

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR¹⁵/2017
z dnia 13 lipca 2017 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie

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;
- członek RN Marianna Stanowska, oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
- członek Zarządu Jacek Baumgart;
- radca prawny ██████████

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN w dniu 13 lipca 2017 r.:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2017 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej od ostatniego posiedzenia.
5. Informacja Zarządu o działalności SM „Centrum I” w okresie 20.06-05.07.2017 r. (ustnie).
6. Omówienie protokołu Komisji Inwestycyjno-Remontowej z dnia 12.06.2017 r.
7. Omówienie ofert zgłoszonych na Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.
8. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Wolne wniosku i sprawy wniesione.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

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

2. Przyjęcie porządku zebrania.

Z. Goss zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad. Nikt uwag nie zgłosił.

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

3. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2017 r.

M. Wawrzyniak zgłosić poprawkę do brzmienia tytułu pkt. 5; powinno być: *Informacja Zarządu o działalności SM Centrum I w okresie 23.05-19.06.2017 r.*

Z. Goss wniósł poprawkę do swojej wypowiedzi na stronie 3 w pkt. 8; powinno być: *adres został wskazany celowo, a na maila odpowiedział prywatnie, a nie jako Przewodniczący RN.*

Za przyjęciem protokołu głosowało 10 osób, przeciw nie głosował nikt - **protokół został przyjęty.**

4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej od ostatniego posiedzenia.

Z. Goss wskazał, że Prezydium zebrało się jeden raz. Wskazał ponadto, że do dokumentów w konkursie na wybór prezesa od p. ██████████ wpłynęło mailowe zaświadczenie o niezaleganiu

z Urzędu Skarbowego.

5. Informacja Zarządu o działalności SM „Centrum I“ w okresie 20.06-05.07.2017 r. (ustnie).

M. Stanowska: W dniu 26.06.2017 r. została złożona apelacja. W dniu 5.07.2017 r. podpisane zostało porozumienie z BBI.

G. Łopata przedstawił najważniejsze ustalenia, w szczególności omówił zapisy służące ochronie interesów SM Centrum. Wskazał, że ostateczne warunki umowy są dla SM Centrum I korzystne.

Z. Goss wskazał, że cały nakład finansowy na roboty budowlane, to 700-750 tys. zł, a łączna wysokość kar umownych przewyższa tę kwotę.

M. Stanowska wskazała, że 4 września br. zacznie się lustracja w SM Centrum I.

K. Bielicki dopytał o kwestię podwyżki dla portierów z długoletnim stażem. M. Stanowska wskazała, że Zarząd pochylił się nad tym wnioskiem.

E. Wolska zapytała o to, kiedy będzie przetarg ws. sprzedaży lokalu, co do którego RN wygasła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Zapytała również, kiedy będą realizowane wnioski z Walnego Zgromadzenia.

J. Baumgart wskazał, że SM Centrum I zleciła szczegółowy pomiar lokalu użytkowego przy ul. Tamka (wynajmowanego przez Veronica Maria).

6. Omówienie protokołu Komisji Inwestycyjno-Remontowej z dnia 12.06.2017 r.

W. Madrak przedstawił kontekst opracowania protokołu.

K. Wieteska zapytał, jakie RN ma kompetencje do oceniania dokumentacji projektowej.

K. Kalinowski wskazał, że Komisja działała w oparciu o protokół przyjęty we wrześniu 2016 r. przez RN.

J. Baumgart wskazał, że istnieje możliwość wyłączenia z projektu wskazanych w nim materiałów, albo dokonania wyboru materiałów zamiennych.

Z. Goss wskazał, że projektowany standard remontu odbiega znacznie od tego, co jest w innych budynkach. Wskazał także, że Zarząd nie zaproponował, jakie rozwiązania wprowadzić w pozostałych budynkach, aby efekt był porównywalny.

A. Galos zgodził się, że trzeba równać standardy we wszystkich budynkach, ale z uwzględnieniem specyfiki tych budynków. Tymczasem budynek Świętokrzyska 35 wyraźnie różni się od dwóch pozostałych wieżowców.

E. Wolska wskazała, że inwestycja w budynku przy ul. Świętokrzyskiej jest blokowana przez RN w sposób nieuzasadniony.

Z. Goss wskazał, że jest to skutek błędnych decyzji Zarządu.

J. Baumgart wskazał, że nie zgadza się z uwagami do projektu.

7. Omówienie ofert zgłoszonych na Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

G. Łopata wskazał, że oferta Wojciecha Radomski spełniła warunki udziału w postępowaniu.

A. Galos wskazał, aby poddać pod głosowanie, czy ofertę tej Pani dopuścić.

Za odrzuceniem tej oferty głosowało 6 osób, przeciwko 4 osoby - oferta p. Wojciecha Radomski została odrzucona, jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu.

E. Wolska wskazała, że jakość ofert jest niska i zalecałaby nowy konkurs. K. Żyłowska, M. Wawrzyniak przyłączyli się do tego wniosku.

M. Wawrzyniak złożył wniosek, aby unieważnić konkurs z powodu małej liczby ofert i ogłosić nowy konkurs.

Za przyjęciem wniosku głosowało 11 osób, przeciwko nikt nie głosował - wniosek został przyjęty.

RN ustaliła, że ogłoszenie zostanie opublikowane 1 września br., a termin składania ofert ustalić na 25 września br.

8. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono dwie kandydatury: B. Rutkowskiego i M. Wawrzyniaka.

B. Rutkowski - otrzymał 4 głosy,

M. Wawrzyniak - otrzymał 5 głosów.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marcin Wawrzyniak.

9. Wolne wniosku i sprawy wniesione.

W. Madrak złożył wniosek, aby podwyższyć wynagrodzenie M. Stanowskiej. Ł. Kierzkowski wskazał, aby projekt uchwały w tej sprawie wprowadzić pod obrady RN na kolejnym posiedzeniu.

K. Żyłowska i Ł. Kierzkowski złożyli wniosek, aby materiały na posiedzenia RN dostarczać im w formie elektronicznej.

RN ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 31 sierpnia br. godz. 18, a następne 28 września br.

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