

**PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR ...../2017**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie**  
**z dnia 9 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 ██████████

**III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN w dniu 9 listopada 2017 r.:**

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
4. Przyjęcie Protokołu Rady Nadzorczej z posiedzenia w dniu 26.10.2017 r.
5. Otwarcie ofert w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu.
6. Wolne wnioski.

**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 nie zgłosił uwag.

Za przyjęciem porządku zebrania głosowało 13 osób, przeciw nikt nie głosował - **porządek zebrania został przyjęty.**

**3. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.**

Z. Goss wskazał, że Prezydium zebrało się raz od ostatniego posiedzenia. Dodał, w związku z wnioskiem K. Żyłowskiej, że zasady obiegu dokumentów w SM Centrum I nie przewidują możliwości dostarczania materiałów na posiedzenia RN w formie elektronicznej. Wskazał, że 20 listopada odbędzie się szkolenie dla pracowników SM Centrum.

**4. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 26.10.2017 r.**

Uwagi do protokołu zgłosili K. Kalinowski oraz Z. Goss. W trybie autokorekty poprawki zostały uwzględnione.

Za przyjęciem protokołu głosowało 10 osób, jedna osoba się wstrzymała - **protokół został przyjęty.**

**5. Otwarcie ofert w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu.**

W konkursie na Prezesa Zarządu wpłynęły następujące oferty:

- 1) ██████████ (Dz. ████████), ur. ████████ r. - RN zdecydowała o zaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
- 2) ██████████ (Dz. ████████), ur. ████████ r., nieaktualne zaświadczenie lekarskie, nieaktualne zaświadczenie z KRK, brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego - nie spełnia warunków

formalnych.

- 3) **Artur Szewczyk** (Dz. 494), ur. 1968 r. - RN zdecydowała o niezaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
- 4) **Władysław Jagielski** (Dz. 493), ur. 1958 r. - RN zdecydowała o nie zaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
- 5) **Paweł Pawlak** (Dz. 493), ur. 1976 r. - RN zdecydowała o zaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
- 6) **Ryszard Adamczak** (Dz. 493), ur. 1957 r., brak zaświadczenia lekarskiego i brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego - nie spełnia warunków formalnych.
- 7) **Ryszard Brewczyński** (Dz. 493), ur. 1962 r., brak większości dokumentów - nie spełnia warunków formalnych.
- 8) **Magdalena Radomska** (Dz. 493), ur. 1958 r. - RN zdecydowała o niezapraszaniu kandydatki na rozmowę kwalifikacyjną.
- 9) **Ryszard Przybylski** (Dz. 492), ur. 1952 r., brak zaświadczenia o niekaralności i brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego - nie spełnia warunków formalnych.
- 10) **Zabela Piórkowska-Jasina** (Dz. 493), 1968 r. - RN zdecydowała o niezapraszaniu kandydatki na rozmowę kwalifikacyjną.
- 11) **Robert Pozwiński** (Dz. 490), ur. 1964 r. - RN zdecydowała o niezaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
- 12) **Krzysztof Sotniczka** (Dz. 490), ur. 1958 r. - RN zdecydowała o zaproszeniu kandydata na rozmowę.
- 13) **Paweł Ludwiśki** (Dz. 490), ur. 1964 r. - RN zdecydowała o niezapraszaniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
- 14) **Katarzyna Zbikowska** (Dz. 488), ur. 1972 r. - RN zdecydowała o zaproszeniu kandydatki na rozmowę kwalifikacyjną.
- 15) **Teresa Senderowska** (Dz. 486), ur. 1963 r. - RN zdecydowała o niezapraszaniu kandydatki na rozmowę kwalifikacyjną.
- 16) **Roman Karwowski** (Dz. 482), ur. 1965 r., brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego - nie spełnia warunków formalnych.

RN ustaliła, aby na spotkanie w dniu 23.11 zaprosić kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne i nie brali udziału w rozmowach kwalifikacyjnych w poprzednim konkursie:

- 1) **Katarzynę Zbikowską**,
- 2) **Krzysztofa Sotniczkę**,
- 3) **Pawła Pawlaka**,
- 4) **Andrzeja Osińskiego**.

**G. Lopata** odnośnie zasad przeprowadzania wyborów na stanowisko Prezesa wskazał, że w trakcie głosowania do obliczania większości głosów wliczane będą głosy nieważne.

## 6. Wolne wnioski.

RN ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 23 listopada br. oraz 14 grudnia 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