

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 33/2018
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
z dnia 25 października 2018 r.

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 obecności;
- członkowie Zarządu: Piotr Bakun i Jacek Baumgart
- radca prawny Grzegorz Łopata;

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN w dniu 25 października 2018 r.:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2018 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Informacja Zarządu za okres: od 20.09.2018 r. do 15.10.2018 r.
6. Stanowisko Zarządu ws. zaskarżenia przez p. Z. Gossa uchwały RN ws. I korekty planu finansowego na rok 2018 z dnia 27 września 2018 r.
7. Informacja Zarządu dotycząca ustaleń w sprawie dokumentacji technicznej przebudowy przyziemia budynku Świętokrzyska 35 (protokół).
8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku Zgoda 13 na potrzeby Stowarzyszenia Mieszkańców i Użytkowników Ściany Wschodniej.
9. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10. Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
11. Uzupełnienie składu Komisji Statutowo-Regulaminowej.
12. Wolne wnioski.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

M. Wawrzyniak (Przewodniczący RN) powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

M. Wawrzyniak zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

E. Wolska, że wszystkie dokumenty powinny przechodzić przez dziennik pism RN.

P. Bakun wskazał, że pisma przeszły przez dziennik pism.

A. Galos wskazał, że odnośnie pkt. 8 właściwy jest Zarząd a nie RN.

M. Wawrzyniak wskazał, że Zarząd wniósł do Prezydium, aby RN omówiła tę kwestię.

K. Kalinowski zaproponował zmianę kolejności pomiędzy pkt. 10 i 11.

Za przyjęciem porządku zebrania z przyjętymi poprawkami głosowało 13 osób, nikt nie głosował przeciw - **porządek zebrania został przyjęty**.

RN przystąpiła do procedowania następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2018 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Informacja Zarządu za okres: od 20.09.2018 r. do 15.10.2018 r.
6. Stanowisko Zarządu ws. zaskarżenia przez p. Z. Gossa uchwały RN ws. I korekty planu finansowego na rok 2018 z dnia 27 września 2018 r.
7. Informacja Zarządu dotycząca ustaleń w sprawie dokumentacji technicznej przebudowy przyziemia budynku Świętokrzyska 35 (protokół).
8. Omówienie pisma w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku Zgoda 13 na potrzeby Stowarzyszenia Mieszkańców i Użytkowników Ściany Wschodniej.
9. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10. Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
11. Uzupełnienie składu Komisji Statutowo-Regulaminowej.
12. Wolne wnioski.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 27.09.2018 r.

M. Wawrzyniak zadał pytanie, czy są uwagi do projektu protokołu.

Z. Goss zgłosił poprawkę, aby do protokołu na str. 4 dopisać wypowiedź:

„P. Bakun wskazał, że Zarząd nie widzi potrzeby zawiadomienia organów ścigania w tej sprawie, a jeżeli któryś z członków RN uważa to za zasadne, może podjąć działania w tej sprawie samodzielnie.”

Za poprawką oddano 10 głosów za, przy 1 głosie przeciw – **poprawka została przyjęta**.

Za przyjęciem protokołu oddano 10 głosów za, przy braku głosów przeciw - **protokół został przyjęty**.

4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.

M. Wawrzyniak poinformował o tym, że Prezydium zebrało się jeden raz. Omówił także korespondencję, która wpłynęła do RN.

5. Informacja o pracy Zarządu za okres: od 20.09.2018 r. do 15.10.2018 r.

A. Galos zapytał, czy Zarząd rozważał leasing wodomierzy, a nie zakup.

E. Wolska i Z. Goss wskazali, że uwaga ta powinna zostać zgłoszona przed zatwierdzeniem planu i rozstrzygnięciem przetargu.

E. Wolska, czy coś się zmieniło w sprawie lokalu „Underground”.

P. Bakun wskazał, że remont pomieszczenia powinien nastąpić w najbliższym czasie.

E. Wolska odniosła się do kwestii ekspertyzy ws. Adexbud.

G. Łopata przedstawił swoją ocenę ekspertyzy. Wskazał, że członkowie Spółdzielni, którzy mają dowody przydatne w sprawie, powinni jak najszybciej je do niego zgłosić.

M. Wawrzyniak wskazał, że z uwagi na podjęcie przez Radę m.st. Warszawy nowej uchwały ws. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności należy wrócić do sprawy złożonych wniosków w tym zakresie.

P. Bakun wskazał, że Zarząd zorientuje się w sprawie i podejmie odpowiednie działania.

Z. Goss przypomniał Zarządowi, aby RN dostarczył instrukcje kancelaryjną.

M. Wawrzyniak zapytał o stan prac nad nowymi regulaminami (GZM i reg. organizacyjnym).

Zarząd wskazał, że projekty będą gotowe do końca listopada.

6. Stanowisko Zarządu ws. zaskarżenia przez p. Z. Gossa uchwały RN ws. I korekty planu finansowego na rok 2018 z dnia 27 września 2018 r.

E. Wolska wskazała, że w tej sprawie właściwe jest Walne Zgromadzenie.

M. Wawrzyniak wskazał, że w dokumentach załączonych do zaproszenia na posiedzenie RN w dniu 27 września 2018 r. znalazł się projekt uchwały ws. I korekty planu finansowego wraz z załącznikiem.

M. Złotkowska odniosła się do uwag zgłaszanych przez Z. Gossa - ja ten materiał konsultowałam z Zarządem.

G. Łopata wskazał, że każdy członek RN może zaskarżyć uchwałę RN w trybie wewnątrzspółdzielczym. Skarga członka RN nie

K. Kalinowski zgodził się ze stanowiskiem Z. Gossa.

7. Informacja Zarządu dotycząca ustaleń w sprawie dokumentacji technicznej przebudowy przyziemia budynku Świętokrzyska 35 (protokół).

P. Bakun wskazał, że sprawa została uzgodniona, dokonywana jest korekt projektu i kosztorysu. W następstwie tego Zarząd ogłosi przetarg.

E. Wolska wskazała, że wybrane zostało rozwiązanie zaakceptowane przez mieszkańców i Zarząd.

8. Omówienie pisma w sprawie użyczenia pomieszczenia w budynku Zgoda 13 na potrzeby Stowarzyszenia Mieszkańców i Użytkowników Ściany Wschodniej.

J. Baumgart wskazał, że w wyniku dyskusji Zarząd uzgodnił, że sprawa powinna zostać poddana pod ocenę RN.

E. Wolska wskazała, że WZ wypowiedziało się w tej sprawie.

Z. Goss wskazał, że Komitet Domowy Zgoda 13 wyraził zgodę na to, aby udostępnić pomieszczenie Komitetu Stowarzyszeniu na jego potrzeby.

P. Bakun wskazał, że przedmiotowe pomieszczenie jest częścią wspólną.

K. Wieteska wskazał, że nie widzi problemu w tym, że za zgodą Komitetu Zgoda 13 użyczyć Stowarzyszeniu pomieszczenie w tym budynku.

9. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

B. Rutkowski zgłosił kandydaturę Z. Gossa na funkcję Przewodniczącego KR. Z. Goss wyraził zgodę. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Za oddano 11 głosów, przy braku głosów przeciw – **Z. Goss wybrany został na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

10. Uzupełnienie składu Komisji Statutowo-Regulaminowej.

M. Stanowska zgłosiła kandydaturę E. Wolskiej na członka Komisji. E. Wolska wyraziła zgodę.

K. Wieteska zgłosił p. Barbarę Sobczak. B. Sobczak wyraziła zgodę.

Oddano 12 głosów, nikt nie głosował przeciw – **E. Wolska i B. Sobczak wybrane zostały członkami Komisji Statutowo-Regulaminowej.**

11. Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

A. Galos zaproponował E. Wolska na funkcję przewodniczącej. E. Wolska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Oddano 12 głosów, nikt nie głosował przeciw – **E. Wolska wybrana została na stanowisko Przewodniczącej Komisji Statutowo-Regulaminowej.**

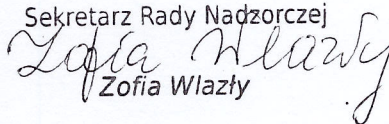
12. Wolne wnioski.

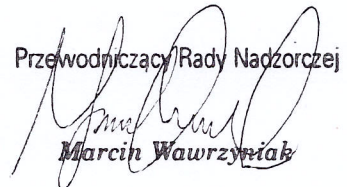
E. Wolska zapytała, czy powinniśmy przyjąć prowizorium budżetowe na następny rok. Zarząd wskazał, że prowizorium jest gotowe.

Termin następnego posiedzenia RN ustalono na dzień 29 listopada 2018 r. godz. 18:00, a następne na 20 grudnia 2018 r.

V. Zakończenie zebrania:

Prowadzący zebranie M. Wawrzyniak podziękował za udział w zebraniu i zamknął obrady.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Wlazły

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Wawrzyniak