

**PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 14/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 obecności;
- członek RN Marianna Stanowska, oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
- członek Zarządu Jacek Baumgart;
- radca prawny ██████████

**III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN w dniu 29 czerwca 2017 r.:**

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 29.05.2017 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej od ostatniego posiedzenia.
5. Informacja Zarządu o działalności SM „Centrum I” w okresie 23.05-19.06.2017 r.
6. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 122 przy ul. Świętokrzyskiej 35 (uchwała).
7. Otwarcie ofert zgłoszonych na konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.
8. Wolne wniosku i sprawy wniesione.

**IV. Przebieg zebrania:**

**1. Otwarcie zebrania.**

Z. Goss (przewodniczący RN) powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania.

**2. Przyjęcie porządku zebrania.**

Z. Goss zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad.

E. Wolska zaproponowała, aby przesunąć pkt 7 na koniec. Po wyjaśnieniach cofnęła wniosek.

Za przyjęciem porządku zebrania głosowało 12 osób, przeciw nikt nie głosował - **porządek zebrania został przyjęty.**

**3. Przyjęcie protokołu z zebrania Rady Nadzorczej w dniu 29.05.2017 r.**

M. Wawrzyniak zaproponował, aby wprowadzić autopoprawkę w pkt III - z 11 maja 2017 r. na 29 maja 2017 r.

Z. Goss odmówił załączenia do protokołu z dnia 29 maja 2017 r. złożonego przez K. Wieteskę, pomimo złożenia oświadczenia w trybie § 8 ust. 3 Regulaminu Rady. Wskazał ponadto, że oświadczenie K. Wieteski chce poddać dyskusji w odrębnym punkcie.

G. Łopata wyjaśnił, że oświadczenie do protokołu nie podlega głosowaniu i przyjęciu przez Radę i stanowi załącznik do protokołu.

Za przyjęciem protokołu głosowało 11 osób, przeciw nie głosował nikt - **protokół został przyjęty.**

#### **4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej od ostatniego posiedzenia.**

Z. Goss wskazał, że Prezydium zebrało się jeden raz. Wskazał także, że wpłynęły oferty w konkursie na stanowisko Prezesa.

#### **5. Informacja o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu.**

E. Wolska zapytała, kiedy będzie remont zsypu w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 35. J. Baumgart wskazał, że remont będzie wykonany w najbliższym czasie. E. Wolska pogratulowała Zarządowi, że udało się obniżyć koszty działania wentylatorów.

A. Galos wskazał, że drzwi wejściowe do budynku Świętokrzyska 35 są nieszczelne, a portiernia została zalana. Wskazał, że może być to skutek zaniedbania remontu portierni w tym budynku. Wskazał także, aby w oknach na klatkach schodowych dokonać wymiany mechanizmów do zamykania okien.

E. Wolska złożyła wniosek o to, aby dokonać przeglądu okien na klatce schodowej w budynku Świętokrzyska 35. K. Wieteska przyłączył do wniosku A. Galosa ws. okien. A. Galos i E. Wolska wskazali, że jeden z lokatorów na Świętokrzyskiej zainstalował sobie kamerę szerokokątną przy drzwiach. K. Wieteska wskazał, że na Chmielnej 35 jest taka sama sytuacja.

E. Wolska zapytała o możliwość powrotu węży pożarowych.

Z. Goss wniósł, aby rozważyć wykonanie specjalnych rękawów na 1 p. klatek przeciwpożarowych w wysokich budynkach.

J. Baumgart poinformował, że została wniesiona apelacja przez SM Centrum I ws. [REDACTED]

K. Wieteska zapytał o koszty komornicze SM Centrum I ws. egzekucyjnej przeciwko P. [REDACTED]. [REDACTED] poinformował, że akta spraw egzekucyjnych przekazane zostały do jego Kancelarii i wkrótce zapozna się z tą sprawą. Z. Goss poprosił o przedstawienie przez [REDACTED] na następne posiedzenie RN sprawozdania ze spraw sądowych prowadzonych przez Spółdzielnię.

K. Kalinowski wskazał, że [REDACTED] nie płaci za grunt. Wnosi o to, aby jak najszybciej zająć się sprawą gruntu przy ul. Tamka. Wskazał także, aby umożliwić mieszkańcom zgłaszanie spraw do przeglądu budynku.

W. Madrak wniósł, aby w lokalu, w którym odbywają się posiedzenia RN naprawić okna. Wniósł o naprawę dachów w wieżowcach.

J. Baumgart wskazał, że Rozporządzenie ws. ppoż wskazuje, że bez projektu i zatwierdzenia przez rzeczoznawcę nie można montować węży.

M. Stanowska wskazała, że przedstawiciel [REDACTED] żądał obniżenia płatności pobieranych przez SM Centrum I od tego najemcy. Wskazała, że będzie ponownie przeliczona powierzchnia.

#### **6. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 122 przy ul. Świętokrzyskiej 35 (uchwała).**

Za uchwałą głosowało 13 osób, przeciw nikt nie głosował - *uchwała została podjęta.*

#### **7. Otwarcie ofert zgłoszonych na konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.**

Z. Goss poinformował, że wpłynęło 11 ofert, ale w dniu 29 czerwca 2017 r. jedna oferta została wycofana. Wskazał, że jedna oferta wpłynęła pocztą, ale koperta wewnętrzna wskazuje na wielokrotne otwieranie. RN uznała, że dopuszcza tę ofertę do konkursu. Łącznie rozpatrzono zatem 11 ofert.

Wpłynęły następujące oferty:

- 1) [REDACTED], lat [REDACTED] łącznie 15 dokumentów,
- 2) [REDACTED], lat [REDACTED] - łącznie 26 dokumentów,
- 3) [REDACTED], lat [REDACTED] - 17 dokumentów,
- 4) [REDACTED], lat [REDACTED] - 8 dokumentów,
- 5) [REDACTED], lat [REDACTED] - 8 dokumentów,
- 6) [REDACTED], lat [REDACTED] - 14 dokumentów - brak zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami,
- 7) [REDACTED], lat [REDACTED] - 18 dokumentów,
- 8) [REDACTED], lat [REDACTED] - 6 dokumentów,

- 8) Robert Poszwiński, lat 53 - 6 dokumentów,
- 9) Edward Borycki, lat 67 - 5 dokumentów - brak wyższego wykształcenia, brak info z KRK,
- 10) Andrzej Grudziński, lat 71 - 33 dokumenty,
- 11) Arkadiusz Średnicki, lat 43 - 8 dokumentów - brak KRK, brak info. o niezaleganiu, brak dok. medycznej.

RN uznała, że siem ofert spełnia warunki udziału w postępowaniu: Stanisława Dudziła, Pawła Pawlaka, Danuty Makowskiej, Małżyny Sawczy, Wojciecha Zakosińskiego, Władysława Jagielskiego, Roberta Poszwińskiego oraz Andrzeja Grudzińskiego.

Oferty: Magdaleny Radomskiej, Edwarda Boryckiego i Arkadiusza Średnickiego nie spełniły warunków udziału w konkursie.

RN ustaliła, że oferty będą udostępnione w pokoju Rady do wglądu członkom RN. Na następnym posiedzeniu w dniu 13 lipca br. RN przeprowadzi dyskusję nad złożonymi ofertami i wybierze najlepsze kandydatury. Z wybranymi kandydatami RN w odrębnym terminie przeprowadzi spotkania kwalifikacyjne.

#### 8. Wolne wniosku i sprawy wniesione.

Z. Goss przedstawił treść oświadczenia do protokołu K. Wieteski i odniósł się do niej. Z. Goss odczytał korespondencję z Kancelarią Gryn i Wspólnicy, oraz przedstawił ją członkom RN.

M. Wawrzyniak po lekturze dokumentacji wskazał, że adresatem maila od Kancelarii Gryn i Wspólnicy był: Zdzisław Goss (adres prywatny) oraz Jacek Baumgart (Zastępca Prezesa), do wiadomości SM Centrum I. Odpowiedź na maila wysłana została przez Zdzisława Gossa z jego własnego adresu e-mail. Z. Goss wskazał, że jego adres mailowy został wskazany celowo, a na maila odpowiedział prywatnie, a nie jako Przewodniczący RN.

K. Żyłowska wskazała, że z uwagi na niestosowne, w jej ocenie, zachowanie K. Wieteski w stosunku do innych członków RN, opuszcza posiedzenie RN.

M. Wawrzyniak wniósł o to, aby kolejnym posiedzeniu RN dokonała wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

RN ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 13 lipca br. godz. 18:00, a kolejny na 3 sierpnia.

#### V. Zakończenie zebrania:

Prowadzący zebranie Z. Goss podziękował za udział w zebraniu i zamknął obrady.

Secretarz Rady Nadzorczej

Zofia Wlazły  
Zofia Wlazły

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

Zdzisław Goss