

PROTOKÓŁ NR 1/05/2024 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
z dnia 09.05.2024r.
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie

Miejsce zebrania:

Sala Konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” ul. Świętokrzyska 31/33A w Warszawie (V piętro).

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności tj.: Pan Piotr Szulewski, Pani Katarzyna Żyłowska, Pan Karol Wieteska, Pani Marta Folga, Pan Szymon Piasecki, Pan Marcin Wawrzyniak (załącznik nr 1).

Zarząd: Prezes Zarządu Pan Artur Wilczek,

Obsługa Prawna: r.pr. Izabela Minda z Kancelarii Gryn Sielicka i Wspólnicy Sp.k.

Ad.1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski.

Pan Piotr Szulewski stwierdził, że zebranie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad.2

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski odczytał porządek obrad tj.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 11.04.2024 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres: lipiec 2023 r. - czerwiec 2024 r.
5. Opinia Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia przygotowanych przez Zarząd a przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach:
- a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
 - d. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022.
 - e. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023.
 - f. Przeksięgowania zabezpieczonej kwoty odszkodowania z tytułu kar umownych wypłaconych przez spółkę Zarządzenie SEZAM Sp. z o.o. Nowy Sezam Sp.k. na remont i przebudowę pomieszczeń pozostałych po dawnym klubie Underground z funduszu zasobowego na fundusz remontowy.
 - g. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres: lipiec 2023 r. - czerwiec 2024 r.
 - h. Absolutorium dla Prezesa Zarządu Piotra Bakuna za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 20.04.2023 r.
 - i. Absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Jacka Wiesława Baumgarta za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
 - j. Absolutorium dla Artura Tadeusza Wilczka członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od dnia 17.03.2023 r. do dnia 29.03.2023 r.
 - k. Absolutorium dla Artura Tadeusza Wilczka członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 21.04.2023 r. do dnia 21.07.2023 r.
 - l. Absolutorium dla Artura Tadeusza Wilczka członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 25.07.2023 r. do dnia 25.10.2023 r.
 - m. Absolutorium dla Artura Tadeusza Wilczka Prezesa Zarządu za okres od dnia 27.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 - n. Absolutorium dla Barbary Anny Wolskiej członka Zarządu za okres od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 - o. Zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
 - p. Wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie kadencji 2022-2025 z budynku Tamka 40.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag.

W związku z powyższym Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie ww. porządek obrad.

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty – **6 głosów „za”**.

Ad.3

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr **1/04/2024** z dnia 11.04.2024 r.

Nie zgłoszono uwag.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Protokół został przyjęty – **5 głosów „za”**, Pan Szymon Piasecki nie wziął udziału w głosowaniu.

Ad.4

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do projektu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. Nikt nie zgłosił uwag. W związku z powyższym Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie projekt sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. zostało jednogłośnie przyjęte – **6 głosów „za”**.

Ad.5

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poprosił Przewodniczącą komisji rewizyjnej Panią Martę Folgę o opinię w sprawie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej Pani Marta Folga nie zgłosiła uwag do przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 i w imieniu komisji zaopiniowała je pozytywnie.

W związku z powyższym Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.

Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.6

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.

Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.7

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uchwała w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.8a

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego

Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.
Uchwała została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.8b

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.
Uchwała została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.8c

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
Uchwała została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.8d

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022.
Uchwała została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.8e

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2023.
Uchwała została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.8f

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie przebiegania zabezpieczonej kwoty odszkodowania z tytułu kar umownych wypłaconych przez spółkę Zarządzanie SEZAM Sp. z o.o. Nowy Sezam Sp.k. na remont i przebudowę pomieszczeń pozostałych po dawnym klubie Underground z funduszu zasobowego na fundusz remontowy.
Uchwała została jednogłośnie podjęta – **6 głosów „za”**.

Ad.8g

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres: lipiec 2023 r. - czerwiec 2024 r.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8h

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Piotra Bakuna za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 20.04.2023 r.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8i

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu Jacka Wiesława Baumgarta za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8j

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie absolutorium dla Artura Tadeusza Wilczka członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od dnia 17.03.2023 r. do dnia 29.03.2023 r.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8k

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie absolutorium dla Artura Tadeusza Wilczka członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 21.04.2023 r. do dnia 21.07.2023 r.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8l

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie absolutorium dla Artura Tadeusza Wilczka członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od dnia 25.07.2023 r. do dnia 25.10.2023 r.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8m

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego

Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie absolutorium dla Artura Tadeusza Wilczka Prezesa Zarządu za okres od dnia 27.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8n

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie absolutorium dla Barbary Anny Wolskiej członka Zarządu za okres od dnia 01.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8o

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.8p

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektu uchwały Walnego Zgromadzenia przygotowanej przez Zarząd a przedkładanej Walnemu Zgromadzeniu w sprawie wyborów uzupełniających Członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie kadencji 2022-2025 z budynku Tamka 40.

Uchwała została jednogłośnie podjęta – 6 głosów „za”.

Ad.9

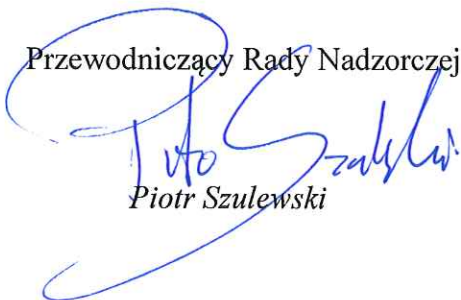
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poprosił o zgłoszenie wolnych wniosków.

Nikt nie zgłosił wolnych wniosków.

Ad.10

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski, wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 6.06.2024 r. a następnie zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Szulewski

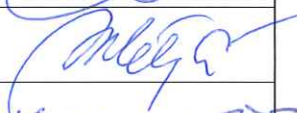
Sekretarz



Karol Wieteska

Warszawa 09.05.2024r.

LISTA OBECNOŚCI
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM I” W
WARSZAWIE
Z DNIA 09.05.2024r.

Lp.	Imię	Nazwisko	Podpis
1.	Krzysztof	Żytkowski	
2.	MARTA	FOLGA	
3.	KAROL WIEDECKA		
4.	Piotr	Szałowski	
5.	SZYMON	PIASECKI	
6.			

1911

1912

1913

1914