

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 18/2017
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
z dnia 12 października 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 12 października 2017 r.:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Przyjęcie protokołu zebrania Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2017 r.
 - a) wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Nagroda dla p. Marianny Stanowskiej - uchwała.
5. Rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu (6 osób co 15 minut).
6. Dyskusja.
7. Głosowanie (tajne) nad wyborem Prezesa Zarządu.
8. 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. Wprowadził propozycję uzupełnienia porządku o wybór Komisji Skrutacyjnej.

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

3. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 28.09.2017 r.

M. Wawrzyniak wskazał, że projekt protokołu załączony do materiałów to wersja I, przesłana Sekretariatowi SM Centrum I oraz członkom RN w dniu 29.09. Tymczasem w dniu 4.10. przesłana została do Spółdzielni oraz członkom RN poprawiona wersja protokołu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez M. Stanowską oraz E. Wolską. Jednakże ta wersja protokołu nie znalazła się w materiałach. Z. Goss wskazał, że Prezydium RN, zatwierdzające materiały na posiedzenie RN, odbyło się przed 4.10. M. Wawrzyniak zgłosił poprawki do projektu protokołu w zakresie uwag zgłoszonych przez E. Wolską i M. Stanowską.

Z. Goss wskazał, że zgłoszone poprawki zmieniają sens wypowiedzi E. Wolskiej z posiedzenia RN. Ponadto, zgłosił swoje poprawki.

Z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania poprawek zgłoszonych przez E. Wolską i M. Stanowską, większością 11 głosów za, przy jednym głosie przeciw, RN zdecydowała o przeniesieniu punktu na kolejne posiedzenie RN.

3a) Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.

Na członków Komisji Skrutacyjnej, większością 12 głosów za, przy braku głosów przeciw, wybrano A. Galosa, W. Madrak, B. Sobczak.

4. Nagroda dla p. Marianny Stanowskiej - uchwała.

Z. Goss złożył wniosek o wykreślenie z treści projektu uchwały tekstu "z tytułu ponadnormatywnego pełnienia obowiązków [...]".

Za poprawką oddano 8 głosów. Przeciw nikt nie głosował - **poprawka została przyjęta.**

W głosowaniu RN najwięcej głosów uzyskała propozycja przyznania kwoty [REDAKT] zł nagrody dla p. M. Stanowskiej za każdy przepracowany miesiąc.

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, przeciw nikt nie głosował - **uchwała została podjęta.**

5. Rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu (6 osób co 15 minut).

[REDAKT]

Prowadzi własność działalność gospodarczą (budownictwo pasywne). Przedstawiła swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł brutto miesięcznie,
- pracę mogłaby podjąć od listopada,
- nie miała żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi,
- wykazała się orientacją w zakresie zmian w Prawie Spółdzielczym.

2) [REDAKT].

Zarządza nieruchomościami [REDAKT]. Ma doświadczenie w zarządzaniu spółdzielnią mieszkaniową. Przedstawiła swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 11 500 zł brutto miesięcznie,
- pracę mogłaby podjąć od stycznia,
- nie miała żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi,
- wykazała się orientacją w zakresie zmian w Prawie Spółdzielczym.

3) [REDAKT].

Jest prawnikiem z wykształcenia. Ma doświadczenie samorządowe (Zastępca [REDAKT], później Burmistrz [REDAKT]). Przedstawił swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 15 000 zł brutto miesięcznie,
- pracę mógłby podjąć od 2 stycznia,
- nie miał żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi,
- wykazał się orientacją w zakresie zmian w Prawie Spółdzielczym.

4) [REDAKT].

Jest prawnikiem z wykształcenia. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu spółdzielniami mieszkaniowymi. W ostatniej spółdzielni [REDAKTOWANE] nie uzyskał absolutorium. Przedstawił swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 8 000 zł brutto miesięcznie,
- pracę mógłby podjąć od 1 listopada,
- nie miał żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi,
- wykazał się orientacją w zakresie zmian w Prawie Spółdzielczym.

5) [REDAKTOWANE].

Jest prawnikiem z wykształcenia (radca prawny). Przedstawiła swój życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Odpowiadając na pytania:

- oczekiwane wynagrodzenie w wysokości 11 000 zł brutto miesięcznie,
- pracę mógłby podjąć od 1 listopada,
- nie miał żadnych kontaktów z SM Centrum I, ani osobami z nią związanymi,
- wykazał się orientacją w zakresie zmian w Prawie Spółdzielczym.

Kandydatka na stanowisko Prezesa, [REDAKTOWANE], nie wzięła udziału w rozmowach z uwagi na pobyt zagranicą.

6. Dyskusja.

Członkowie RN przeprowadzili dyskusję nad kandydatami.

7. Głosowanie (tajne) nad wyborem Prezesa Zarządu.

W I głosowaniu tajnym żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej, kwalifikowanej większości głosów. Z tego względu RN zdecydowała o przeprowadzeniu głosowania nad dwoma kandydatami, którzy utrzymali największą liczbę głosów. W II głosowaniu tajnym żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej, kwalifikowanej większości głosów. Szczegółowe wyniki głosowania zawarte są w protokole Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że do urny wrzuconych zostało 14 kart do głosowania, podczas gdy w głosowaniu udział brało 13 osób.

M. Wawrzyniak złożył wniosek o unieważnienie konkursu. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 osób, nikt nie głosował przeciw - **wniosek został podjęty**.

Większością 8 głosów za, przy żadnym głosie sprzeciwu przyjęto, że w konkursie dopuszczalne będą kopie zaświadczeń, pod warunkiem okazania oryginałów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prezydium RN zostało zobowiązane do niezwłocznego ogłoszenia nowego konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

8. Wolne wnioski.

RN ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 26 października 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