

## Protokół z posiedzenia

### Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie, które odbyło się w dniu 12 września 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej

1. Tadeusz Falkowski,
2. Tadeusz Kołodziejski,
3. Dobiesław Rzemieniewski - Zastępca Przewodniczącego RN,
4. Elżbieta Sommer-Szklarska,
5. Dariusz Żardecki,
6. Kacper Ruda – Sekretarz RN;

- Członkowie RN wyznaczeni do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółdzielni

1. Tomasz Krywicki – Przewodniczący RN,
2. Danuta Seheń;

- Członek Zarządu

1. Zdzisław Jaszczuk;

- Pracownicy Spółdzielni

1. Dariusz Stefański, Administrator Spółdzielni,
2. Katarzyna Brzezińska, Główna Księgową Spółdzielni.

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

1. Aktualny stan spraw związanych z prowadzeniem księgowości Spółdzielni.
2. Rozpatrzenie propozycji firmy ASBUD dotyczącej sposobu usunięcia wykrytych wad wykonawczych.
3. Kwestie związane z przechowywaniem dokumentacji Spółdzielni.
4. Sprawy bieżące.

#### **Ad 1. Podpunkt 1.**

Pan Dobiesław Rzemieniewski przedstawił treść uchwały nr 17/2023/RN w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług księgowych.

Uchwała nr 17/2023/RN została przyjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie.

### **Ad. 1. Podpunkt 2.**

Po wstępnej analizie posiadanej dokumentacji Pan Tomasz Krysicki i nowa Główna Księgowa Spółdzielni pani Katarzyna Brzezińska przedstawili stan dokumentacji księgowej Spółdzielni.

Obydwoje wskazali na brak faktur sprzedażowych i plików jpk oraz innych danych finansowych Spółdzielni w dokumentacji uzyskanej od pani Marii Kałaur-Resiak, która do 31 sierpnia 2023 r. była Główną Księgową Spółdzielni. Pani Katarzyna Brzezińska przekazała, iż planuje pilne spotkanie z informatykiem wydelegowanym przez wykonawcę systemu informatycznego obsługującego księgowość Spółdzielni – firmy Probit, aby wygenerować potrzebne pliki jpk.

Pan Tomasz Krysicki przekazał Radzie Nadzorczej, że pani Maria Kałaur-Resiak nie podpisała protokołu zdawczo-odbiorczego z pracy księgowości.

Pan Tomasz Krysicki ocenił, że księgowość była prowadzona nieprawidłowo.

Pan Dariusz Żardecki zwrócił uwagę, że należy prosić o pomoc w wyegzekwowaniu danych prawnika Spółdzielni.

W odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej pan Tomasz Krysicki przekazał, że obecnie prawa do wykonywania przelewów mają wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wydelegowani do Zarządu.

Pan Dobiesław Rzemieniewski zaproponował przygotowanie pisma do pani Marii Kałaur-Resiak z żądaniem przekazania brakujących dokumentów księgowych, w tym rejestrów zakupów i sprzedaży, a gdyby nie odniosło to rezultatów poproszenie o wsparcie prawnika Spółdzielni.

Pan Dobiesław Rzemieniewski przedstawił treść uchwały nr 18/2023/RN w sprawie wyegzekwowania od Pani Marii Kałaur-Resiak danych wytworzonych lub uzyskanych w wyniku umów zawartych ze Spółdzielnią.

Uchwała nr 18/2023/RN została przyjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie.

### **Ad. 2.**

Pan Tadeusz Kołodziejski omówił przebieg wizji lokalnej przeprowadzonej wspólnie z wykonawcą – firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „ASBUD” Maciej Galus, dotyczącej wykrytych wad wykonawczych przy remoncie elewacji, która odbyła się 10 lipca 2023 r.

Pan Dobiesław Rzemieniewski omówił propozycję naprawy wad wykonawczych przesłaną przez „ASBUD” 22 sierpnia 2023 r., w której zaproponowano oczyszczenie elewacji północnych budynków Kiwerska 12, 14 i 16 z zabrudzeń i zazielenień oraz przemalowanie ich farbą Lotusan w terminie do 31 października 2023 r.

Pan Tadeusz Kołodziejski konsultował się z doradcą technicznym producenta farb. Wg jego wiedzy nasze elewacje zbyt szybko uległy zabrudzeniu.

Pan Tomasz Krysicki poinformował, że skontaktował się z firmą Purecomplex, która zaproponowała, że bezpłatnie oceni stan budynków do umycia.

Pan Tadeusz Kołodziejski zaproponował, aby wyegzekwować od firmy „ASBUD” umycie wszystkich ścian budynków Kiwerska 12, 14 i 16.

Odbyła się dyskusja nad projektem uchwały nr 19/2023/RN w sprawie propozycji Przedsiębiorstwa Budowlanego „ASBUD” z dnia 22 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr 19/2023/RN została przyjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie.

### **Ad. 3.**

Pan Dobiesław Rzemieniewski przedstawił sytuację związaną z przechowywaniem dokumentacji Spółdzielni, wskazując na zauważone braki dokumentów w kancelarii Spółdzielni. W jego opinii Rada Nadzorcza powinna zobowiązać Zarząd do uporządkowania i prawidłowego prowadzenia dokumentacji Spółdzielni.

Przeprowadzono dyskusję nad uchwałą nr 20/2023/RN w sprawie uporządkowania dokumentacji Spółdzielni.

Uchwała nr 20/2023/RN została przyjęta jednogłośnie.

### **Ad. 4**

Sprawy różne

Pan Tadeusz Kołodziejski oraz część innych Członków Rady Nadzorczej opowiedzieli się za wypłatą wynagrodzenia dla Tomasza Krysickiego za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Pan Dariusz Żardecki zapytał, czy Pan Tomasz Krysicki byłby zainteresowany wejściem na stałe w skład Zarządu.

Pan Tomasz Krysicki zobowiązał się, że przeanalizuje zgłoszone propozycje. Ustalono, że dyskusja nad nimi zostanie przeprowadzona podczas kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Sporządził: Kacper Ruda – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zatwierdził: Dobiesław Rzemieniewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

