

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 38/2015
z dnia 3 czerwca 2015 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;
- Łukasz Jędruszuk, radca prawny RN wraz z aplikantem radcowskim;
- członkowie Zarządu: Prezes Beata Kunstetter, Zastępca Prezesa Jacek Baumgart;
- główna księgowa Spółdzielni Małgorzata Złotkowska.

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
4. Sprawozdanie prezydium z dokonanych czynności.
5. Przyjęcie protokołu z zebrania RN w dniu 14 maja 2015 r.
6. Informacja Zarządu o bieżącej działalności SM „Centrum I”.
7. Podjęcie decyzji dotyczącej umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej.
8. Zaopiniowanie materiałów na Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2015 r.: sprawozdanie Zarządu za 2014 rok, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok, projekty uchwał Zarządu przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu.
9. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres lipiec 2014 – czerwiec 2015.
10. Sprawy wniesione przez Komitety Domowe.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Omówienie spraw, którymi RN będzie zajmowała się na najbliższych zebraniach.
13. Zamknięcie obrad.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

K. Sobków (przewodniczący RN) powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania. Zadał pytanie r.pr. Łukaszowi Jędruszukowi o pełnomocnictwo, na co r.pr. Potwierdził, że posiada pełnomocnictwo.

2. Przyjęcie porządku obrad.

K. Sobków poinformował, że pkt. 3 tj. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych już się odbyło w dniu 28 maja 2015 roku.

K. Sobków zaproponował przeniesienie pkt. 11 Wolne wnioski jako pkt. 3.

Za wnioskiem głosowało 11 osób, przeciw 2 osoby - **wniosek został przyjęty**.

J. Makulec wniósł o wykreślenie starego pkt 3. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Za wnioskiem głosowało 10 osób - **wniosek został przyjęty**.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 osób - **porządek obrad został przyjęty**.

3. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

M.Zdancewicz złożyła wniosek RN do Zarządu aby w trybie **bardzo pilnym** zlecił ekspertyzę o następującym zakresie:

- Analiza zużycia ciepła przed ociepleniem budynków Zgoda 13, Chmielna 35, Świętokrzyska 35;
- Analiza założeń przyjętych przy ocieplaniu dotyczących oszczędności ciepła (w tym instalacja zaworów podpionowych i wymiana zaworów grzejnikowych);
- Analiza zużycia ciepła po ociepleniu budynków Zgoda 13, Chmielna 35, Świętokrzyska 35;
- Ocena efektów ocieplenia budynków Zgoda 13, Chmielna 35, Świętokrzyska 35 w zakresie oszczędności ciepła;
- Opracowanie nowych współczynników korekcyjnych;
- Ocena dotychczasowego regulaminu rozliczania ciepła i projekt nowego regulaminu;
- Opinia na temat najlepszego sposobu rozliczenia ciepła w kontekście warunków budowlanych w zasobach SM Centrum I;
- Ocena dotychczasowego sposobu rozliczania ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia ciepła za rok 2014;
- Opinia na temat różnic w zużyciu ciepła w poszczególnych budynkach.

Ekspertyzę zlecić należy Instytutowi Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej i aby została opracowana pod kierunkiem dr. hab. inż. Pawła Michnikowskiego.

Za wnioskiem głosowało 9 osób, przeciw 2 osoby - **wniosek został przyjęty**.

B.Łagodzińska odczytała §8 ust. 1 Regulaminu RN i złożyła oświadczenie do protokołu, że Przewodniczący nie udzielając głosu członkom RN prowadzi zebranie niezgodne z Regulaminem RN.

M.Stanowska złożyła wniosek RN do Zarządu aby zlecił ekspertyzę techniczno-badawczą ocieplonych budynków Zgoda 13, Chmielna 35, Świętokrzyska 35 pod względem obciążenia i wytrzymałości konstrukcji ww budynków oraz obciążenie dodatkowe – opady atmosferyczne.

M.Zdancewicz złożyła wniosek formalny aby wniosek M.Satnowskiej został głosowany po wysłuchaniu Zarządu.

Za wnioskiem głosowało 8 osób, przeciw 1 osoba - **wniosek został przyjęty**.

Po Sprawozdaniu Zarządu został poddany pod głosowanie wniosek M.Stanowskiej.

Za wnioskiem głosowało 6 osób, przeciw 4 osoby - **wniosek został przyjęty**.

K.Sobków otworzył debatę nad wnioskami Komisji Rewizyjnej na temat roszczeń firmy Sfinks Polska S.A. oraz rozwiązania umowy z Kancelarią Prawną Art Legis.

Głosowanie wniosku RN do Zarządu w sprawie poparcia Zarządu, które roszczenia firmy Sfinks Polska S.A. uważa za bezzasadne.

Za wnioskiem głosowało 11 osób - **wniosek został przyjęty**.

Głosowanie wniosku RN do Zarządu o rozwiązanie umowy z Kancelarią Prawną Art Legis – Grzegorz Łopata, cofnięcie jej udzielonych pełnomocnictw oraz powierzenie obsługi prawnej Rady Nadzorczej kancelarii obsługującej Spółdzielnię.

Za wnioskiem głosowało 9 osób, przeciw 5 osób - **wniosek został przyjęty**.

B.Łagodzińska złożyła wniosek aby Komisja Rewizyjna dokonała oceny uzupełniającej w zakresie podania kosztów Kancelarii Art Legis za obsługę RN, za obsługę zleceń Zarząd, za prowadzenie postępowań przed sądami i prokuraturą.

Za wnioskiem głosowało 7 osób, przeciw 6 osób - **wniosek został przyjęty**.

P.Szulewski złożył wniosek RN do Zarządu o pilne spowodowanie wzajemnej zamiany osób sprzątających budynki przy ul. Świętokrzyska 35 i Chmielna 35, a także o sporządzenie miesięcznych

harmonogramów sprzętań w wymienionych budynkach (z podziałem na piętra) oraz o upublicznienie tychże harmonogramów poprzez wywieszenie ich na portierniach wymienionych budynków. Działania Zarządu w tej kwestii powinny zostać wykonane w okresie 7 dni roboczych od dnia przegłosowania wniosku.

Za wnioskiem głosowało 5 osób, przeciw 7 osób - **wniosek nie został przyjęty**.

P.Szulewski złożył wniosek aby na następnym posiedzeniu RN odbyło się głosowanie nad odwołaniem p. Bożeny Łagodzińskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego RN.

4. Sprawozdanie prezydium z dokonanych czynności.

K. Sobków omówił pisma wychodzące z RN oraz przychodzące.

5. Przyjęcie protokołu z zebrania RN w dniu 14 maja 2015 r.

Za przyjęciem protokołu po poprawkach głosowało 10 osób, przeciw 1 osoba - **protokół został przyjęty**.

6. Informacja Zarządu o bieżącej działalności SM „Centrum I”.

Zarząd przedstawił informację o materiałach na Walne Zgromadzenie i poinformował o dopisaniu do porządku obrad WZ wniosku B.Łagodzińskiej w sprawie uchylenia Uchwały RN.

M.Zdanczewicz stwierdziła, że na posiedzeniu RN w dniu 14 maja 2015 roku r. pr. Grzegorz Łopata stwierdził, że wniosek B.Łagodzińskiej to nie jest wniosek w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Zarząd wyjaśnił, że wystąpił o dwie niezależne opinie prawne, potwierdzające że wniosek B.Łagodzińskiej należy umieścić w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawił informację o sprawozdaniu Zarządu za rok 2014. M.Małachowska zapytała o różnicę w kwotach na wymianę węzła cieplnego w budynkach. Zarząd wyjaśnił tę różnicę i przedstawił informację. D. Kotulska powołując się na wcześniejszą rozmowę dotyczącą najmniej uposażonej grupy pracowników n/Spółdzielni - portierów zapytała Panią Prezes jaką jest decyzja w tej sprawie. Zaznaczyła, że kwota 1370 zł, o czym była rozmowa, ostatnie wynagrodzenie miesięczne jest niedopuszczalne. Są to nasi pracownicy i organ zarządzający o nich też powinien zadbać. Są to niekiedy jedyne dochody portierów oraz są to osoby w wieku przedemerytalnym. Pani Prezes B. Kunstetter odpowiedziała, że jeszcze nie podjęto żadnej decyzji".

K.Sobków postawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności za 2014r. Za wnioskiem głosowało 9 osób - **wniosek został przyjęty**.

K.Sobków postawił wniosek o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2014r.

Za wnioskiem głosowało 9 osób - **wniosek został przyjęty**.

7. Podjęcie decyzji dotyczącej umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej.

D.Kotulska złożyła wniosek RN do Zarządu o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu celowego na prowadzenie działalności społecznej i kulturalno-oświatowej. Źródłem zasilania powyższego funduszu była każdorazowo nadwyżka bilansowa za poszczególne lata. W 2015 roku wnioskowana kwota z nadwyżki bilansowej za 2014 r. 150.000 zł.

Za wnioskiem głosowało 7 osób, przeciw 4 osoby - **wniosek został przyjęty**.

8. Zaopiniowanie materiałów na Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2015 r.: sprawozdanie Zarządu za 2014 rok, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok, projekty uchwał Zarządu przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu.

Projekt Uchwały WZ w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z Protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum I w Warszawie za okres od 01.01.2013r. do 30.04.2014r.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 10 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany**.

Projekt Uchwały WZ w sprawie przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z Protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum I w Warszawie za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012r.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 11 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wojdakowi.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 9 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Kowalewskiemu.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 12 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Juliuszowi Bolkowi.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 11 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mariannie Stanowskiej.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 9 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Baumgart.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 11 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kunstetter.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 12 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego na rok 2014.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 10 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie najwyższej sumy zobowiązań.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 11 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 10 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 10 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

Projekt Uchwały WZ w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu na rok 2014.

Za zaopiniowaniem Uchwały głosowało 12 osób – **projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany.**

M.Rozbiewska zapytała o sytuację mieszkania na ul. Tamka 40. Zarząd poinformował, że mieszkanie jest nadal bezumownie zajmowane pomimo dwóch wezwań do opróżnienia lokalu. Zarząd niedługo przekaże sprawę kancelarii prawnej.

9. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres lipiec 2014 – czerwiec 2015.

RN omówiła sprawozdanie.

Wniosek o przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres lipiec 2014 – czerwiec 2015.

Za wnioskiem głosowało 12 osób, przeciw 1 osób - **wniosek nie został przyjęty.**

10. Sprawy wniesione przez Komitety Domowe.

Nie zgłoszono żadnych spraw wniesionych przez Komitety Domowe.

11. Omówienie spraw, którymi RN będzie zajmowała się na najbliższych zebraniach

Najbliższe posiedzenie RN odbędzie się 18 czerwca 2015 r. o godz. 18:00.

B.Łagodzińska złożyła wniosek o umieszczenie w porządku obrad następnego posiedzenia RN punktów dotyczących odwołania p. Krzysztofa Sobków z funkcji Przewodniczącego RN, oraz wyboru Przewodniczącego RN.

12. Zamknięcie obrad.

Prowadzący zebranie Krzysztof Sobków podziękował za udział w zebraniu i zamknął obrady.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Michałowska

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

Jarosław Makulec