

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 39/2015
z dnia 18 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;
- Jarosław Kulawik, radca prawny;
- członkowie Zarządu: Beata Kunstetter i Jacek Baumgart;
- biegła rewident Halina Lis;
- główna księgowa Spółdzielni Małgorzata Złotkowska.

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie prezydium z dokonanych czynności.
4. Przyjęcie protokołu z zebrania RN w dniu 3 czerwca 2015 r.
5. Informacja Zarządu o bieżącej działalności SM „Centrum I”.
6. Omówienie opinii biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Centrum I”.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Krzysztofa Sobkowa z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I”.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I”.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Bożeny Łagodzińskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I”.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I”.
11. Sprawy wniesione przez Komitety Domowe.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Omówienie spraw, którymi RN będzie zajmowała się na najbliższych zebraniach.
14. Zamknięcie obrad.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

Krzysztof Sobków (przewodniczący RN) powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania. Prezes Beata Kunstetter, w związku z zakończeniem współpracy z kancelarią mec. Grzegorza Łopaty, przedstawiła radcę prawnego Jarosława Kulawika, który w ramach kancelarii Mazurek i Partnerzy obsługiwał będzie RN.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Krzysztof Sobków zapytał, czy są wnioski do projektu porządku obrad.

Witold Madrak złożył wniosek o to, aby usunąć z porządku obrad punkty 7-10. Maria Rozbiewska poparła ten wniosek.

Za wnioskiem głosowało 6 osób, przeciw 9 osób - **wniosek nie został przyjęty.**

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 osób, przeciw 3 osoby - **porządek obrad został przyjęty.**

3. Sprawozdanie prezydium z dokonanych czynności.

Krzysztof Sobków omówił pisma wychodzące z RN oraz przychodzące, w tym:

- pismo Barbary Adamiak - sprawę B. Adamiak RN zdecydowała się przekazać doc. Michnikowskiemu;
- do Komisji Rewizyjnej w dniu 11 czerwca br. został skierowany pakiet spraw.

4. Przyjęcie protokołu z zebrania RN z dnia 3 czerwca 2015 r.

Danuta Kotulska, odnośnie pkt. 6 projektu protokołu zgłosiła wniosek, aby w protokole zamieścić jej wypowiedź o brzmieniu: "*D. Kotulska powołując się na wcześniejszą rozmowę dotyczącą najmniej uposażonej grupy pracowników n/Spółdzielni - portierów zapytała Panią Prezes jaka jest decyzja w tej sprawie. Zaznaczyła, że kwota 1370 zł, o czym była rozmowa, ostatecznie 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*".

Za przyjęciem poprawki głosowało 15 osób - **poprawka została przyjęta.**

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 osób - **protokół został przyjęty.**

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

Beata Kunstetter przedstawiła bieżącą sytuację Spółdzielni, informując m.in. o aktualnie prowadzonych pracach w budynku na Tamce oraz planowanych pracach w budynku przy Zgoda 13. Poinformowała o rozwiązaniu umowy z kancelarią mec. Łopaty.

Na pytanie M. Zdancewicz o realizację wniosku RN w sprawie ekspertyzy dotyczącej rozliczenia ciepła B. Kunstetter poinformowała, że Zarząd oczekuje na oficjalną ofertę z Politechniki Łódzkiej.

Na pytanie M. Machałowskiej Beata Kunstetter wyjaśniła, że na posiedzenie Walnego Zgromadzenia strona internetowa będzie upubliczniona. Prezes Beata Kunstetter wyjaśniła, że Komitet Domowy Zgoda 13 w sprawie tablicy poświęconej Grzegorzowi Przemykowi oczekuje zamieszczenia na tablicy wizerunku Grzegorza Przemyka. Na pytanie B. Łagodzińskiej Beata Kunstetter wyjaśniła, że część kosztu ekspertyzy prof. Szulborskiego stanowi składową odszkodowania oczekiwanego od Generali. Na pytanie Danuty Kotulskiej Jacek Baumgart wyjaśnił, że projekt przebudowy elewacji poziomu "0" przy Świętokrzyskiej 35 będzie wykonany w drugiej połowie roku. Na pytanie B. Rutkowskiego Beata Kunstetter wyjaśniła, że kwestia monitoringu na Chmielnej 35 jest realizowana.

6. Omówienie opinii biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Centrum I”.

Biegła rewident Halina Lis w sposób syntetyczny przedstawiła opinię w sprawie sprawozdania finansowego Spółdzielni. Biegła rewident stwierdziła, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna.

Na pytanie Bożeny Łagodzińskiej biegła rewident stwierdziła, że zmniejszył się zysk netto Spółdzielni w stosunku do roku 2013 r.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Krzysztofa Sobkowa z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I”.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: M. Machałowską, P. Szulewskiego i W. Madraka. Kandydaci potwierdzili chęć kandydowania. Za wszystkimi kandydaturami głosowało: 13 osób za - **RN wybrała Komisję Skrutacyjną w składzie: M. Machałowska, P. Szulewski i W. Madrak.** Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Szulewski przedstawił zasady głosowania i warunki ważności głosu. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wydali karty do głosowania.

W głosowaniu tajnym nad projektem uchwały w sprawie odwołania Krzysztofa Sobkowa z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I” głosowało 14 - osób, stwierdzono 14 - głosów ważnych, 0 - głosów nieważnych. Za projektem uchwały głosowało 5 - osób, przeciwko 9 - osób - **uchwała nie została podjęta.**

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I”.

Realizacja tego punktu porządku obrad stała się bezprzedmiotowa.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Bożeny Łagodzińskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I”.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania i warunki ważności głosu. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wydali karty do głosowania.

W głosowaniu tajnym nad projektem uchwały w sprawie odwołania Bożeny Łagodzińskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I” głosowało 14 - osób, stwierdzono 14 - głosów ważnych, 0 - głosów nieważnych. Za projektem uchwały głosowało 9 - osób, przeciwko 5 - osób - *uchwała została podjęta.*

10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I”.

Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego RN zgłoszono kandydaturę Jarosława Makulca - kandydat potwierdził chęć kandydowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania i warunki ważności głosu. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wydali karty do głosowania.

W głosowaniu tajnym nad projektem uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Centrum I” głosowało 14 - osób, stwierdzono 13 - głosów ważnych, 1 - głos nieważny. Na kandydata oddano 11 głosowało za, 2 głosy były przeciw. Tym samym RN podjęła uchwałę w sprawie wyboru Jarosława Makulca na Zastępcę Przewodniczącego RN.

11. Sprawy wniesione przez Komitety Domowe.

Komitet Domowy Zgoda 9 zgłosił RN informację w sprawie zakłócania ciszy nocnej przez Club Stereo w budynku przy ul. Zgoda 9 z prośbą do RN o zajęcie stanowiska.

12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

D. Kotulska wycofała swój podpis spod pisma członkiń Prezydium RN z dn. 26.02.2015 r. W związku z tym pismo to nie będzie przekazane uczestnikom Walnego Zgromadzenia w dn. 27.06.2015 r.

M. Wawrzyniak zgłosił wniosek do Zarządu o realizację wniosku WZ z roku 2014 r. w sprawie wyegzekwowania umowy z najemcą prowadzącym dyskotekę Club Stereo w budynku Zgoda 9 w kierunku zakazu prowadzenia działalności dyskotekowej lub rozwiązania umowy najmu.

Za wnioskiem głosowało 15 osób - *wniosek został przyjęty.*

M. Zdancewicz zgłosiła wniosek do Zarządu o usunięcie ze słupa przed wejściem do budynku Świętokrzyska 31/33A tablicy informacyjnej o wykonawcy elewacji wykonanej przez Adexbud oraz innych analogicznych, o ile są umieszczone na innych budynkach.

Za wnioskiem głosowało 14 osób - *wniosek został przyjęty.*

M. Machałowska zgłosiła wniosek o skierowanie wszystkich spraw wnioskowanych przez Komisję Statutowo-Regulaminową, niezrealizowanych przez kancelarię r.pr. Grzegorza Łopaty, do kancelarii aktualnie obsługującej RN.

Za wnioskiem głosowało 11 osób, 1 głos przeciw - *wniosek został przyjęty.*

D. Kotulska zgłosiła wniosek do Zarządu o rozważenie podwyżki wynagrodzenia portierom zatrudnionym, tak na umowę o pracę, jak i umowę zlecenia, o 30 %.

Za wnioskiem głosowało 14 osób - *wniosek został przyjęty*.

J. Bolek zgłosił wniosek o treści: "RN wnosi do Zarządu o rozpoznanie możliwości, trybu i kosztów związanych z wykonaniem podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Świętokrzyskiej 35 w Warszawie od strony ul. Świętokrzyskiej".

Za wnioskiem głosowało 15 osób - *wniosek został przyjęty*.

B. Łagodzińska zgłosiła wniosek o treści: "Wniosek do Zarządu o obniżenie kosztów kserokopii dokumentów Spółdzielni, o które wnoszą Członkowie SM do kwoty 15 groszy za jedną stronę A4".

Za wnioskiem głosowało 14 osób - *wniosek został przyjęty*.

J. Makulec zgłosił wniosek o treści: "Wnoszę do Zarządu o bezpłatne udostępnienie materiałów wszystkim członkom RN, niezbędnych do podjęcia przez nich obrony w sprawie o naruszenie ich dóbr osobistych, związanych z pełnieniem przez nich funkcji członka RN, o ile nie narusza to statutu".

Za wnioskiem głosowało 12 osób - *wniosek został przyjęty*.

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

Najbliższe posiedzenie RN odbędzie się 23 lipca 2015 r. o godz. 18.

14. Zamknięcie obrad.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Michałowska

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Jarosław Makulec