zarządu o bieżącej działalności Spółdzielni.
8. Omówienie konieczności podwyżek dla pracowników Spółdzielni w związku ze wzrostem płacy minimalnej i inflacją.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego Spółdzielni.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Prezesa Piotra Bakuna.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Z –cy Prezesa Jacka Baumgarta.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictw Zdzisławowi Goss.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania wszelkich pełnomocnictw udzielonych przez Radę Nadzorczą.
14. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
15. Zamknięcie obrad.



Ad 3.

Zgodnie z § 12 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej członkowie Rady po zgłoszeniu kandydatur w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrali Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania na Prezydium Rady. Powołano komisję w składzie : Pan Marcin Wawrzyniak – Przewodniczący Komisji, Pani Marta Folga – Białek i Pan Karol Wieteska – Członkowie Komisji.

Ad 4.

Rada po zgłoszeniu kandydatur, w głosowaniu tajnym członków zgromadzonych na zebraniu stacjonarnie, dokonała wyboru Prezydium. W głosowaniach uczestniczyło 6 członków. W głosowaniu nie brał udziału Pan Szymon Piasecki, uczestniczący w zebraniu zdalnie. Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 1/07/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego RN SM „Centrum I” (podjęta 6 głosami za , 0 głosów przeciw) , którym wybrano Pana Piotra Szulewskiego , **Uchwałę nr 2/07/2022** w sprawie wyboru Z –cy Przewodniczącego , którym został wybrany Pan Szymon Piasecki( podjęta 6 głosami za, 0 głosów przeciw) oraz **Uchwałę nr 3/07/2022** w sprawie wyboru Sekretarza RN SM „Centrum I”(podjęta 6 głosami za, 0 głosów przeciw) , którym wybrano Pana Artura Wilczka. Wyborów dokonano jednogłośnie. (zał. nr 1, 2, 3)

Ad 5.

Zgodnie z § 66 ust. 3 Statutu SM „Centrum I” Rada po zgłoszeniu kandydatur, podjęła **Uchwałę nr 4/07/2022** w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli Pani Marta Folga – Białek – Przewodnicząca oraz Pan Piotr Szulewski i Pan Marcin Wawrzyniak – Członkowie Komisji.

W głosowaniu uczestniczyło 7 Członków Rady. Uchwałę podjęto jednogłośnie – 7 głosami za.(zał. nr 4)

Ad 6.

Rada po dyskusji zdecydowała aktualnie o nie wybieraniu dodatkowych komisji pomocniczych. Rada zdecydowała, że powróci do wyboru komisji pomocniczych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ad 7.

Zarząd przedstawił informacje o bieżącej działalności Spółdzielni oraz trudności dotyczące współpracy z Radą Nadzorczą poprzedniej kadencji. Zarząd przedstawił problemy w realizacji zadań związane z nieprzyjęciem przez poprzednią Radę Nadzorczą planu gospodarczego na 2022r. Trudności dotyczyły głównie zadań związanych z pracami remontowymi dotyczącymi wymiany wind we wszystkich budynkach Spółdzielni oraz remontu balkonów w budynku Tamka 40.

Prezes Zarządu poruszył również temat problemów w uzupełnianiu braków kadrowych związanych z rozdzwieniem wysokości wynagrodzeń proponowanych przez Spółdzielnię a oczekiwaniami potencjalnych kandydatów.

Ad 8.

Zarząd przedstawił konieczność podwyżek dla pracowników Spółdzielni w związku ze wzrostem płacy minimalnej i inflacją. W odwołaniu do projektu Planu Gospodarczego Zarząd podniósł kwestię podwyżek dla pracowników Spółdzielni mając na uwadze aktualne realia rynkowe a szczególnie wzrost płacy minimalnej oraz inflację.



Ad 9.

Zarząd przedstawił Plan Gospodarczy Spółdzielni na 2022r. Po dyskusji Pani Marta Folga-Białek złożyła wniosek o dodanie do planu remontu w budżecie na 2022 r kwoty 120 tys. zł przeznaczonej na remont lokalu w budynku Świętokrzyska 31/33A położonego na V piętrze. ( zał. nr 5)

Przewodniczący Rady poddał ten wniosek pod głosowanie. Głosowało 7 członków Rady. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Rada po dyskusji i analizie podjęła Uchwałę nr 5/07/2022 w sprawie uchwalenia planu gospodarczego na 2022r.

W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady Nadzorczej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (zał. nr 6)

Ad 10.

Rada po dyskusji i analizie podjęła Uchwałę nr 6/07/2022 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Prezesa Piotra Bakuna . W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady Nadzorczej. Uchwałę podjęto jednogłośnie.(zał. nr 7)

Ad 11.

Rada po dyskusji i analizie podjęła Uchwałę nr 7/07/2022 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Jacka Baumgarta . W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady Nadzorczej. Uchwałę podjęto jednogłośnie. (zał. nr 8)

Ad 12.

Rada po dyskusji i analizie podjęła Uchwałę nr 8/07/2022 w sprawie odwołania pełnomocnictw Zdzisławowi Goss W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady Nadzorczej. Uchwałę podjęto jednogłośnie. (zał. nr 9)

Ad 13.

Rada po dyskusji i analizie podjęła Uchwałę nr 9/07/2022 w sprawie odwołania wszelkich pełnomocnictw udzielonych przez Radę Nadzorczą do dnia 04.07.2022r. W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Rady Nadzorczej. Uchwałę podjęto jednogłośnie.(zał. nr 10)

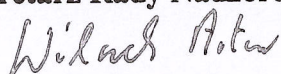
Ad 14.

Nie wniesiono żadnych wolnych wniosków ani spraw.

Ad 15.

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował wszystkim za obecność i zamknął obrady.

**Sekretarz Rady Nadzorczej**



**Artur Wilczek**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**



**Piotr Szulewski**