

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 21/2017
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
z dnia 23 listopada 2017 r.

I. Miejsce zebrania:

Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A, V piętro.

II. Obecni:

- członkowie Rady Nadzorczej (RN) Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” (Spółdzielni lub SM „Centrum I”) - wg. załączonej listy obecności;
- radca prawny Grzegorz Łopata.

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN w dniu 23 listopada 2017 r.:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Informacja Zarządu za okres 12.10.2017 - 10.11.2017 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Przyjęcie Protokołów Rady Nadzorczej z posiedzenia w dniu 12.10.2017 r. oraz z posiedzenia w dniu 09.11.2017 r.
6. Wybór Prezesa Zarządu - głosowanie tajne.
7. Wolne wnioski.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

Z. Goss (przewodniczący RN) powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania.

Z. Goss poinformował o tym, że po posiedzeniu RN w dniu 9.11 wpłynęły do Spółdzielni dwie złożone w terminie oferty kandydatów na Prezesa. Stąd w jego ocenie, powinny być one uwzględnione w postępowaniu na wybór Prezesa.

E. Wolska wskazała, że Prezydium nie posiadało uprawnień do otwierania ofert i te dwie oferty nie powinny być uwzględnione w konkursie, ponieważ w ogłoszeniu był zapis, że oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni do 7 listopada.

Z. Goss stwierdził, że RN upoważniła Prezydium do otwierania ofert w konkursie na Prezesa Zarządu, co Prezydium uczyniło w trakcie posiedzenia RN. Wskazał, że to upoważnienie automatycznie obejmowało również otwieranie ofert, które wpłynęły po zakończeniu posiedzenia RN, a dotyczyły tego samego konkursu.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

Z. Goss zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad.

E. Wolska i M. Wawrzyniak wskazali, że protokół z dnia 12.10. został już przyjęty w dniu 26.10 r. i nie powinien być ponownie głosowany.

Z. Goss wskazał, że we wcześniej przyjętym protokole pominięta została informacja, że w Komisja Skrutacyjna wyjęła z urny 14 kart do głosowania, podczas gdy wydanych było 13 kart.

E. Wolska wskazała, że sprawa była omawiana na poprzednim posiedzeniu i Rada przyjęła już ten protokół.

Za przyjęciem porządku zebrania głosowało 10 osób, przeciw nikt nie głosował - *porządek zebrania został przyjęty.*

3. Informacja Zarządu za okres 12.10.2017 - 10.11.2017 r.

E. Wolska zapytała o kwestię podwyżki dla portierów z wieloletnim stażem pracy.

M. Stanowska wskazała, że decyzję o ujednoczeniu wynagrodzeń portierów w 2014 r. podjął poprzedni Zarząd i obecny Zarząd nie będzie tego zmieniała z uwagi na znaczący wzrost budżetu wynagrodzeń portierów od 2014 r.

E. Wolska podkreśliła, że przy wynajmie lokali pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni. Zapytała o kwotę, za jaką został wynajęty lokal na Tamce 40, ponieważ brak było tej informacji w sprawozdaniu Zarządu.

K. Żyłowska wskazała, że wobec najemcy p. [REDAKTOWANO] powinny być podjęte zdecydowane kroki celem wyegzekwowania zaległości. Podobnie względem [REDAKTOWANO] przy ul. Zgoda 9.

4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.

Z. Goss wskazał, że Prezydium zebrało się dwukrotnie. Wskazał, że Prezydium zdecydowało, żeby zapoznać się z korespondencją spraw poruszanych w pismach przez Pana [REDAKTOWANO]. Członkowie Rady mogą zapoznać się z tymi materiałami.

5. Przyjęcie Protokołów Rady Nadzorczej z posiedzenia w dniu 12.10.2017 r. oraz z posiedzenia w dniu 09.11.2017 r.

Za przyjęciem protokołu z dnia 12.10 r. oddano 10 głosów za, nie oddano żadnego głosu przeciw - *protokół został przyjęty.*

Za przyjęciem protokołu z dnia 09.11 r. oddano 12 głosów za, nie oddano żadnego głosu przeciw - *protokół został przyjęty.*

6. Wybór Prezesa Zarządu - głosowanie tajne.

Rozmowy z kandydatami:

1) [REDAKTOWANO]

Przedstawiła swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 8 000 - 10 000 zł brutto miesięcznie, docelowo 11 000 zł.
- zgodziłaby się na 3 miesięczny okres próbny.
- pracę mogłaby podjąć od 1 grudnia,
- nie miała żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi,
- wykazała się orientacją w zakresie zmian w Prawie Spółdzielczym.

2) [REDAKTOWANO],

Posiada 20 lat doświadczenia pracy w spółdzielczości.

Przedstawił swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 7.000 zł brutto miesięcznie
- zgadza się na okres próbny (3 miesięczny)
- pracę mógłby podjąć od 1 grudnia,
- nie miał żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi,

3) [REDAKTOWANO],

Posiada 19 lat doświadczenia pracy w spółdzielczości.

Przedstawił swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł brutto miesięcznie
- zgadza się na okres próbny (3 miesięczny)
- pracę mógłby podjąć od 1 grudnia,
- nie miał żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi.

4) ██████████

Kandydat nie pojawił się na rozmowie.

5) ██████████.

Pracownik urzędu miasta ██████████.

Przedstawił swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 5.500 - 6.000 zł brutto miesięcznie
- pracę mógłby podjąć od 1 grudnia,
- nie miał żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi.

Dyskusja nad kandydatami:

W trakcie dyskusji nad kandydatami członkowie RN wypowiedzieli swoje zdanie. Każdy z członków RN przedstawił swoje preferencje i je umotywowował.

Wybór Komisji Skrutacyjnej:

RN 9 głosami za, przy braku głosów przeciw, wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: Adam Galos, Barbara Sobczak, Witold Madrak.

Przebieg głosowania:

W głosowaniu wzięło udział 12 osób. Wydano 12 kart do głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania Komisja ustaliła jego wyniki. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adam Galos odczytał wynik:

- oddano 12 głosów ważnych,
- spośród kandydatów:

- 1) ██████████ - otrzymał 11 głosów
- 2) ██████████ - otrzymała 1 głos.

Pan ██████████ uzyskał większość kwalifikowaną wymaganą do wyboru na stanowisko Prezesa.

RN powierzyła Prezydium prowadzenie negocjacji warunków umowy z p. ██████████. Zalecono 3-miesięczny okres próbny z wynagrodzeniem ██████████, -zł brutto, podjęcie pracy od 15 grudnia. E. Wolska przypomniała o konieczności sporządzenia protokołu przez ustępującego członka Zarządu; uważa, że zatrudnienie powinno być od stycznia 2018 roku, ponieważ jest to okres przedświąteczny i potrzebny jest czas na przekazanie obowiązków przez Mariannę Stanowską.

7. Wolne wnioski.

RN jednogłośnie podjęła wniosek, aby Komisja Rewizyjna przeanalizowała wysokość wynagrodzenia pracowników Spółdzielni

E. Wolska zapytała, czy Rada Nadzorcza otrzyma protokół lustracji i kiedy będzie on umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni.

Z. Goss odpowiedział, że to zależy, kiedy wpłynie list polustracyjny i wnioski ze Związku Rewizyjnego. W obecnej chwili nie jest uzasadnione kserowanie i przekazywanie wszystkim członkom RN materiałów liczących ponad 100 stron. Każdy, kto chce się z tym opracowaniem zapoznać, może to zrobić w Sekretariacie Spółdzielni.

Z. Goss poinformował RN, że nie został dotrzymany termin wniesienia sprawy do sądu, dotyczący elewacji Chmielnej 35.

RN ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 14 grudnia br.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało ustalone na dzień 30 listopada godz. 18.

Poddano pod dyskusję sprawę p. ██████████. Zasugerowano przekazanie jego sprawy Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

E. Wolska podkreśliła, że zgodnie ze Statutem RN powinna odpisać na każde pismo skierowane do niej przez członka Spółdzielni, jak również kontrolować, jak Zarząd załatwia te sprawy.

K. Żyłowska wskazała, że nie życzy sobie plotek na swój temat. Według jej wiedzy, nieprawdziwe informacje na temat jej życia osobistego miały być rozpowszechniane przez członka lub członków RN.

V. Zakończenie zebrania:

Prowadzący zebranie Z. Goss podziękował za udział w zebraniu i zamknął obrady.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Zofia Wlazły
Zofia Wlazły

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Zdzisław Goss
Zdzisław Goss