

Protokół z posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie,
które odbyło się w dniu 8 grudnia 2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tadeusz Falkowski,
2. Tadeusz Kołodziejcki,
3. Zbigniew Pietrzyk,
4. Dobiesław Rzemieniewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
5. Elżbieta Sommer-Szklarska,
6. Dariusz Żardecki

oraz zaproszeni goście:

7. Zbigniew Woźniak – Prezes Zarządu Spółdzielni,
8. Zdzisław Jaszczuk – Członek Zarządu.

Zebranie rozpoczął Zastępca Przewodniczącego RN Dobiesław Rzemieniewski, przedstawiając następujący porządek obrad.

1. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Spółdzielni.
2. Oprogramowanie do obsługi księgowej Spółdzielni.
3. Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie zgłaszania przypadków opalania domów jednorodzinnych paliwami niespełniającymi norm.
4. Dyskusja na temat zasad wynagradzania pracowników w 2023 r.
5. Sprawy bieżące.

Ad 1. Głos zabrał Zastępca Przewodniczącego RN, referując zebranym przebieg rozmów rekrutacyjnych z kandydatkami na Główną Księgową Spółdzielni. Zgłosiło się 26 osób. Wytypowano 6 osób. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzono z 4 kandydatkami. Poddano dyskusji rekomendacje poszczególnych kandydatek. Po zapoznaniu się z opiniami komisji rekrutacyjnej i dokumentacją przedstawioną przez Zarząd, Rada Nadzorcza uznała, że najlepszą kandydatką na stanowisko Głównej Księgowej Spółdzielni, jest Pani Maria Kałtaur-Resiak. Członkowie RN przyjęli w formie głosowania uchwałę.

Uchwała nr 1: Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie, pozytywnie zaopiniowali Panią Marię Kałtaur-Resiak na Główną Księgową Spółdzielni (pełny tekst Uchwały nr 1 - załącznik nr 1).

Głosowało 6 osób.

Za głosowało – 6 osób.

Przeciwko – 0 osób.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 2. Prezes Zarządu Zbigniew Woźniak przedstawił zebrany charakterystyki różnych programów komputerowych do obsługi księgowej naszej spółdzielni. Omówiono oferty firm PROBIT, REWIZOR, MIESZCZANIN. Nie wszystkie programy spełniają nasze oczekiwania. Poddano dyskusji – jaki powinien być zakres danego oprogramowania, czy np. można połączyć obsługę informatyczno-kancelaryjną spółdzielni z programem księgowym. Zwrócono również uwagę na koszt takiego programu. Zauważono, że ostateczna decyzja co do wyboru programu powinna zostać podjęta po konsultacji z Główną Księgową Spółdzielni.

Ad 3. Głos zabrał Zastępca Przewodniczącego RN Dobiesław Rzemieniewski w sprawie zgłaszania przypadków opalania domów jednorodzinnych (od strony ul. Kiwerskiej) paliwami niespełniającymi norm. Wielu mieszkańców naszej spółdzielni skarży się na smog, w porze wieczornej i nocnej nie można otwierać okien. Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zgłaszania wspomnianej sytuacji do Straży Miejskiej.

Członkowie RN przyjęli Uchwałę nr 2 – w sprawie zgłaszania przypadków opalania domów jednorodzinnych paliwami niespełniającymi obowiązujących norm (pełny tekst Uchwały nr 2 – załącznik nr 2).

Głosowało 6 osób.

Za głosowało – 6 osób.

Przeciwko – 0 osób.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 4. Prezes Spółdzielni Zbigniew Woźniak poinformował zebranych o kończących się umowach z niektórymi pracownikami Spółdzielni. Zwrócił uwagę na ew. waloryzacje wynagrodzeń. Sprawa ta została przeniesiona na następne zebranie, zaplanowane na 20 grudnia 2022 r.

Ad 5. Sprawy bieżące.

- Prezes Zarządu poinformował o podpisaniu umowy na dostarczanie energii elektrycznej z nowym dystrybutorem. Dotyczy to dwóch liczników: pawilonu i biura Amvis (lokal użytkowy).

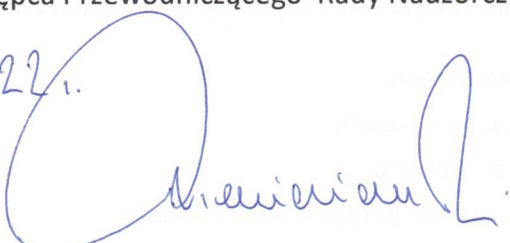
- członkowie RN zwrócili uwagę na brak aktualizacji strony internetowej naszej Spółdzielni.

Na tym zebranie zakończono.

Sporządziła: Elżbieta Sommer-Szklarska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Data i podpis 20 grudnia 2022 

Zatwierdził: Dobiesław Rzemieniewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Data i podpis 20 grudnia 2022 r. 

Załączniki:

Uchwała nr 1

Uchwała nr 2

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zaopiniowania kandydata
na stanowisko Głównego Księgowego Spółdzielni

Komisja rekrutacyjna wyłoniona przez Radę Nadzorczą w składzie:

- Tadeusz Kołodziejski,
- Tomasz Krysicki,
- Dobiesław Rzemieniewski,

po zapoznaniu się z przekazaną przez Zarząd dokumentacją oraz po przeprowadzeniu w dniach 1 i 6 grudnia 2022 r. rozmów z Paniami:

- Iwoną Erenc-Gręzak,
- Marią Kałaur-Resiak,
- Wandą Lipińską,
- Marią Świtkiewicz,

uznała, że najlepszą kandydatką na stanowisko Głównego Księgowego Spółdzielni jest Pani Maria Kałaur-Resiak.

Biorąc pod uwagę wyniki prac komisji rekrutacyjnej oraz uwzględniając stanowisko Zarządu, zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 9 lit a statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Kiwerska", Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje kandydaturę Pani Marii Kałaur-Resiak na stanowisko Głównego Księgowego Spółdzielni.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd do niezwłocznego poinformowania wszystkich osób, z którymi odbyła rozmowy komisja rekrutacyjna, o wynikach przeprowadzonego postępowania.

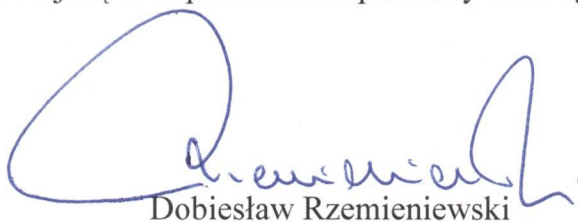


Dobiesław Rzemieniewski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zgłaszania przypadków opalania domów jednorodzinnych
paliwami niespełniającymi obowiązujących norm

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” zobowiązuje Zarząd do systematycznego zgłaszania Straży Miejskiej przypadków opalania domów jednorodzinnych usytuowanych w bezpośredniej bliskości SM „Kiwerska” paliwami zawierającymi substancje szkodliwe, w odniesieniu do których zachodzi podejrzenie przekraczania obowiązujących norm oraz systematycznego monitorowania działań podejmowanych przez Straż Miejską w odpowiedzi na przekazywane zgłoszenia.



Dobiesław Rzemieniewski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej