

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 29/2018
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2018 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;
- członkowie Zarządu: Jacek Baumgart i Marianna Stanowska (członek RN oddelegowany do Zarządu)
- radca prawny Grzegorz Łopata;

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN w dniu 14 czerwca 2018 r.:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2018 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Prezesa Zarządu SM „Centrum I”:
 - 1) [REDACTED] – godz. 18:10;
 - 2) [REDACTED] – godz. 18:20;
 - 3) [REDACTED] – godz. 18:30;
 - 4) [REDACTED] – godz. 18:40;
 - 5) [REDACTED] – godz. 18:50;
 - 6) [REDACTED] – godz. 19:00;
 - 7) [REDACTED] – godz. 19:10;
 - 8) [REDACTED] – godz. 19:20;
 - 9) [REDACTED] – godz. 19:30.
6. Dyskusja nad kandydaturami na Prezesa Zarządu SM „Centrum I”.
7. Wybór Prezesa Zarządu SM „Centrum I” (uchwała).
8. Odstąpienie od procedury przetargowej na dwukrotnie ogłoszone przetargi na prace remontowe (uchwała).
9. Odstąpienie od konkursu ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Zgoda 9 (uchwała).
10. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała).
11. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Inwestycyjno-Remontowej za okres: lipiec 2017 – maj 2018 r.
13. Wolne wnioski.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

M. Wawrzyniak (Przewodniczący RN) powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

M. Wawrzyniak zadał pytanie, czy są uwagi do porządku obrad.

Z. Goss złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad pkt. 10. – za wnioskiem oddano 10 głosów, oddano 1 głos przeciw – **wniosek został uwzględniony**.

M. Wawrzyniak złożył wniosek o usunięcie z porządku obrad pkt. 11 – za wnioskiem oddano 10 głosów, nie oddano żadnego głosu przeciw – **wniosek został uwzględniony**.

E. Wolska złożyła wniosek o wykreślenie pkt. 12 – za wnioskiem oddano 10 głosów, przeciw oddano 1 głos – **wniosek został uwzględniony**.

M. Wawrzyniak zaproponował przeniesienie pkt. 8 i 9 po pkt. 2 – za wnioskiem oddano 10 głosów za, przy braku głosów przeciw – **wniosek został uwzględniony**.

Za przyjęciem porządku zebrania z poprawkami głosowało 9 osób, oddano jeden głos przeciw - **porządek zebrania został przyjęty**.

3. Odstąpienie od procedury przetargowej na dwukrotnie ogłoszone przetargi na prace remontowe (uchwała).

Z. Goss wskazał, że jest to już kolejny wniosek o odstąpienie od przetargu.

J. Baumgart wskazał, że w tym konkretnym przypadku cena nie jest wygórowana a uchwała jest konieczna.

A. Galos wskazał, że co raz trudniej jest o wykonawców, dlatego wniosek jest uzasadniony.

E. Wolska potwierdziła zasadność wniosku.

K. Wieteska wskazał, że nie powinniśmy odstępować od przetargu na remont przyziemia budynku Świętokrzyska 35 z uwagi na znaczną wartość tej inwestycji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od przetargu nieograniczonego z negocjacją ceny na wykonanie prac polegających na „Wentylacji piwnic i pomieszczeń technicznych na poziomie -1 i -2 w budynku Spółdzielni położonym przy ul. Świętokrzyskiej 35 w Warszawie”. Za podjęciem uchwały oddano 11 głosów, przeciw oddano 1 głos – **uchwała została podjęta**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odstąpienia od przetargu nieograniczonego z negocjacją ceny na wykonanie prac polegających na „Remontie przyziemia budynku położonego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A”. Za podjęciem uchwały nikt nie głosował, przeciw oddano 12 głosów – **uchwała nie została podjęta**.

4. Odstąpienie od konkursu ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. Zgoda 9 (uchwała).

M. Stanowska przedstawiła i uzasadniła wniosek. K. Wieteska wskazał, że wniosek jest zasadny.

M. Wawrzyniak poddał uchwałę pod głosowanie. Za podjęciem uchwały oddano 9 głosów, przy 1 głosie przeciw – **uchwałą została podjęta**.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.05.2018 r.

Za przyjęciem protokołu oddano 13 głosów za, nikt nie głosował przeciw - **protokół został przyjęty**.

6. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.

M. Wawrzyniak poinformował o tym, że Prezydium zebrało się dwa razy.

7. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Prezesa Zarządu SM „Centrum I”:

1) ██████████ – godz. 18:10

Kandydat przedstawił swoją kandydaturę.

Kandydat wskazał, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie minimum ██████████ zł brutto miesięcznie.

Kandydat wskazał, że jest gotów podjąć zatrudnienie od lipca.

Kandydat wskazał, że jest gotów na podjęcie zatrudnienia na okres próbny wynoszący 3 miesiące.

Kandydat wskazał, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

2) ██████████ – godz. 18:20

Kandydat przedstawił swoją kandydaturę. Wskazał, że na pół etatu pełni funkcję członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. W przypadku zatrudnienia, nie zrezygnuje z pracy w tej drugiej Spółdzielni.

Kandydat wskazał, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie ██████████ zł brutto miesięcznie.

Kandydat wskazał, że jest gotów podjąć zatrudnienie od lipca.

Kandydat wskazał, że jest gotów na podjęcie zatrudnienia na okres próbny wynoszący 3 miesiące.

Kandydat wskazał, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

3) ██████████ – godz. 18:30

Kandydat przedstawił swoją kandydaturę.

Kandydat wskazał, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie ██████████ zł brutto miesięcznie.

Kandydat wskazał, że jest gotów podjąć zatrudnienie od lipca.

Kandydat wskazał, że jest nie gotów na podjęcie zatrudnienia na okres próbny.

Kandydat wskazał, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

4) ██████████ – godz. 18:40

Kandydat przedstawił swoją kandydaturę.

Kandydat wskazał, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie ██████████ zł brutto miesięcznie z możliwością negocjacji (ok.10 %).

Kandydat wskazał, że jest gotów podjąć zatrudnienie od września.

Kandydat wskazał, że jest nie gotów na podjęcie zatrudnienia na okres próbny.

Kandydat wskazał, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

5) ██████████ – godz. 18:50

Kandydat przedstawił swoją kandydaturę.
Kandydat wskazał, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie █████ zł brutto miesięcznie.
Kandydat wskazał, że jest gotów podjąć zatrudnienie od września.
Kandydat wskazał, że jest nie gotów na podjęcie zatrudnienia na okres próbny.
Kandydat wskazał, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

6) █████ – godz. 19:00

Kandydatka przedstawiła swoją kandydaturę.
Kandydatka wskazała, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie █████ zł brutto miesięcznie.
Kandydatka wskazała, że jest gotowa podjąć zatrudnienie od sierpnia.
Kandydatka wskazała, że jest gotowa na podjęcie zatrudnienia na okres próbny wynoszący 6 miesięcy.
Kandydatka wskazała, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

7) █████ – godz. 19:10

Kandydat przedstawił swoją kandydaturę.
Kandydat wskazał, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie █████ zł brutto miesięcznie.
Kandydat wskazał, że jest gotów podjąć zatrudnienie od lipca.
Kandydat wskazał, że jest nie gotów na podjęcie zatrudnienia na okres próbny.
Kandydat wskazał, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

8) █████ – godz. 19:20

Kandydat przedstawił swoją kandydaturę.
Kandydat wskazał, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie █████ zł brutto miesięcznie.
Kandydat wskazał, że jest gotów podjąć zatrudnienie od lipca.
Kandydat wskazał, że jest nie gotów na podjęcie zatrudnienia na okres próbny.
Kandydat wskazał, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

9) █████ – godz. 19:30.

Kandydatka przedstawiła swoją kandydaturę.
Kandydatka wskazała, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie █████ zł brutto miesięcznie.
Kandydatka wskazała, że jest gotowa podjąć zatrudnienie od lipca.
Kandydatka wskazała, że jest gotowa na podjęcie zatrudnienia na okres próbny wynoszący 6 miesięcy.
Kandydatka wskazała, że nie zna osobiście członków organów Spółdzielni.

8. Dyskusja nad kandydaturami na Prezesa Zarządu SM „Centrum I”.

Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję nad kandydaturami.

9. Wybór Prezesa Zarządu SM „Centrum I” (uchwała).

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: Witold Madrak, Barbara Sobczak, Adam Galos.

Kandydaci zgodzili się na kandydowanie. Za kandydaturami oddano 10 głosów za, przy braku głosów przeciw – **skład Komisji został ustalony**.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił członkom Rady zasady głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wskazał, że wydano 13 kart do głosowania tajnego. Oddano 13 głosów ważnych. Wynik głosowania tajnego nad kandydaturami na Prezesa Zarządu:

- 1) ██████████ - ██████ głos,
- 2) ██████████ - ██████ głosów.

Przewodniczący RN, Pan Marcin Wawrzyniak stwierdził, że kandydatura Piotra Bakuna uzyskała wymaganą Statutem i Regulaminem RN większość kwalifikowaną 2/3 głosów członków RN biorących udział w głosowaniu.

W związku z powyższym RN większością ██████ głosów za, przy braku głosów przeciw, **podjęła uchwałę o wyborze Pana Piotra Bakuna na Prezesa Zarządu SM Centrum I**. RN ustaliła, że wyznacza p. Marcina Wawrzyniaka, Przewodniczącego RN, oraz p. Zofię Wlazły, Sekretarza RN, do ustalenia warunków pracy i płacy i zawarcia umowy o pracę z p. Piotrem Bakunem z tym, że wynagrodzenie miesięczne nie powinno być wyższe niż ██████ zł brutto.

10. Wolne wnioski.

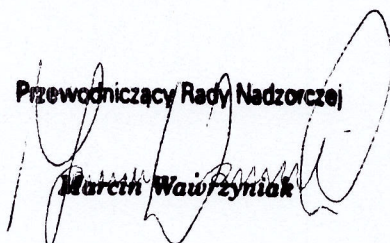
Z. Goss wniósł o to, aby członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni o tym, że Spółdzielnia udostępni przykładowy projekt pełnomocnictwa.

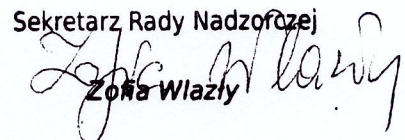
Z. Goss wniósł o to, aby Zarząd przygotował i dostarczył na portiernie wzory upoważnień.

Termin następnego posiedzenia RN ustalono na dzień 5 lipca 2018 r. godz. 18:00.

V. Zakończenie zebrania:

Prowadzący zebranie M. Wawrzyniak podziękował za udział w zebraniu i zamknął obrady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Wawrzyniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Wlazły