

PROTOKÓŁ NR 1/10/2023 z POSIEDZENIA
RADY NADZORCZEJ
w dniu 19.10.2023 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie

Miejsce zebrania

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A w Warszawie, sala konferencyjna na V piętrze.

Obecni :

- **Członkowie Rady Nadzorczej** zgodnie z listą obecności, tj. Pani Marta Folga, Pan Piotr Szulewski, Pan Karol Wieteska, Pan Szymon Piasecki. (Zał. Nr 1).
- **Artur Wilczek** – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
- **Obsługa prawna:** r.pr. Izabela Minda z Kancelarii Gryn Sielicka i Wspólnicy Sp. k.

Ad. 1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski.

Pan Piotr Szulewski stwierdził, że zebranie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski odczytał porządek obrad tj.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2023 r.
4. Omówienie propozycji zawarcia ugód w sprawach sądowych wytoczonych przez Członków Rady Nadzorczej kadencji 2019-2022.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zapytał, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad. Nikt nie zgłosił uwag. W związku z powyższym poddał pod głosowanie ww. porządek obrad, który następnie został jednogłośnie przyjęty (4 głosy „za”).

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu nr 1/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2023 r.

Nikt nie zgłosił uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie Protokół nr 1/09/2023 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2023 r. Protokół został jednogłośnie przyjęty (4 głosy „za”).

Ad.4

Rada Nadzorcza omówiła sprawy sądowe wniesione przeciwko Spółdzielni przez członków Rady Nadzorczej kadencji 2019 – 2022 r. Omówiono również spotkanie z dnia 21.09.2023r. Przedstawiciele obecnej Rady Nadzorczej z kilkoma członkami Rady Nadzorczej kadencji 2019 – 2022 r., którzy wnieśli sprawy sądowe przeciwko Spółdzielni o zapłatę wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej kadencji 2019-2022, Podczas ww. spotkania nie udało się uzyskać od członków Rady Nadzorczej kadencji 2019 – 2022 r. biorących udział w tym spotkaniu, konkretnych oczekiwań względem Spółdzielni, W związku z tym Rada Nadzorcza sporządziła pismo do członków Rady Nadzorczej kadencji 2019 – 2022, którzy brali udział w spotkaniu w dniu 21.09.2023r. (załącznik nr 2), w którym proponuje ponowne spotkanie w celu ustalenia dalszych działań w kierunku polubownego zakończenia wszystkich spraw sądowych prowadzonych z powództwa Członków Rady Nadzorczej 2019 - 2022 przeciwko Spółdzielni.

Ad.5

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poprosił o zgłoszenie wolnych wniosków.

Nikt nie zgłosił wolnych wniosków.

Ad.6

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zamknął zebranie. Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej został ustalony na dzień 26 października 2023 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Karol Wieteska




Przewodniczący Rady Nadzorczej

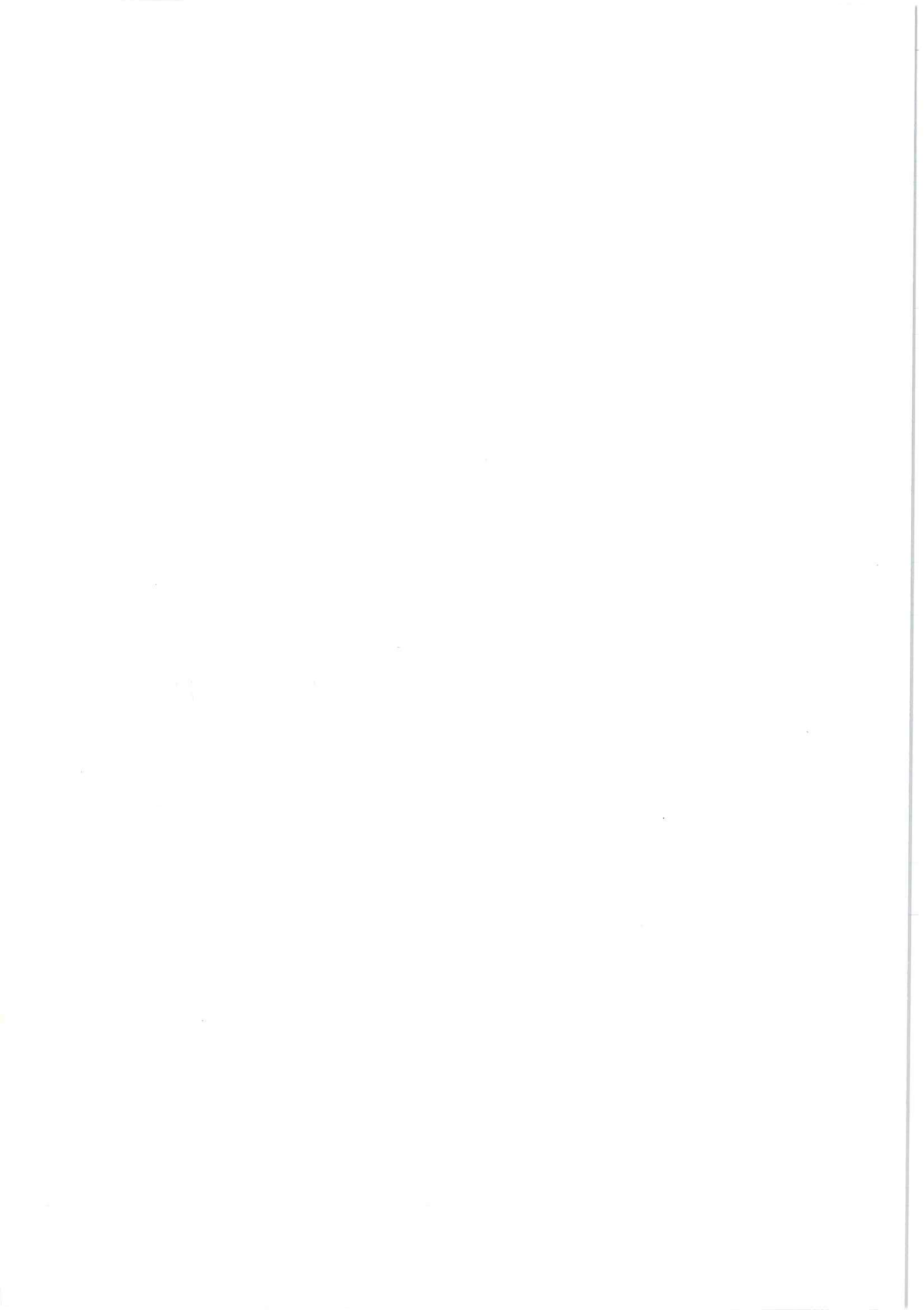


Piotr Szulewski

Warszawa 19.10.2023 r.

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM I”
Z DNIA 19.10.2023 r.

Lp.	Imię	Nazwisko	Podpis
1.	Piotr	Szulewski	
2.	Szymon	Piasecki	Szymon Piasecki
3.	Katarzyna	Żyłowska	
4.	Karol	Wieteska	
5.	Marcin	Wawrzyniak	
6.	Marta	Folga	



Załącznik nr 2

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”

ul. Świętokrzyska 31/33

00-049 Warszawa

Warszawa, dnia 19.10.2023

- 1) Sz. P. Zdzisław Goss
- 2) Sz. P. Jarosław Makulec
- 3) Sz. P. Juliusz Bolek

Szanowni Panowie,

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie pozytywnie odnoszą się do złożonej przez Państwa propozycji polubownego zakończenia wszystkich spraw sądowych prowadzonych z powództw członków Rady Nadzorczej kadencji 2019-2022 przeciwko Spółdzielni. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie Państwa oczekiwań.

W imieniu Rady Nadzorczej SM „Centrum I”



