

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 43/2015
z dnia 12 października 2015 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie

I. Miejsce zebrania:

ul. Świętokrzyskiej 31/33A, V piętro.

II. Obecni:

- członkowie Rady Nadzorczej (RN) Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” (Spółdzielni lub SM „Centrum I”) - wg. załączonej listy;
- Andrzej Gryn, r.pr. SM Centrum I;
- członkowie Zarządu: Prezes Beata Kunstetter i Zastępca Prezesa Jacek Baumgart,

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia pilnych działań związanych z prowadzonymi sporami sądowymi przeciwko byłemu prezesowi Jerzemu Janusowi i firmie „Adexbud”.
4. Zamknięcie obrad.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

M. Wawrzyniak - przewodniczący RN - powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

P. Szulewski wniósł o dopisanie do porządku obrad przed punktem 4 punktu „Wolne Wnioski”. Mecenasa wyraził opinię, że nie ma przeszkód.

Za przyjęciem wniosku głosowało 11 osób, przeciw 0 – wniosek został przyjęty.

Nowy porządek obrad został poddany pod głosowanie.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 osób, przeciw 0 - porządek obrad został przyjęty.

3. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia pilnych działań związanych z prowadzonymi sporami sądowymi przeciwko byłemu prezesowi Jerzemu Janusowi i firmie „Adexbud”.

Przewodniczący otworzył dyskusję na projektem uchwały.

P. Szulewki uzasadnił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie podjęcia pilnych działań związanych z prowadzonymi sporami sądowymi przeciwko byłemu prezesowi Jerzemu Janusowi i firmie „Adexbud”. Uważa, że podjęcie Uchwały jest zasadne.

M. Wawrzyniak poprosił o stanowisko Zarządu w sprawie opinii prawnej dostarczonej na dzisiejsze posiedzenie RN przez Kancelarię Prawną Spółdzielni.

Prezes: o wniosku dowiedzieliśmy się niedawno, więc Zarząd zlecił w trybie pilnym opinię prawną. Poinformowano RN o przyjęciu subsydiarnego aktu oskarżenia w sprawie karnej byłego prezesa Jerzego Janusa prowadzonej przed Sądem Rejonowym V Wydział Karny (sprawa dotyczy narażenia życia i zdrowia ludzi). Prezes poprosiła o wyjaśnienie opinii przez mecenasa.

Mecenas: w uzasadnieniu zwolnienia byłego prezesa Jerzego Janusa z art. 52 Kodeks Pracy nie było zarzutu o ewentualnych stratach SM Centrum I za źle wykonaną elewację, co obecnie zostało ujawnione w sprawie Adexbudu. Takie jest orzecznictwo.

W sprawie mediacji to należy przypomnieć, że pełnomocnik SM Centrum I zgodził się już na mediację. Zdanie można zmienić i to nie będzie miało wpływu na sprawę.

M. Stanowska: nie ma terminu z Adexbudem, a mamy mediacje, a to wydłuży sprawę.

Mecenas: sąd raz proponuje mediację, jak strony z tego nie skorzystają to potem strony zawsze mogą zawrzeć ugodę.

J. Bolek: Czy mediację zaproponował sąd.

Prezes: Tak, RN była o tym informowana na ostatnim posiedzeniu.

Mecenas: mediacje są przeprowadzane w ciągu kilku tygodni, nie trwa to długo. Ja proponuję spotkać się na mediacjach jeden raz, a następnie od nich odstąpić z powodu zbyt dużych rozbieżności i wrócić na drogę sądową.

B. Łagodzińska: Czy wiemy jak Adexbud zareagował na mediacje. Prezes: nie wiemy.

B. Łagodzińska: mamy źle wykonaną elewację i w zimie mieszkańcy marzną. Trzeba szybko wykonać remont elewacji, ale nie możemy tego wykonać ze względu na sprawę sądową z Adexbudem, czy można przyspieszyć w sądzie zlecenie wykonania ekspertyzy sądowej. Mecenas: to zostało już zrobione, można ponowić prośbę o przyspieszenie.

W. Madrak: Czy były robione przetargi na wykonanie elewacji? Członkowie RN (B.Łagodzińska) mówią, że były przetargi na budynki Zgoda 13 i Chmielna 35, tylko w budynku Świętokrzyska 35 nie było przetargu, bo decyzję podjęła RN.

Przewodniczący zgłosił wniosek o wykreślenie punkt 1 z Uchwały

Za wnioskiem głosowało 6 osób, przeciw 5 osoby - Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący zgłosił wniosek o zmianę punktu 2 w uchwale w następujący sposób:

Mając na uwadze troskę o właściwe zabezpieczenie interesów Spółdzielni zobowiązuje się Zarząd do wystąpienia do właściwego Sądu o zawieszenie postępowania z pozwu p. Jerzego Janusa do czasu zakończenia postępowania karnego przeciwko p. Jerzemu Janusowi.

Za wnioskiem głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby - Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad poprawioną uchwałą.

Za Uchwałą głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby - Uchwała została przyjęta.

4. Wolne wnioski

1. J. Bolek: zgłosił wniosek o zobowiązanie Zarządu o niezwłoczne wynajęcie V piętra budynku Świętokrzyska 31/33a.

Za wnioskiem głosowało 11 osób, przeciw 0 - wniosek został przyjęty.

2. Członkowie Komisji Inwestycyjno-Remontowej wnieśli o zobowiązanie Zarządu aby w ramach comiesięcznej informacji Zarządu informowano RN o stanie prac remontowych, przeprowadzonych przez McDonald's, w lokalu użytkowym budynku Świętokrzyska 35.

Za wnioskiem głosowało 10 osób, przeciw 0 - wniosek został przyjęty.

3. Członkowie Komisji Inwestycyjno-Remontowej wnieśli o zobowiązanie Zarządu o zlecenie wykonania ekspertyzy naprawy podziemi budynku Chmielna 35 (zalanie piwnic) w systemie „Projektuj i buduj” – zlecenie powinno zawierać wykonanie ekspertyzy, projektu budowlanego i wykonanie naprawy.

Za wnioskiem głosowało 9 osób, przeciw 0 - wniosek został przyjęty.

4. Członkowie Komisji Inwestycyjno-Remontowej wniosli o zobowiązanie Zarządu o umożliwienie około 4 przedstawicielom Komisji Inwestycyjno-Remontowej przeglądów wszystkich pomieszczeń lokalu użytkowego w budynku Świętokrzyska 35 wraz z podziemiami w trakcie wykonywanego przez najemcę remontu.

Za wnioskiem głosowało 10 osób, przeciw 0 - wniosek został przyjęty.

5. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został wyczerpany.

Najbliższe posiedzenie RN odbędzie się 29 października 2015 r. o godz. 18:00.

Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie i zamknął zebranie.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Barbara Michałowska

Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej


Jarosław Makulec