

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

KOMISJI STATUTOWO-REGULAMINOWEJ RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2018 r.

I. Miejsce zebrania:

Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A, V piętro.

II. Obecni:

1) członkowie Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” (Spółdzielni lub SM „Centrum I”):

- Ewa Wolska,
- Karol Wieteska
- Marcin Wawrzyniak

2) członkowie Zarządu Spółdzielni:

- Piotr Bakun – Prezes
- Jacek Baumgart

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Przewodniczącą Komisji:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Sekretarza Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu Regulaminu GZM.
5. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji w roku 2019.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie zebrania.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

E. Wolska (przewodnicząca Komisji) powitała obecnych, otworzyła zebranie, stwierdziła kworum i prawomocność zebrania.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

E. Wolska zapytała, czy są uwagi do projektu porządku obrad. Nikt uwag nie zgłosił.

Za przyjęciem porządku zebrania głosowały 3 osoby, przeciw nikt nie głosował - *porządek zebrania został przyjęty.*

3. Wybór Sekretarza Komisji.

E. Wolska zapytała, czy są kandydaci na funkcję Sekretarza Komisji.

M. Wawrzyniak wskazał, że jest gotów podjąć się tej funkcji, rezygnując jednocześnie z funkcji Zastępcy Przewodniczącego. W związku z tym M. Wawrzyniak złożył rezygnację z funkcji Zastępcy Przewodniczącego. Za kandydaturą M. Wawrzyniaka na Sekretarza Komisji oddano 2 głosy za, przy braku głosów przeciw – *M. Wawrzyniak wybrany został Sekretarzem Komisji.*

Z uwagi na wakat na funkcji Zastępcy Przewodniczącego, Komisja większością 3 głosów za zdecydowała o uzupełnieniu porządku obrad o wybór Zastępcy Przewodniczącego.

M. Wawrzyniak zaproponował kandydaturę K. Wieteski na funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

K. Wieteska wyraził zgodę na kandydowanie. Większością dwa głosów za przy braku głosów przeciw – *K. Wieteska wybrany został Zastępcą Przewodniczącej Komisji.*

4. Zaopiniowanie projektu Regulaminu GZM.

Komisja zapoznała się z projektem Regulaminu GZM przedłożonym przez Zarząd. Komisja wraz z Zarządem przeprowadziła dyskusję nad założeniami Regulaminu, a także nad poszczególnymi jego przepisami. Zaakceptowane przez Komisję poprawki do projektu Regulaminu na bieżąco odnotowywane były przez Prezesa Zarządu P. Bakuna. Większością 3 głosów za, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu ze zgłoszonymi poprawkami, jednocześnie rekomendując RN uchwalenie Regulaminu.

5. Przyjęcie projektu planu pracy Komisji w roku 2019.

W wyniku dyskusji Komisja ustaliła następujący projekt planu pracy na 2019 r.:

- 1) analiza regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy,
- 2) analiza regulaminów poszczególnych komisji RN,
- 3) analiza regulaminu organizacyjnego,
- 4) analiza regulaminu rozliczeń mediów.

6. Wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

V. Zakończenie zebrania:

Przewodnicząca E. Wolska podziękowała za udział w zebraniu i zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca



Sekretarz

