

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 49/2016

z dnia 9 marca 2016 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;
- członkowie Zarządu: Prezes Beata Kunstetter.

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2014 rok w zasobach mieszkaniowych SM Centrum I.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku w zasobach mieszkaniowych SM Centrum I.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia I-jej korekty planu rzeczowo-finansowego remontów w budynkach SM Centrum I na 2016 rok.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Omówienie spraw, którymi RN będzie zajmowała się na najbliższych zebraniach.
8. 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.

Przewodniczący wnosi o autokorektę dotyczącą brzmienia pkt. 4 początku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 30 września 2015r. w zasobach mieszkaniowych SM Centrum I”.

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

Za przyjęciem porządku obrad 8 osób, przeciw 0 - porządek obrad został przyjęty.

3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2014 rok w zasobach mieszkaniowych SM Centrum I.

M. Machałowska: wniosek formalny: czy RN wyraża zgodę na nieobecność prawnika na dzisiejszym posiedzeniu?

Za obradowaniem bez prawnika głosowało 6 osób, przeciw 1 osoby - uchwała została podjęta.

Przeciw głosowała M. Machałowska.

Przewodniczący poinformował, że wnosil o obecność prawnika na posiedzeniu dzisiejszej RN.

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały.

M. Machałowska: proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie koszty stałe liczone są przez współczynnik korekcyjny tzw. laf-y. Prezes: firma Minol rozliczała tak przez ostatnie 10 lat. Nie mam tego regulaminu przed sobą. Nie jest to tematem dzisiejszych uchwał. Nie jestem w stanie dokładnie teraz odpowiedzieć.

Przewodniczący wnosi do Zarządu o przygotowanie odpowiedzi na pytanie M. Machałowskiej na następne posiedzenie RN.

D. Kotulska i P. Szulewski: uważają, że uchwalenie niniejszej uchwały nie jest w kompetencji RN lecz Zarządu.

M. Machałowska: na poprzedniej RN powołałam się na uchwałę Zarządu, która zmieniła zasady rozliczania lokali użytkowych bez podzielników ciepła, więc jaka jest różnica w podjęciu Uchwały przez Zarząd aby zmienić zasady rozliczania lokali mieszkalnych, w których nie można odczytać podzielników.

Prezes: Jest to regulamin dotyczący zasobów mieszkaniowych. Lokale użytkowe nie posiadają podzielników w naszej SM. Lokale są obciążane opłatą zryczałtowaną na podstawie zaliczek.

B. Łagodzińska: wskazała, że tylko koszty ogrzewania lokali mieszkalnych są rozliczane na podstawie Regulaminu rozliczania kosztów ciepła lokali mieszkalnych.

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw 2 osoby - uchwała została podjęta.

4. Podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 30 września 2015r. w zasobach mieszkaniowych „SM Centrum I”.

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób, przeciw 3 osoby - uchwała została podjęta.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia I-ej korekty planu rzeczowo-finansowego remontów w budynkach SM Centrum I na 2016 rok.

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i poddał ją pod głosowanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób, przeciw 0 osoby - uchwała została podjęta.

6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.

B. Michałowska, J. Makulec, M. Wawrzyniak: wniosek o zlecenie Zarządowi wyszukania i przygotowania alternatywnego miejsca na posiedzenia RN, wszystkich Komisji RN, Spotkania mieszkańców wszystkich budynków, a także na potrzeby niektórych prac Zarządu (Spotkania Komisji przetargowych) w SM Centrum I i przedstawienie RN (na posiedzeniu w dniu 31 marca) zestawu: co najmniej trzech lokalizacji z własnych zasobów SM Centrum I; oraz pięciu ofert najmu odpowiedniego lokalu (60-100m² z salą konferencyjną) w ścisłym centrum Warszawy na zasadach komercyjnych.

Za przyjęciem wniosku głosowało 12 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.

P. Szulewski: Wniosek do Zarządu o zmianę Kancelarii Prawnej prowadzącej sprawę SM z byłym prezesem Jerzym Janusem oraz Jerzym Sosińskim. Obecnie sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Łopata.

Za przyjęciem wniosku głosowało 2 osoby, przeciw 8 osób – wniosek nie został przyjęty.

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

Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej i Komisji Rewizyjnej. Najbliższe posiedzenie RN odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 17:30.

8. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został wyczerpany.

Marcin Wawrzyniak podziękował obecnym za przybycie i zamknął zebranie.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Barbara Michałowska

**Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej**

Jarosław Makulec