

**PROTOKÓŁ ZDALNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ NR 1/06/2024**  
w dniu 11.06.2024 r.  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie

**Miejsce zebrania**

Zebranie zdalne realizowane za pomocą elektronicznych systemów komunikacyjnych (obiegowe zbieranie głosów).

**Członkowie Rady Nadzorczej:**

Pani Marta Folga, Pan Szymon Piasecki, Pan Piotr Szulewski, Pan Marcin Wawrzyniak, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu nieograniczonego, o którym mowa w „Regulaminie udzielania zamówień na realizację robót budowlanych, dostaw i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie” w przypadku wyznaczenia wykonawstwa zastępczego na dokończenie prac remontowych na balkonach północnych objętych zakresem trwającej Umowy z firmą Honeska Sp. z o.o. Sp. K.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie zebrania.

**Ad. 1**

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Szulewski.

**Ad. 2**

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie porządek obrad. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

**Ad. 3**

- a. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie podjęcie uchwały Nr 1/06/2024 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu nieograniczonego, o którym mowa w „Regulaminie udzielania zamówień na realizację robót budowlanych, dostaw i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie” w przypadku wyznaczenia wykonawstwa zastępczego na dokończenie prac remontowych na balkonach północnych objętych zakresem trwającej Umowy z firmą Honeska Sp. z o.o. Sp. K.
- b. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
- c. Za przyjęciem uchwały głosowali: *Pani Marta Folga, Pan Szymon Piasecki, Pan Piotr Szulewski, Pan Marcin Wawrzyniak, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska.*
- d. Kworum stanowiło 4 osoby, większość stanowiły 4 osoby.
- e. Uchwała Nr 1/06/2024 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu nieograniczonego, o którym mowa w „Regulaminie udzielania zamówień na realizację robót budowlanych, dostaw i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie” w przypadku wyznaczenia wykonawstwa zastępczego na dokończenie prac remontowych na balkonach północnych objętych zakresem trwającej Umowy z firmą Honeska Sp. z o.o. Sp. K. została podjęta.

**Ad. 4**

Nie zgłoszono wniosków.

**Ad. 5**

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Karol Wieteska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Piotr Szulewski