

**PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 31/2018**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 2018 r.:**

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 5.07.2018 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Informacja Zarządu za okres: od 26.06.2018 r. do 21.08.2018 r.
6. Informacja Zarządu nt. wykonania planu rzeczowo-finansowego remontów za I półrocze roku 2018.
7. Korekta planu rzeczowo-finansowego remontów na 2018 r. (uchwała).
8. Dyskusja nt. sposobu zagospodarowania lokalu położonego na V. piętrze budynku Świętokrzyska 31/33A.
9. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie odbioru korespondencji dot. Stowarzyszenia Mieszkańców i Użytkowników Ściany Wschodniej.
10. Uchwała RN w sprawie przyznania Pani Mariannie Stanowskiej ryczałtowej nagrody pieniężnej.
11. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Remontowej i Komisji Rewizyjnej z 08.08.2018 r.
13. Wolne wnioski.
14. Szkolenie z zakresu danych osobowych w związku z zastrzeżeniem przepisów RODO.

**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.

B. Rutkowski wskazał, że w dniu 8 czerwca 2018 r. do Prezydium wpłynęło sprawozdanie Komisji Inwestycyjno-Remontowej za rok 2017 r. i do dziś nie zostało rozpatrzone przez Radę. W związku z tym wniósł o uzupełnienie pkt. 12 porządku obrad o rozpatrzenie sprawozdania Komisji Inwestycyjno-Remontowej z 8.6.2018 r.

Za wnioskiem B. Rutkowskiego oddano 12, przy braku głosów przeciw – **pkt 12 został uzupełniony**.

W tym miejscu K. Żyłowska zapytała o sposób podpisu protokołu z ostatniego WZ. A. Galos wskazał, że protokół został podpisany przez Przewodniczącego WZ i Sekretarza WZ. Projekt protokołu miał zostać udostępniony wcześniej p. Z. Gossowi.

Z. Goss wskazał, że projekt protokołu został mu udostępniony przez p. Adama Galosa.

G. Łopata wskazał, że każdy z członków spółdzielni może zgłosić uwagę do protokołu.

Z. Goss wniósł o wykreślenie pkt. 9 z porządku obrad wskazując, że sprawa została wyjaśniona z Zarządem i jest już nieaktualna. Wskazał, że Stowarzyszenie wkrótce będzie miało nową siedzibę i nowy adres korespondencyjny.

Za wykreśleniem pkt. 9 z porządku obrad oddano 13 głosów, przy braku głosów przeciw – **wniosek został przyjęty**.

M. Wawrzyniak zadał pytanie, czy są inne uwagi do porządku obrad. Nikt nie zgłosił dalszych uwag do porządku obrad.

Za przyjęciem porządku zebrania głosowało 14 osób - **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 5.07.2018 r.
4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Informacja Zarządu za okres: od 26.06.2018 r. do 21.08.2018 r.
6. Informacja Zarządu nt. wykonania planu rzeczowo-finansowego remontów za I półrocze roku 2018.
7. Korekta planu rzeczowo-finansowego remontów na 2018 r. (uchwała).
8. Dyskusja nt. sposobu zagospodarowania lokalu położonego na V. piętrze budynku Świętokrzyska 31/33A.
9. Uchwała RN w sprawie przyznania Pani Mariannie Stanowskiej ryczałtowej nagrody pieniężnej.
10. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Remontowej i Komisji Rewizyjnej z 08.08.2018 r. oraz sprawozdania Komisji Inwestycyjno-Remontowej z 08.06.2018 r.
12. Wolne wnioski.
13. Szkolenie z zakresu danych osobowych w związku z zastrzeżeniem przepisów RODO.

### **3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 5.07.2018 r.**

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

E. Wolska wskazała, że wykonanie planu finansowego za I. półrocze 2018 r. miało zostać rozpatrzone przez RN na posiedzeniu sierpniowym. Wniosła o to, aby dokument ten został opracowany na wrześniowe posiedzenie RN.

M. Złotkowska wyjaśniła, że ze względów urlopowych, wykonanie dokumentu było niemożliwe. Jednocześnie zapewniła, że dokument zostanie opracowany na wrześniowe posiedzenie RN.

RN jednogłośnie zobowiązała Zarząd do opracowania wykonania planu finansowego za I. półrocze 2018 r. z rozbiem na poszczególne nieruchomości na wrześniowe posiedzenie RN.

Za przyjęciem protokołu po poprawkach oddano 14 głosów za - **protokół został przyjęty**.

#### **4. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.**

M. Wawrzyniak poinformował o tym, że Prezydium zebrało się jeden raz. Wskazał, że Sekretariat RN poinformował Prezydium RN, że mogła zaginąć część ofert konkursowych w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu. Ponadto, M. Wawrzyniak odczytał notatkę służbową pracownika Sekretariatu, zawierającą informację wskazującą na obieg dokumentów w tym zakresie.

G. Łopata przedstawił opinię prawną w omawianym zakresie. Jednocześnie wyjaśnił, że po posiedzeniu RN nie miał w dyspozycji żadnych dokumentów konkursowych.

E. Wolska zapytała o to, na jakiej podstawie zniszczone zostały oferty konkursowe.

J. Baumgart wskazał, że konieczność zniszczenia ofert, jako zawierających dane osobowe, do których dalszego przetwarzania Spółdzielnia nie była upoważniona, wynikała z przepisów RODO.

Z. Goss wskazał, że sprawa ma charakter poważny i wymaga wyjaśnienia.

K. Wieteska wskazał, że nieuzasadnione w ogóle było zapoznanie się przez Prezydium w sierpniu z dokumentacją konkursową już rozstrzygniętego postępowania.

P. Bakun wskazał, że RN powinna przyjąć dokument regulujący obieg dokumentów w ramach RN.

Z. Goss wskazał, że w Spółdzielni obowiązuje instrukcja kancelaryjna.

E. Wolska wniosła o to, aby na posiedzenie RN Zarząd przygotował i udostępnił członkom RN instrukcję kancelaryjną.

P. Bakun i J. Baumgart zobowiązali się udostępnić członkom RN instrukcję kancelaryjną na następne posiedzenie RN.

#### **5. Informacja o pracy Zarządu za okres: 26.06.2018 r. do 21.08.2018 r.**

P. Bakun wskazał, jak przebiegało spotkanie z BBI Development ws. wykonania remontu b. lokalu Underground. Wskazał, że BBI zadeklarowało, że prace rozpocznie w październiku br. Dodał, że podniesiona zostanie kara umowna dla wykonawcy. Wskazał, że zablokowana została sprawa zawarcia porozumienia ws. wykonania nawierzchni.

E. Wolska zapytała o zawarcie umowy z najemcą lokalu pn. „Żabka”. Zarząd wskazał, na jakim poziomie ustalony został czynsz najmu.

P. Bakun wskazał, że Zarząd będzie dążył do podwyższenia czynszów najemców lokali użytkowych w tych przypadkach, w których czynsze pozostają na poziomie nieadekwatnym do aktualnych stawek rynkowych.

P. Bakun wskazał, że członkom RN udostępniane będą umowy z najemcami zawierające klauzulę poufności.

K. Żyłowska wskazała, że niedopuszczalne jest, aby Spółdzielnia akceptowała sytuację wieloletnich zaległości czynszowych u członków.

E. Wolska zapytała, dlaczego nie uruchomiono jeszcze procedury sprzedaży lokalu nr 122 w budynku Świętokrzyska 35. P. Bakun wskazał, że odnaleźli się spadkobiercy osoby, której ten lokal przysługiwał. Ponadto wskazał, że lokal zostanie wynajęty. Istnieją nadto wątpliwości natury formalnej.

## 10. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.

M. Wawrzyniak zapytał członków RN, czy są kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej. Wskazał przy tym, że zgłoszona została do niego kandydatura Pana Zdzisława Gossa. Pan Zdzisław Goss wyraził zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Za kandydaturą Z. Gossa na członka Komisji Rewizyjnej odda 9 za, przy 1 głosie przeciw – ***Goss został członkiem Komisji Rewizyjnej.***

## 11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Remontowej i Komisji Rewizyjnej z 08.08.2018 r. i sprawozdania Komisji Inwestycyjno-Remontowej z 15.05.2018 r.

P. Baumgart odniósł się do sprawozdania Komisji Inwestycyjno-Remontowej z 15.05.2018 r., a precyzyjnie do pkt. g) Sprawozdania. Wskazał, że pkt. ten nie odzwierciedla stanu faktycznego. Ponadto, odnośnie pkt. h) wskazał, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że umowa z McDonald's Polska Sp. z o.o. jest niekorzystna.

W wyniku dyskusji, większością 9 za, przy braku głosów przeciw, RN zdecydowała o przeniesieniu tego pkt na kolejne posiedzenie RN.

## 12. Wolne wnioski.

Termin następnego posiedzenia RN ustalono na dzień 27 września 2018 r. godz. 18:00.

## 13. Szkolenie z zakresu danych osobowych w związku z zastrzeżeniem przepisów RODO.

Pan mec. Dariusz Wociór, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni, przeprowadził wśród członków RN szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w związku z zmianami wprowadzonymi przez RODO.

## V. Zakończenie zebrania:

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Wawrzyniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Wlazły