

Protokół z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie,

które odbyło w dniu 2 października 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

w część I i II zebrania członkowie Rady Nadzorczej -

1. Tadeusz Falkowski,
2. Zbigniew Pietrzyk,
3. Dobiesław Rzemieniewski – zastępca przewodniczącego RN,
4. Elżbieta Sommer-Szklarska,
5. Dariusz Żardecki,

w części II zebrania -

6. Danuta Seheń - p.o. członka Zarządu SM „Kiwerska”,
7. Zdzisław Jaszczuk – członek Zarządu SM „Kiwerska”,
8. Tomasz Krysicki – p.o. członka Zarządu, Przewodniczący RN,
9. Katarzyna Brzezińska – główna księgowa SM „Kiwerska”,
10. Dariusz Stefański – administrator Spółdzielni.

Zebranie rozpoczął zastępca przewodniczącego RN Pan Dobiesław Rzemieniewski, przedstawiając następujący porządek obrad.

1. Kwestie organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz zajęcie stanowiska wobec oświadczenia Pana Tomasza Krysickiego z dnia 24 września 2023 r. o cofnięciu zgody na wyznaczenie do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni (część zamknięta).
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji Spółdzielni.
3. Rozpatrzenie propozycji Zarządu dotyczącej poddania Spółdzielni lustracji.
4. Sprawy bieżące.

I część zebrania - zamknięta

Ad 1. Członkowie RN podjęli dyskusję na temat bieżącej sytuacji Rady Nadzorczej. Oddelegowany do Zarządu uchwałą nr 15/2023/RN Pan Tomasz Krysicki, pismem z dnia 24 września 2023 r. skierowanym do Rady Nadzorczej, poprosił o odwołanie z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Prezes Spółdzielni Pan Zbigniew Woźniak jest na zwolnieniu lekarskim. Pani Maria Kałtaur-Resiak, była główna księgowa Spółdzielni, została odwołana z funkcji z dniem 31 sierpnia 2023 r., pozostawiając wiele spraw finansowo-księgowych niezafatwionych. Pani Katarzyna Brzezińska, nowa główna księgowa, uzupełnia zaległości z poprzednich miesięcy, współpracując z Panem Tomaszem Krysickim oddelegowanym do Zarządu przez Radę Nadzorczą i informatykami z firmy Probit. Między innymi wyjaśniane są

i wprowadzane korekty w dokumentach wysyłanych do Urzędu Skarbowego. Omówiono również uczestnictwo w Zarządzie Pani Danuty Seheń, oddelegowanej przez RN oraz rezygnację Pana Tomasza Krysickiego z funkcji p.o. członka Zarządu. Po dyskusji o sprawach Spółdzielni, Pan Dobiesław Rzemieniewski odczytał tekst uchwały nr 21/2023/RN dotyczącej odwołania Pana Tomasza Krysickiego z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.

Udział w głosowaniu wzięło 5 osób.

Za głosowało – 5 osób,

przeciwko – 0

wstrzymało się – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (pełny tekst uchwały nr 21/2023/RN – załącznik nr 1).

Przyjęcie uchwały przez członków Rady Nadzorczej oznacza automatyczne przywrócenie Pana Tomasza Krysickiego do wszystkich praw związanych z pełnieniem funkcji przewodniczącego RN. Pan Dariusz Żardecki zwrócił uwagę na dodatkowe wynagrodzenie, które należałoby zapłacić obecnej głównej księgowej, z uwagi na konieczność korygowania błędów popełnionych przez jej poprzedniczkę. Jeszcze raz przedyskutowano wynagrodzenie zaproponowane przez Pana Tomasza Krysickiego, które wg członków RN było zbyt wygórowane. Padła propozycja Pana Dobiesława Rzemieniewskiego, aby ponownie rozważyć, czy w przyszłości (w perspektywie np. 3 lat) nie należałoby wynająć firmy zewnętrznej zarządzającej nieruchomościami Spółdzielni. Pan Dobiesław Rzemieniewski zakomunikował podjęcie decyzji o swojej rezygnacji z dniem 1 listopada 2023 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

II część zebrania

Ad 2. Główna księgowa Pani Katarzyna Brzezińska przedstawiła zebranych sytuację finansową Spółdzielni. Zadano pytanie: czy Pani Katarzyna Brzezińska widzi zagrożenie w działalności finansowej Spółdzielni? Pomimo zaniedbań z poprzedniego okresu, takiego zagrożenia, w ocenie głównej księgowej, nie ma. Omówiono współpracę z informatykami z firmy Probit, która układa się obecnie dobrze, ale jest kosztowna. Godzina pracy informatyka to 300 zł.

Po opuszczeniu zebrania przez Panią Katarzynę Brzezińską, głos zabrał Pan Tomasz Krysicki, omawiając całościowo sytuację Spółdzielni. Stan kont SM „Kiwerska” na 29 września 2023 r. to: PKO BP – konto bieżące: 285.192,95 zł; - konto pomocnicze: 201.040,37 zł; konto w Credit Agricole - 388.602,76 zł.

Omówiono:

- współpracę głównej księgowej z firmą Probit;
- sytuację Zarządu - nieprawidłowe naliczanie od stycznia 2023 r. wynagrodzenia dla prezesa Spółdzielni (wypłaty były zaniżane w stosunku do umowy);

- brak wystawianych faktur przez Spółdzielnię (od maja 2023 r.) dla firm Orange, Amvis, i Anima;
- sprawę pisma przedprocesowego, które wpłynęło do Spółdzielni od radcy Pani Marii Kałtaur-Resiak (opinię ma wydać Pani mecenas Joanna Senkowska).

Następnie Pan Dobiesław Rzemieniewski poinformował zebranych o podjętej jednogłośnie uchwale o odwołaniu Pana Tomasza Krysickiego z funkcji p.o. członka Zarządu i jego powrocie do Rady Nadzorczej oraz przekazał dalsze prowadzenie obrad Panu Tomaszowi Krysickiemu.

Ad 3. Członkowie RN omówili propozycję Zarządu dotyczącą poddania Spółdzielni lustracji. Zgodnie uznano, że w sytuacji – organizacyjnej i księgowej, w jakiej znalazła się Spółdzielnia – taką lustrację należy przeprowadzić. Odczytano tekst uchwały nr 22/2023/RN.

Udział w głosowaniu wzięło 6 osób.

Za głosowało – 6 osób,

przeciwko – 0,

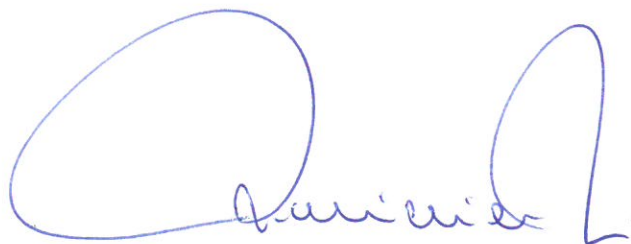
wstrzymało się – 0.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (pełny tekst uchwały nr 22/2023/RN – załącznik nr 2).

Ad 4. Sprawy bieżące. Głos zabrała Pani Danuta Seheń, która zgodziła się wesprzeć Zarząd w czasie nieobecności prezesa Spółdzielni. Poprosiła o pomoc w sprawach finansowych i we współpracy z główną księgową. Pan Dariusz Żardecki zaproponował, aby w tak trudnej sytuacji, Pan Tomasz Krysicki za odpowiednim wynagrodzeniem podjął się tej współpracy. Po długiej dyskusji, w której brali udział członkowie zebrania, nie podjęto decyzji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła: Elżbieta Sommer-Szklarska



Zatwierdzili: Dobiesław Rzemieniewski - Zastępca Przewodniczącego RN

