

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 16/2017
z dnia 31 sierpnia 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 Grzegorz Łopata.

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN w dniu 31 sierpnia 2017 r.:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 13.07.2017 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej od ostatniego posiedzenia.
5. Informacja Zarządu za okres 20.06.2017 - 21.08.2017 r.
6. Wykreślenie z rejestru członków SM „Centrum I” p. ~~Agny Anny Zaborowskiej~~
7. Informacja o postęпах - realizacja ugody "Underground".
8. Informacja o możliwości zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
9. Informacja o kosztach obsługi prawnej.

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 13 osób, przeciw nikt nie głosował - **porządek zebrania został przyjęty.**

3. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 13.07.2017 r.

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 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 ~~Skomiel~~ przekazał dokumenty dot. Klubu Underground. Przesłał koncepcję, która została oceniona przez komisję Inwestycyjno-Remontową. Wskazał, że Komisji zgłosiła kilka uwag.

Z. Goss wskazał, że wpłynęły kolejne pisma od Instytutu Yogi. Wskazał, że Prezydium w obecnej chwili nie widzi potrzeby zaproszenia do udziału w posiedzeniu RN przedstawiciela najemcy.

Z. Goss wskazał nadto, p. ~~Olzbia Biscach~~ wskazała, że wykonuje znacznie więcej czynności niż wynika z jej zakresu obowiązków i w związku z tym wnosi o rozliczenie dodatkowego czasu pracy.

E. Wolska wskazała, że na następnym posiedzeniu powinno zostać omówione wykonanie planu finansowego i finansowo-rzeczowego remontów.

5. Informacja Zarządu o działalności SM „Centrum I” w okresie 20.06.2017 - 21.08.2017 r.

A. Galos wniósł o włączenie do składu komisji odbiorowej remontu wykonanego przez McDonald's osób z Komitetu Domowego Świętokrzyska 35.

G. Łopata przychylił się do powyższego stanowiska.

Zarząd wskazał, że włączy Komitet Domowy w czynności związane z odbiorem.

K. Bielicki dopytał o sprawy kadrowe w kwestii podwyżki dla portierów.

M. Stanowska wskazała, że Komitety Domowe wypowiadały się ws. nagród. W sprawie podwyżki dla portierów z wieloletnim stażem Zarząd jeszcze nie zajął stanowiska.

E. Wolska zapytała o zakres prac w zakresie naprawy zsyków przy ul. Chmielnej.

J. Baumgart wyjaśnił, że prace wykonywane są w niezbędnym zakresie.

E. Wolska zapytała o informację o planowanej wymianie uszczeltek. Zapytała, kiedy planowane jest zakończenie prac.

K. Wieteska zapytał o planowane wydatki na ten cel. Wskazał, że RN przewidziała na ten cel 350.000 zł, a umowę podpisano kwotą 500.000 zł. Zapytał, skąd ta różnica.

J. Baumgart wskazał, że ewentualnie wymagana będzie korekta planu, w zależności od postępu prac.

E. Wolska, że Zarząd nie przedstawił informacji nt. remontu portierni przy Świętokrzyskiej 35. Złożyła wniosek o wystąpienie do Nowego Sezamu ws. udostępnienia dokumentacji technicznej ostatniej kondygnacji, dot. posadowienia urządzeń technicznych.

K. Kalinowski zapytał o sprawę gruntów przy Tamce.

G. Łopata wskazał, że w praktyce utrudnione jest uregulowanie spraw prawnych gruntu przy Tamce w związku z postępowaniem sądowym.

J. Baumgart wyjaśnił, dlaczego nie zawarto umowy na remont balkonów przy ul. Zgoda 9.

6. Wykreślenie z rejestru członków SM „Centrum I” p. ~~Agaty Anny Zaborowskiej~~

W tekście uchwały w § 1 i w tytule uchwały wprowadzono poprawkę poprzez dodanie słów: "postanawia się pozbawić członkostwa i wykreślić".

Za podjęciem uchwały głosowało 14 osób, przeciwko nikt nie głosował - *uchwała została podjęta*.

7. Informacja o postępach - realizacja ugody "Underground".

J. Baumgart wskazał, że Spółdzielnia otrzymała od Nowego Sezamu koncepcję remontu lokalu "Underground".

K. Wieteska wskazał, że nie zgadza się z wnioskiem Komisji I-R o przeniesienie WC w lokalu na kondygnację minus dwa.

8. Informacja o możliwości zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

G. Łopata przedstawił uwarunkowania dot. zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

9. Informacja o kosztach obsługi prawnej.

W związku z przedstawioną informacją nikt nie zgłosił uwag.

Ł. Kierzkowski wniósł o przedstawienie zestawienia nt. przetargów z lat 2015-17 z informacją nt. realizacji tych przetargów.

RN ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 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