

PROTOKÓŁ NR 1/09/2024 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
z dnia 05.09.2024r.

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, Pan Szymon Piasecki, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska, Pani Marta Folga, Pan Tomasz Mamrot.

Zarząd: Pan Artur Wilczek - Prezes Zarządu

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

Ad.1

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski.

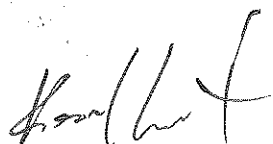
Pan Piotr Szulewski stwierdził, że zebranie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.

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 09.05.2024 r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 11.06.2024 r.
5. Omówienie Informacji Zarządu za okres od 1.04.2024 r. - 31.07.2024 r.
6. Omówienie wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień na realizację robót budowlanych, usług i dostaw w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu SM „Centrum I” do oddania w najem/dzierżawę części nieruchomości wspólnej obejmującej pomieszczenia dawnego klubu „Underground” zlokalizowane na kondygnacji podziemnej -1 i -2 Nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 35 i podjęcia niezbędnych czynności z tym związanych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody i upoważnienia Zarządu SM „Centrum I” do zawarcia umowy wyodrębnienia lokalu oraz nabycia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum I” udziału w nowo wyodrębnionym lokalu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu SM „Centrum I” do głosowania nad uchwałami współwłaścicieli w przedmiocie



wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej i ustanowienie odrębnej własności lokalu składającego się z pomieszczeń dawnego klubu „Underground” zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej -1 i -2 nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 35, oraz na oddanie ww. nowo wyodrębnionego lokalu w najem/dzierżawę.

11. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” do uczestnictwa w charakterze obserwatora w odbiorach końcowych Robót budowlanych.
12. Podjęcie uchwał w sprawie nagrody kwartalnej dla Członków Zarządu za drugi kwartał 2024 r.
13. Wolne wnioski.
14. 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 z dnia **09.05.2024r.**

Nie zgłoszono uwag.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Za Uchwałą głosowało pięciu członków Rady Nadzorczej (Pan Piotr Szulewski, Pan Szymon Piasecki, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska, Pani Marta Folga).

Pan Tomasz Mamrot, z uwagi na fakt, iż nie brał udziału w posiedzeniu w dniu 09-05-2024 gdyż dołączył do Rady Nadzorczej dopiero w dniu 15.06.2024 r. nie brał udziału w głosowaniu.

Protokół został przyjęty – 5 głosów „za”

Ad.4

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia **11.06.2024r.**

Nie zgłoszono uwag.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Za Uchwałą głosowało pięciu członków Rady Nadzorczej (Pan Piotr Szulewski, Pan Szymon Piasecki, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska, Pani Marta Folga).

Pan Tomasz Mamrot, z uwagi na fakt, iż nie brał udziału w posiedzeniu w dniu 09-05-2024 gdyż dołączył do Rady Nadzorczej dopiero w dniu 15.06.2024 r. nie brał udziału w głosowaniu.

Protokół został przyjęty – 5 głosów „za”



Ad. 5

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poprosił Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” Pana Artura Wilczka o omówienie Informacji Zarządu za okres **01.04.2024 r.- 31.07.2024 r.** Informacja jest załącznikiem numer 1 do tego protokołu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poprosił Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” Pana Artura Wilczka o przedstawienie wyników zleconego przez Radę Nadzorczą badania sprawozdania finansowego za 2022 r. Pan Prezes Artur Wilczek szczegółowo omówił wyniki badania przeprowadzonego przez firmę KPW Audytor Sp. z o.o. tj:

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 wg audytorów firmy KPW Audytor Sp. z o.o.:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Ad. 7

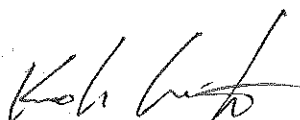
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poprosił o zaopiniowanie członków komisji Regulaminowo - Statutowej przesłanego projektu Regulaminu udzielania zamówień na realizację robót budowlanych, usług i dostaw w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie. Członkowie komisji Regulaminowo - Statutowej zaopiniowali projekt pozytywnie. Dyskusja wywiązała się tylko w sprawie minimalnej ilości ważnych ofert jaka jest niezbędna żeby przetarg nieograniczony mógł być uznany za ważny. Członkowie Rady Nadzorczej uznali, że należy przyjąć minimum dwie ważne oferty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę **nr 01/09/2024** dotyczącą uchwalenia nowego Regulaminu udzielania zamówień na realizację robót budowlanych, usług i dostaw w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie.

Za Uchwałą głosowało pięciu członków Rady Nadzorczej: P. Katarzyna Żyłowska, P. Marta Folga, P. Karol Wieteska, P. Szymon Piasecki, P. Piotr Szulewski

Przeciw Uchwale głosował jeden członek Rady Nadzorczej: P. Tomasz Mamrot

Uchwała nr 01/09/2024 została przyjęta – 5 głosów „za”



Ad. 8

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 02/09/2024 w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu SM „Centrum I” do oddania w najem/dzierżawę części nieruchomości wspólnej obejmującej pomieszczenia dawnego klubu „UNDERGROUND” zlokalizowane na kondygnacji podziemnej -1 i -2 Nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 35 i podjęcia niezbędnych czynności z tym związanych.

Uchwała nr 02/09/2024 została jednogłośnie przyjęta – 6 głosów „za”.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 03/09/2024 w sprawie zgody i upoważnienia Zarządu SM „Centrum I” do zawarcia umowy wyodrębnienia lokalu oraz nabycia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Centrum I” udziału w nowo wyodrębnionym lokalu.

Za Uchwałą głosowało pięciu członków Rady Nadzorczej (Pan Piotr Szulewski, Pan Szymon Piasecki, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska, Pani Marta Folga).

Pan Tomasz Mamrot nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 03/09/2024 została przyjęta – 5 głosów „za”

Ad. 10

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 04/09/2024 w sprawie udzielenia zgody i upoważnienia Zarządu SM „Centrum I” do głosowania nad uchwałami współwłaścicieli w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej i ustanowienie odrębnej własności lokalu składającego się z pomieszczeń dawnego klubu „UNDERGROUND” zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej -1 i -2 nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 35, oraz na oddanie ww. nowo wyodrębnionego lokalu na najem/dzierżawę.

Za Uchwałą głosowało pięciu członków Rady Nadzorczej (Pan Piotr Szulewski, Pan Szymon Piasecki, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska, Pani Marta Folga).

Pan Tomasz Mamrot nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 04/09/2024 została przyjęta – 5 głosów „za”

Ad. 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 05/09/2024 w sprawie oddelegowania przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” do uczestnictwa w charakterze obserwatora w odbiorach końcowych robót budowlanych.

Zaproponowano kandydaturę Pana Karola Wieteski. Pan Karol Wieteska wyraził zgodę.

Za Uchwałą głosowało pięciu członków Rady Nadzorczej: P. Katarzyna Żyłowska, P. Marta Folga, P. Tomasz Mamrot, P. Szymon Piasecki, P. Piotr Szulewski.

Pan Karol Wieteska, z uwagi na fakt, iż głosowanie dotyczy bezpośrednio jego osoby nie brał udziału w głosowaniu.

Na mocy uchwały nr 05/09/2024 Pan Karol Wieteska został oddelegowany do pełnienia funkcji obserwatora w odbiorach końcowych robót budowlanych.

Ad. 12

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 06/09/2024 w sprawie przyznania nagrody kwartalnej dla Prezesa Zarządu Pana Artura Wilczka za drugi kwartał 2024 r.

Uchwała nr 06/09/2024 została podjęta jednogłośnie – 6 głosów „za”

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 07/09/2024 w sprawie przyznania nagrody kwartalnej dla Członka Zarządu Pani Barbary Wolskiej za drugi kwartał 2024 r.

Uchwała nr 07/09/2024 została podjęta jednogłośnie – 6 głosów „za”

Ad. 13

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

Pani Katarzyna Żyłowska wystąpiła z wnioskiem o zobligowanie Zarządu do zebrania ofert cenowych na wykonanie zamknięcia korytarzy mieszkalnych w budynkach wysokich od piętra XVI do XXIII.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli decyzję o zobligowaniu Zarządu do zebrania ofert cenowych na wykonanie ww. zadania.

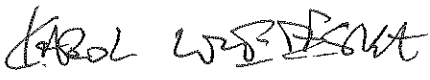
Ad. 14

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski wyznaczył termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 10.10.2024 i następnie zamknął zebranie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Piotr Szulewski

Sekretarz


Karol Wieteska

