

PROTOKÓŁ NR 1/MO/2024 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
z dnia 10.10.2024r.
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 Marcin Wawrzyniak, Pan Tomasz Mamrot.

Zarząd: Pan Artur Wilczek - Prezes Zarządu

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 05.09.2024 r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2024 r.
5. Omówienie Informacji Zarządu za okres od 1.08.2024 r. - 30.09.2024 r.
6. Omówienie kwestii elektronicznego ograniczenia dostępu na korytarze mieszkalne w budynkach Zgoda 13, Chmielna 35 oraz Świętokrzyska 35.
7. Informacja dotycząca zakończenia sprawy spadkowej po członku Spółdzielni.
8. Podjęcie uchwał w sprawie nagrody kwartalnej dla Członków Zarządu za trzeci kwartał 2024 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na przeniesieniu punktu 8 porządku obrad na miejsce 3 i przesunięcie reszty punktów o jeden. Następnie poddał pod głosowanie zaproponowaną przez siebie zmianę. Porządek obrad w nowym poniższym brzmieniu został jednogłośnie przyjęty – 7 głosów „za”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwał w sprawie nagrody kwartalnej dla Członków Zarządu za trzeci kwartał 2024 r
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 05.09.2024 r.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2024 r.
6. Omówienie Informacji Zarządu za okres od 1.08.2024 r. - 30.09.2024 r.
7. Omówienie kwestii elektronicznego ograniczenia dostępu na korytarze mieszkalne w budynkach Zgoda 13, Chmielna 35 oraz Świętokrzyska 35.
8. Informacja dotycząca zakończenia sprawy spadkowej po członku Spółdzielni.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

Ad.3

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę nr **01/10/2024** w sprawie przyznania nagrody kwartalnej dla Prezesa Zarządu Pana Artura Wilczka za trzeci kwartał 2024 r.

Za podjęciem Uchwały głosowało sześciu członków Rady Nadzorczej (Pan Piotr Szulewski, Pan Szymon Piasecki, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska, Pani Marta Folga, Pan Marcin Wawrzyniak).

Przeciw podjęciu Uchwały głosował Pan Tomasz Mamrot.

Uchwała nr 01/10/2024 została podjęta – 6 głosami „za”

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poddał pod głosowanie uchwałę nr **02/10/2024** w sprawie przyznania nagrody kwartalnej dla Członka Zarządu Pani Barbary Wolskiej za trzeci kwartał 2024 r.

Za podjęciem Uchwały głosowało sześciu członków Rady Nadzorczej (Pan Piotr Szulewski, Pan Szymon Piasecki, Pan Karol Wieteska, Pani Katarzyna Żyłowska, Pani Marta Folga, Pan Marcin Wawrzyniak).

Przeciw podjęciu Uchwały głosował Pan Tomasz Mamrot.

Uchwała nr 02/10/2024 została podjęta – 6 głosami „za”

Ad.4

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia **05.09.2024 r.**

Nie zgłoszono uwag.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Protokół został jednogłośnie przyjęty – 7 głosów „za”

Ad.5

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski zapytał, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia **26.09.2024 r.**

Nie zgłoszono uwag.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Protokół został jednogłośnie przyjęty – 7 głosów „za”

Ad. 6

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poprosił Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” Pana Artura Wilczka o omówienie Informacji Zarządu za okres 01.08.2024 r.- 30.09.2024 r. Informacja jest załącznikiem numer 1 do tego protokołu.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski poprosił Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” Pana Artura Wilczka o podsumowanie zebranych ofert cenowych na wnioszek z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 05.09.2024 r. Pani Katarzyny Żyłowskiej na zamknięcie korytarzy mieszkalnych w budynkach wysokich od piętra XVI do XXIII.

Pan Prezes Artur Wilczek przedstawił członkom Rady Nadzorczej możliwą do zastosowania koncepcję, która byłaby najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Aby ograniczyć dostęp do korytarzy mieszkalnych dla osób postronnych należy zainstalować na każdym piętrze dodatkowy system domofonowy połączony z już istniejącym. Od zewnątrz dostęp byłby możliwy przy pomocy wywołania konkretnego lokalu lub tej samej pestki, co w wejściu do budynku. Od wewnątrz, aby wyjść, należałoby użyć dedykowanego przycisku. Problem jaki może pojawić się to niezbędna ekspertyza drzwi przeciwpożarowych po ingerencji w nie polegającej na montażu elektrozwojów. Koszt wykonania takiego ograniczenia dostępu to około 7 000 zł brutto za piętro czyli około 56 000 zł za budynek. Przewodniczący Rady Nadzorczej po wysłuchaniu wypowiedzi Prezesa Artura Wilczka zgłosił a następnie poddał pod głosowanie wnioszek o skierowanie zapytania o opinię do członków Komitetów Domowych poszczególnych budynków.

Za Wnioskiem głosowało trzech członków Rady Nadzorczej (Pan Piotr Szulewski, Pan Szymon Piasecki, Pani Katarzyna Żyłowska)

Przeciw Wnioskowi głosował jeden członek Rady Nadzorczej (Pan Karol Wieteska)

W głosowaniu nie brało udziału trzech członków Rady Nadzorczej (Pani Marta Folga, Pan Tomasz Mamrot, Pan Marcin Wawrzyniak)

Wnioszek został przyjęty – 3 głosami „za”

Na podstawie wniosku Przewodniczącego Piotra Szulewskiego Zarząd został zobligowany do zaciągnięcia opinii członków poszczególnych Komitetów Domowych w sprawie ewentualnego ograniczenia dostępu na korytarze mieszkalne w budynkach wysokich od piętra XVI do XXIII.

Ad. 8

Pan Prezes Artur Wilczek poinformował członków Rady Nadzorczej o zakończeniu postępowania spadkowego po jednym z członków Spółdzielni. W związku z powyższym Zarząd przestrzegając przepisów prawa musi wykonać operat szacunkowy mieszkania numer

122 znajdującego się w budynku Świętokrzyska 35 na dzień 17.11.2017 r. i na dzień przygotowania operatu a następnie ogłosić przetarg na sprzedaż ww. mieszkania. Zarząd wypowiedział już obowiązującą umowę najmu instytucjonalnego obecnemu najemcy. Odbiór mieszkania od najemcy powinien nastąpić w dniu 30.11.2024 r. Po tej dacie Zarząd ogłosi przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu.

Ad. 9

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

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Szulewski wyznaczył termin następnych posiedzeń Rady Nadzorczej na 21.11.2024 oraz 11.12.2024 r. i następnie zamknął posiedzenie.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Szymon Piasecki