

Protokół z posiedzenia
Rady Nadzorczej SM „Kiwerska” w Warszawie,
które odbyło się w dniu 28 listopada 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Krywicki – Przewodniczący RN,
2. Zbigniew Pietrzyk,
3. Elżbieta Sommer-Szklarska,
4. Dariusz Żardecki
5. Kacper Ruda – Sekretarz RN
6. Tadeusz Falkowski
7. Tadeusz Kołodziejcki

Dodatkowo w posiedzeniu RN udział wzięli:

1. Katarzyna Brzezińska – Główna Księgowa
2. Pani Danuta Seheń – Członek Zarządu
3. Pan Zdzisław Jaszczuk - Członek Zarządu

Zebranie rozpoczął Przewodniczący RN Tomasz Krywicki, przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Informacja Pani Głównej Księgowej na temat bieżącego stanu finansów Spółdzielni, stanu wdrożenia systemu informatycznego oraz pozostałych spraw księgowo-kadrowych.
2. Sesja pytań i odpowiedzi do Pani Głównej Księgowej.
3. Informacja Członków Zarządu na temat bieżącej działalności Spółdzielni oraz realizacji przez Zarząd zleconych zadań.
4. Sesja pytań i odpowiedzi do Członków Zarządu.
5. Zajęcie przez Radę stanowiska wobec oświadczeniem Pani Danuty Seheń z dnia 22 listopada 2023 r. o rezygnacji z funkcji tymczasowego Członka Zarządu SM Kiwerska po dniu 30 listopada 2023 roku oraz wobec jej prośby o przywróceniu do roli Członka Rady Nadzorczej.
 - a. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały nr 23/2023/RN.
6. Kwestie organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej.
7. Wybory uzupełniające do Prezydium Rady Nadzorczej.
 - a. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały nr 24/2023/RN.
8. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji Spółdzielni.
9. Przyjęcie planu działania Rady Nadzorczej wobec Zarządu.
 - a. Sporządzenie listy oczekiwań Rady wobec Zarządu w formie pisemnej wraz z wyznaczenie terminów realizacji poszczególnych zadań.
10. Pozostałe sprawy bieżące.



Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad.

Ad 1. Informacja Pani Głównej Księgowej na temat bieżącego stan finansów Spółdzielni, stanu wdrożenia systemu informatycznego oraz pozostałych spraw księgowo-kadrowych.

Księgowa przedstawiła stan finansów spółdzielni na dzień 28.11.2023.

Księgowa odbyła szkolenie z systemu informatycznego Probit oraz wstępnie ustawiła system informatyczny.

Poinformowała, że każdy członek spółdzielni otrzyma indywidualny rachunek (subkonto) i zaproponowała, aby dodatkowe miejsca postojowe miały osobne rachunki.

Rada odbyła z panią Księgową dyskusję, kiedy przesać członkom spółdzielni informację o nowych rachunkach.

Księgowa poinformowała, że w systemie nie było bilansów otwarcia. Księgowa poinformowała, że został zakupiony moduł środków trwałych i wynagrodzeń, oraz moduł KSEF, który będzie obowiązkowy od lipca 2024 r.

Ad.2. Sesja pytań i odpowiedzi do Pani Głównej Księgowej

Pani Elżbieta Sommer-Szklarska zapytała o ewidencję środków trwałych, których nie było w systemie informatycznym. Według wiedzy pani Księgowej, takiej ewidencji nie było.

Pan Tadeusz Kołodziejski zapytał, czy w systemie jest widoczne zadłużenie mieszkańców i najemców.

W odpowiedzi pani Księgowa poinformowała, że nie jest.

Pan Tadeusz Kołodziejski zapytał, czy numeracja faktur została poprawiona.

W odpowiedzi pani Księgowa poinformowała, że została poprawiona.

Pan Tadeusz Kołodziejski zapytał, czy dokumenty za okres 2023 będą w pliku jpk?

Pani księgowa odpowiedziała, że trzeba zdecydować czy wgrywać jpk do systemu. Jej zdaniem tak, żeby była historia w systemie.

Księgowa zaproponowała skorygowanie wszystkich deklaracji jednym zgłoszeniem do urzędu skarbowego.

Pan Tomasz Krywicki zapytał, czy zostały zebrane wszystkie zastrzeżenia wobec pracy poprzedniej księgowej. W odpowiedzi pani Księgowa zaprzeczyła.

Pani Księgowa stwierdziła, że jest w kontakcie z prezesem. Prezes podjął tel. decyzję o zakupie dodatkowych 2 modułów systemu Probit.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, ile wyniosła zaliczka za podatek dochodowy w trzecim kwartale 2023. W odpowiedzi pani Księgowa podała, że było to 530 PLN, czyli odpowiednik zaliczki za poprzednie kwartały. Wartość ta została ustalona przez poprzednią księgową.

Pan Tomasz Krysicki zwrócił uwagę, że w związku z brakami w dokumentacji księgowej, nie znamy podstawy, na jakiej poprzednia księgowa, pani Resiak, wyliczyła tę zaliczkę

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy ta wartość ma umocowanie w dokumentach. W odpowiedzi pani Księgowa zaprzeczyła.

Pan Dariusz Żardecki zasugerował, żeby nowe konta za dodatkowe miejsca parkingowe były od stycznia – konta indywidualne za wszystkie pożytki.

Pan Dariusz Żardecki zapytał, czy uda się przygotować dane potrzebne do planu gospodarczego i sprawozdania komisji rewizyjnej. Odpowiedź pani księgowej była twierdząca.

Księgowa zapytała, kto pozwolił księgowej księgować tylko konta „4”, a nie „5”.

Pan Kacper Ruda poprosił o wyjaśnienie tych pojęć księgowych.

Koszty rodzajowe – konta zespołu „4” – które można podzielić tylko na lokale, bez wskazania, gdzie koszt powstaje.

Przewodniczący rady nadzorczej pan Tomasz Krysicki wskazał, że jest to kwestia dotycząca zarządzania bieżącego spółdzielnią i przekazał pytanie do Prezesa Zarządu.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy księgowa już księguje koszty za 2023 na kontach „5”. Odpowiedz księgowej negatywna.

Pani Księgowa stwierdziła, że trzeba zdefiniować potrzeby spółdzielni w zakresie danych z systemu księgowego.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy księgowa przygotowuje w terminie sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2023 (tj. 31.03), na co odpowiedź pani księgowej była twierdząca, także można to przyspieszyć do 15.03.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy na koniec trzeciego kwartału jesteśmy w stanie powiedzieć jakie są koszty na m2 lokalu, na co odpowiedź pani księgowej była przecząca.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, ile kosztowały dodatkowe moduły systemu informatycznego? Pani Księgowa odpowiedziała, że 6000 zł netto wraz z wdrożeniem.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, jakie były koszty dodatkowe obsługi Spółdzielni przez Probit od września do listopada?

Pani Księgowa odpowiedziała, że we wrześniu – ponad 2000 zł, łącznie 3500 zł netto

Pani Elżbieta Sommer-Szklarska zapytała, czy jest zagrożenie dla Spółdzielni ze strony Urzędu Skarbowego, na co odpowiedź pani księgowej była przecząca.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, dlaczego nie został przygotowany protokół rozbieżności wobec poprzedniej księgowej, z którą Spółdzielnia rozwiązała umowę oraz kto powinien go przygotować?

Pani Księgowa odpowiedziała, że ciągle wychodzą nowe informacje, brak bilansu otwarcia, mimo że księgowa Katarzyna Orzechowska obsługująca spółdzielnię w 2022 według relacji p. Księgowej przekazała pani Resiak bilans zamknięcia 2022 i otwarcia 2023. W opinii pani Księgowej Protokół rozbieżności powinien przygotować zarząd.

Pan Dariusz Żardecki zapytał, kiedy chce pani Księgowa chce się spotkać z członkami Komisji Rewizyjnej. Pani Księgowa odpowiedziała, że jest dostępna w godzinach dyżurów w biurze Spółdzielni.

Pani Księgowa zaproponowała wgranie od stycznia do programu Probit kont zespołu „5”. Rada Nadzorcza oraz członkowie Zarządu obecni na zebraniu jednogłośnie poparli taki wniosek.

Ad.3. Informacja Członków Zarządu Spółdzielni na temat bieżącej działalności Spółdzielni oraz realizacji przez Zarząd zleconych zadań.

Pani Danuta Seheń, reprezentująca zarząd jako tymczasowy członek wydelegowany z Rady Nadzorczej poinformowała, że nie może przedstawić pełnej informacji bez obecności Prezesa Spółdzielni.

Ad.4. Sesja pytań i odpowiedzi do Członków Zarządu.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy jest odpowiedź od wykonawcy elewacji, firmy Asbud na wezwanie Spółdzielni do poszerzenia prac związanych z czyszczeniem elewacji? Odpowiedź pani Danuty Seheń w imieniu Zarządu przecząca.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy przyszło kolejne wezwanie do Spółdzielni z Urzędu skarbowego? Odpowiedź pani Danuty Seheń w imieniu Zarządu przecząca.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy przyszła odpowiedź z kancelarii prawnej reprezentującej panią Resiak w odpowiedzi na pismo Spółdzielni? Pani Danuta Seheń poinformowała, że do Spółdzielni trafił wyrok z sądu i radczyni prawna Spółdzielni przygotowała odwołanie.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy prezes wraca z urlopu 1.12.2023 ? Pani Danuta Seheń poinformowała, że tak zadeklarował Prezes Spółdzielni.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, kto wykonuje obsługę kancelaryjną spółdzielni? Pani Danuta Seheń poinformowała, że wykonuje ją Administrator Spółdzielni.

Pan Tomasz Krysicki zapytał, czy zostały podjęte kroki w kierunku wykonania audytu Spółdzielni przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP?

Pani Danuta Seheń poinformowała, że Prezes w rozmowie uznał członkostwo w ww. związku za nieobowiązkowe, a audyt za bezprzedmiotowy.

Ad. 5. Zajęcie przez Radę stanowiska wobec oświadczeniem Pani Danuty Seheń z dnia 22 listopada 2023 r. o rezygnacji z funkcji tymczasowego Członka Zarządu SM Kiwerska po dniu 30 listopada 2023 roku oraz wobec jej prośby o przywróceniu do roli Członka Rady Nadzorczej.

W krótkiej rozmowie, Rada upewniła się, że Pani Danuta Seheń podtrzymuje swoje oświadczenie w ww. sprawie.

a. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały nr 23/2023/RN.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej.

Za oddano 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Ad. 6. Kwestie organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Krysicki stwierdził, że wobec zrzeczenia się przez pana Dobiesława Rzemienieckiego członkostwa w RN jest niepełny skład prezydium RN. Wobec powyższego zaproponował wybory uzupełniające do Prezydium Rady Nadzorczej.

W dyskusji członkowie Rady zaproponowali odroczenie wyborów do kolejnego spotkania Rady, wobec spodziewanego powrotu prezesa Spółdzielni oraz p. Seheń do Rady Nadzorczej.

Głosowanie ws. odroczenia do wyborów uzupełniających do Prezydium Rady Nadzorczej do kolejnego spotkania Rady.

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady Nadzorczej.

Za oddano 7 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

Wybory uzupełniające do Prezydium Rady Nadzorczej i głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały nr 24/2023/RN zostało odroczone przez RN do kolejnego spotkania RN.

7. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji Spółdzielni.

Pan Tomasz Krysicki przedstawił skomplikowaną sytuację Spółdzielni w przypadku, jeśli Prezes nie wróci do pełnienia obowiązków od 1.12.2023 r.

8. Przyjęcie planu działania Rady Nadzorczej wobec Zarządu.

- a. Sporządzenie listy oczekiwań Rady wobec Zarządu w formie pisemnej wraz z wyznaczenie terminów realizacji poszczególnych zadań.

Członkowie Rady w dyskusji ustalili najważniejsze oczekiwania wobec Zarządu, wymienione wcześniej m.in. w podjętych uchwałach RN nr 17,18,19, 22.

Lista oczekiwań w formie pisma do Zarządu zostanie przygotowana w trybie obiegowym – pocztą elektroniczną z inicjatywy pana Tomasza Krysickiego.

9. Pozostałe sprawy bieżące

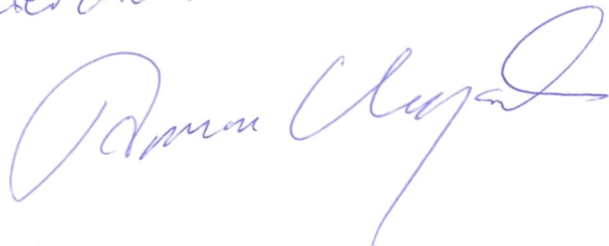
Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się niezwłocznie po 1.12 i spodziewanym powrocie do pracy Prezesa Spółdzielni

Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządził: Kacper Ruda – Sekretarz Rady Nadzorczej



Zetwierdzam. 09.01.2024



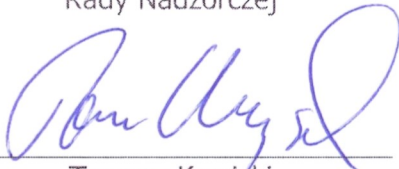
**Porządek obrad podczas posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
w dniu 28 listopada 2023 r.**

1. Otwarcie obrad; odczytanie listy obecności; stwierdzenie quorum; powołanie komisji skrutacyjnej.
2. Odczytanie porządku obrad; wnioski formalne ws. porządku obrad; głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
3. Informacja Pani Głównej Księgowej na temat bieżącego stanu finansów Spółdzielni, stanu wdrożenia systemu informatycznego oraz pozostałych spraw księgowo-kadrowych.
4. Sesja pytań i odpowiedzi do Pani Głównej Księgowej.
5. Informacja Członków Zarządu na temat bieżącej działalności Spółdzielni oraz realizacji przez Zarząd zleconych zadań.
6. Sesja pytań i odpowiedzi do Członków Zarządu.
7. Zajęcie przez Radę stanowiska wobec oświadczeniem Pani Danuty Seheń z dnia 22 listopada 2023 r. o rezygnacji z funkcji tymczasowego Członka Zarządu SM Kiwerska po dniu 30 listopada 2023 roku oraz wobec jej prośby o przywróceniu do roli Członka Rady Nadzorczej.
 - a. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały nr 23/2023/RN.
8. Kwestie organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej.
9. Wybory uzupełniające do Prezydium Rady Nadzorczej.
 - a. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały nr 24/2023/RN.
10. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji Spółdzielni.
11. Przyjęcie planu działania Rady Nadzorczej wobec Zarządu.
 - a. Sporządzenie listy oczekiwań Rady wobec Zarządu w formie pisemnej wraz z wyznaczeniem terminów realizacji poszczególnych zadań.
12. Pozostałe sprawy bieżące.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Kacper Ruda

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krysiński

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **23/2023/RN** z dnia 28 listopada 2023 roku

**w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Danuty Seheń
z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie (zwanej dalej „Spółdzielnią”) działając w oparciu o postanowienia § 42 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz w związku z oświadczeniem Pani Danuty Seheń z dnia 22 listopada 2023 r. o rezygnacji z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, postanawia:

§ 1

Przyjąć rezygnację Pani Danuty Seheń z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni, na którą została wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2023/RN z dnia 8 sierpnia 2023 r.

§ 2

Odwołać Panią Danutę Seheń z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni z dniem 1 grudnia 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Tadeusz Falkowski



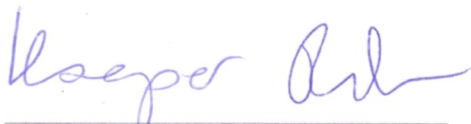
Tadeusz Kołodziejcki



Tomasz Krysicki



Zbigniew Pietrzyk



Kacper Ruda



Elżbieta Sommer-Szklarska



Dariusz Zardecki

Załączniki:

1. Oświadczenie Pani Danuty Seheń z dnia 22 listopada 2023 r. o rezygnacji z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni.

Załącznik nr 1 do uchwały RN SM „Kiwerska” w Warszawie nr 23/2023/RN z 28.11.2023:

Oświadczenie Pani Danuty Seheń z dnia 22 listopada 2023 r. o rezygnacji z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni.

KLAUZULA: **Poufne**

DOSTĘP:

Dokument zawiera dane osobowe, udostępniany jest do wglądu przez Radę Nadzorczą SM Kiwerska wyłącznie w uzasadnionych przypadkach

**Lista obecności członków Rady Nadzorczej
na zwyczajnym posiedzeniu RN SM Kiwerska w Warszawie
w dniu: 28 listopada 2023 roku**

KLAUZULA: Poufne

DOSTĘP:

Dokument zawiera dane osobowe.

**Udostępniany jest do wglądu przez Radę Nadzorczą SM Kiwerska
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.**

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 28 listopada 2023 r.
z ustnych głosowań jawnych w trybie posiedzenia
nad uchwałami Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie

KLAUZULA: **Zastrzeżone**

DOSTĘP: Dokument udostępniany do wglądu przez Radę Nadzorczą SM Kiwerska