

**PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 26 / 2018**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie**  
**z dnia 15 marca 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 15 marca 2018 r.:**

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.02.2018 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Informacja członków RN: Marcina Wawrzyniaka i Katarzyny Żyłowskiej o przebiegu rozmowy z Panem [REDAKTOWANE]
6. Informacja Zarządu za okres: od 01.01.2018 r. do 12.02.2018 r.; od 13.02.2018 r. do 05.03.2018 r.
7. Podjęcie uchwały ws. odstąpienia od konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zgoda 9.
8. Podjęcie uchwały ws. uchwalenia "Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I”.
9. Podjęcie uchwały ws. przystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” do Stowarzyszenia Mieszkańców i Użytkowników Ściany Wschodniej.
10. Oddelegowanie członków RN do Komisji Celowej do spraw zweryfikowania wykorzystania zasobów Spółdzielni do działalności prowadzonej przez członków i mieszkańców Spółdzielni w zakresie rozprowadzania sygnału telewizyjnego i internetowego.
11. Stanowisko Rady Nadzorczej - w formie wniosku - w sprawie wyrażenia akceptacji odnośnie wycofania z Sądu Karnego aktu oskarżenia przeciwko Panu [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE]
12. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
13. Wolne wnioski.

**IV. Przebieg zebrania:**

**1. Otwarcie zebrania.**

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

**2. Przyjęcie porządku obrad.**

M. Wawrzyniak zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad.

A. Galos złożył wniosek, aby na następnym posiedzeniu głosowany był punkt dotyczący wyboru Przewodniczącego RN. Odnośnie projektowanego pkt. 10, A. Galos zgłosić, że tworzenie specjalnej Komisji nie ma sensu. Nie należy to do kompetencji RN. Złożył wniosek o skreślenie pkt. 10. Ponadto, wniósł o wykreślenie pkt. 11 z porządku obrad.

Z. Goss wskazał, że sprawa objęta pkt. 11 była już dwukrotnie omawiana na posiedzeniu RN i nie powinna być ponownie podnoszona. Z. Goss wniósł o wykreślenie pkt. 8.

K. Wieteska wskazał, że pkt. 10 i 11 nie powinny być zdejmowane z porządku obrad.

E. Wolska wskazała, że Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego powinien zostać uchwalony przez Zarząd, albowiem należy to do kompetencji Zarządu.

J. Baumgart wskazał, że projekt Regulaminu monitoringu został zgłoszony przez p. Z. Gossa.

Z. Goss, odnośnie wypowiedzi J. Baumgarta wskazał, że w ta sprawa omawiana była na zebraniu RN, przy okazji omawiania uszkodzenia samochodu P. ██████████

Wówczas faktycznie zwrócił uwagę, iż Zarząd wprowadził monitoring w budynkach bez uchwalenia regulaminu monitoringu wizyjnego. Wskazał, że w jego ocenie uchwalenie tego regulaminu jest w kompetencjach Zarządu. Dodał, że Rada Nadzorcza mogłaby rozpatrzyć taki wniosek, ale tylko przed założeniem monitoringu. Wskazał, że decyzję o zainstalowaniu monitoringu podjął kilka lat temu Zarząd i to Zarząd powinien zatwierdzić ten regulamin.

W. Madrak odnośnie pkt. 11 wskazał, że zasadne jest skreślenie tego pkt. z porządku obrad.

W sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 8 głosowało 14 osób, nikt nie głosował przeciw - *pkt został wykreślony*.

W sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 10 głosowało 12 osób, przeciw 1 głos - *pkt został wykreślony*.

W sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 11 głosowało 5 osób - w tym A. Galos, przeciw 7 osób - *pkt został wykreślony*.

Za przyjęciem porządku zebrania z poprawką głosowało 13 osób, przeciw głosowała 1 osoba - *porządek zebrania został przyjęty*.

### **3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 22.02.2018 r.**

M. Wawrzyniak zgłosił poprawkę do pkt. 15 projektu protokołu, wnioskowaną przez p. Z. Gossa:

Z. Goss prosił o zaprotokołowanie, że do Spółdzielni wpłynęło pismo znak: ██████████. Dodał, że pismo o podanym numerze dotyczyło sprawy P. ██████████, a zostało sporządzone 19.02.2018 r. przez Zarząd mimo, iż o wzięcie udziału w rozmowach z P. ██████████ Zarząd prosił Prezydium RN i wiadomo było, iż informacja na ten temat jest w pkt. 12 Porządku obrad na dzień 22.02.2018r.

K. Wieteska przeprosił do protokołu A. Galosa za sytuację i wypowiedzi w trakcie poprzedniego posiedzenia RN.

Za przyjęciem protokołu z poprawką oddano 12 głosów za, nikt nie głosował przeciw - *protokół został przyjęty*.

### **4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.**

M. Wawrzyniak poinformował o tym, że Prezydium zebrało się jeden raz. Dodał, że Prezydium wystąpiło z pisemnym wnioskiem do Zarządu o przywrócenie dziennika podawczego RN.

Z. Goss stwierdził, że nie było podstawy prawnej do takiej decyzji.

E. Wolska wskazała, że dziennik pism przychodzących istniał od wielu lat, pomimo brak wyraźnych przepisów w tym zakresie.

G. Łopata wskazał, że w regulacjach Spółdzielni nie ma zapisów, ile ma być dzienników pism przychodzących do organów Spółdzielni.

**5. Informacja członków RN: Marcina Wawrzyniaka i Katarzyny Żyłowskiej o przebiegu rozmowy z Panem ██████████.**

M. Wawrzyniak przedstawił informację o tym, że p. ██████████ przyjął ofertę naszej Spółdzielni i wyraził gotowość podjęcia pracy od 3 kwietnia.

**6. Informacja Zarządu za okres: od 01.01.2018 r. do 12.02.2018 r.; od 13.02.2018 r. do 05.03.2018 r.**

E. Wolska zapytała, kto opracował projekt deklaracji członkowskiej. Zapytała, jaki jest postęp przyjmowania nowych członków. Wniosła o przedstawienie informacji, ilu członków liczy obecnie Spółdzielnia. E. Wolska wskazała, że nie ma żadnej informacji nt. firmy ██████████. Zarząd wskazał, że to ██████████ wypowiedziała umowę. E. Wolska dodała, że są kłopoty ze stroną internetową. K. Żyłowska przyłączyła się do ostatniej uwagi. Z. Goss wskazał, że są problemy z firmą informatyczną.

A. Galos zadał Zarządowi pytanie, czy podczas pełnienia przez niego funkcji v-ce przewodniczącego RN kiedykolwiek pośrednio lub bezpośrednio wydawał członkom Zarządu jakiegokolwiek polecenia lub ingerował w ich pracę, jak również zapytał, czy ktokolwiek z pracowników Spółdzielni zgłaszał podobne zdarzenia z jego udziałem.

J. Baumgart i M. Stanowska na pytanie A. Galosa wskazali, że A. Galos nie wydawał im żadnych poleceń, jak również, że pracownicy nie raportowali Zarządowi, aby A. Galos wydała im jakieś polecenia. M. Stanowska wskazała, że A. Galos udzielał jej rad.

K. Wieteska zapytał o sprawę najemcy p. ██████████. G. Łopata wskazał, że ta sprawa została skierowana do sądu.

M. Stanowska wskazała, że ██████████ w całości spłaciła zaległości wobec Spółdzielni.

J. Baumgart zrelacjonował przebieg spotkania i ustaleń z BBI.

K. Kalinowski zapytał o kwestię instalacji gazowej na Tamce. Wskazał, że wciąż kilku członków nie wypowiedziało umów na dostawę gazu pomimo, że większość członków to uczyniła. J. Baumgart wskazał, że w ciągu miesiąca sprawa powinna zostać zakończona.-

**7. Podjęcie uchwały ws. odstąpienia od konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zgoda 9.**

Zarząd wskazał, że zaległości poprzedniego najemcy są egzekwowane. Kandydat na najemcę to jest inny podmiot, niż dotychczasowy najemca. Zarząd wskazał, że kandydat proponuje wyższy czynsz niż poprzedni najemca.

9 głosów za, 2 głosy przeciw - *uchwała została podjęta.*

**8. Podjęcie uchwały ws. przystąpienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” do Stowarzyszenia Mieszkańców i Użytkowników Ściany Wschodniej.**

K. Wieteska zapytał, skąd się wziął ten wniosek; czy Zarząd sam wystąpił z taką inicjatywą.

J. Baumgart wskazał, że działa takie Stowarzyszenie, działa w nim wielu członków Spółdzielni. Wskazał, że Spółdzielnia mogłaby zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Cele Stowarzyszenia są zbieżne z interesami Spółdzielni.

E. Wolska wskazała, że zgodnie ze Statutem tego Stowarzyszenia, członek wspierający ma obowiązek do m.in. finansowania Stowarzyszenia.

K. Wieteska wskazał, że nie życzy sobie, jako członek Spółdzielni, aby Spółdzielnia była członkiem Stowarzyszenia. Członkiem powinni być poszczególni członkowie Spółdzielni, a nie Spółdzielnia.

Z. Goss wskazał, że Spółdzielnia już wcześniej wspierała Stowarzyszenie. Dodał, że działalność gospodarcza wpisana jest do Statutu Stowarzyszenia na wyrost.

A. Galos wniósł o to, aby stanowisko w tej sprawie podjęło Walne Zgromadzenie. Wniósł o zdjęcie tego pkt. z porządku obrad.

Za wnioskiem oddano 10 głosów za, oddano 3 głosy przeciw - *wniosek został przyjęty*.

**9. Stanowisko Rady Nadzorczej - w formie wniosku - w sprawie wyrażenia akceptacji odnośnie wycofania z Sądu Karnego aktu oskarżenia przeciwko Panu [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO]**

G. Łopata przedstawił zarzuty, jakie były stawiane obu byłym członkom Zarządu: [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO]

A. Galos zapytał, dlaczego p. [REDAKTOWANO] tak bardzo dąży do wycofania sprawy karnej. Wskazał, że jest sceptyczny, co do wycofania sprawy karnej.

W. Madrak wskazał, że z opinii prof. [REDAKTOWANO] wynika, że nośność fundamentu budynku Świętokrzyska jest na granicy.

Z. Goss wskazał, że decyzja w sprawie wycofania sprawy karnej z sądu należy do Zarządu, a nie Rady Nadzorczej.

M. Stanowska wskazała, że Zarząd dysponuje opiniami prawnymi uzasadniającymi wypowiedzenie umowy o pracę z panem [REDAKTOWANO]

Z. Goss wskazał, że stanowisko RN w tej sprawie jest bez znaczenia.

A. Galos i Z. Goss złożyli wniosek, aby zdjąć tę sprawę z porządku obrad. Za wnioskiem głosowało 9 osób za, przy jednym głosie przeciw - *pkt. został zdjęty z porządku obrad*.

**10. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

Z powodu braku kandydatów, 13 głosami za, przy braku głosów przeciw - przeniesiono tę sprawę na następne posiedzenie.

**11. Wolne wnioski.**

M. Wawrzyniak wskazał, że na następnym posiedzeniu RN zajmie się projektem Statutu, Regulaminem GZM oraz Regulamin Funduszu-Remontowego oraz wykonaniem planów.

B. Sobczak złożyła do protokołu rezygnację z członkostwa w Komisji Statutowo-Regulaminowej.

W. Madrak wskazał, że Komisja Inwestycyjno-Remontowa zbiera się regularnie i często.

K. Żyłowska ponownie złożyła wniosek o przygotowanie zestawienia prac wykonanych przez Pana [REDACTED] i jego firmę na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Termin następnego posiedzenia RN ustalono na dzień 19 kwietnia 2018 r. godz. 18:00.

**V. Zakończenie zebrania:**

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

Sekretarz Rady Nadzorczej  
*Zofia Wlazły*  
Zofia Wlazły

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
*Marcin Wawrzyniak*  
Marcin Wawrzyniak