

Protokół z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA w Warszawie,

które odbyło się 6 lutego 2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Tomasz Krysicki – Przewodniczący RN,
2. Tadeusz Kołodziejski,
3. Zbigniew Pietrzyk,
4. Danuta Seheń,
5. Elżbieta Sommer-Szklarska,
6. Dariusz Żardecki.

Zebranie rozpoczął Przewodniczący RN Tomasz Krysicki przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, odczytanie listy obecności, stwierdzenia quorum, powołanie Komisji Skrutacyjnej.
2. Odczytanie porządku obrad; wnioski formalne ws porządku obrad; głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
3. Wybory uzupełniające do Prezydium RN – wybór zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Dyskusja i zajęcie stanowiska w sprawie pisma Zarządu SM KIWERSKA z dnia 31.01.2024 o złożeniu rezygnacji z pełnionych funkcji przez obu Członków Zarządu.
5. Wszczęcie nowej procedury wyboru Zarządu SM KIWERSKA.
6. Analiza prawno-ekonomiczna bieżącej sytuacji SM KIWERSKA oraz możliwe warianty dalszych działań R.N.
7. Sprawy bieżące.

Ad 1 i 2. Członkowie RN jednogłośnie przyjęli plan posiedzenia. Stwierdzono quorum.

Ad 3. Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego RN. Na poprzednich dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej nie udało się obsadzić tego wakat. Zaproponowano na zastępcę Przewodniczącego Panią Danutę Seheń. Jednogłośnie przyjęto tę kandydaturę.

Udział w głosowaniu wzięło 6 osób

Za głosowało – 5 osób

Przeciwko - 0

Wstrzymała się – 1 osoba

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (pełny tekst uchwały nr 1/2024/RN – załącznik nr 1).

Ad 4. Przewodniczący Tomasz Kryszicki omówił sytuację w jakiej znalazła się Spółdzielnia po złożeniu rezygnacji z pełnionych funkcji przez dwóch członków Zarządu (Prezes Zbigniew Woźniak i Pan Zdzisław Jaszczuk).

W dyskusji wzięli udział wszyscy członkowie RN. Padły propozycje aby jak najszybciej zwołać Walne Zgromadzenie i zawiadomić mieszkańców o zaistniałej sytuacji. Na wspólnym zebraniu w dniu 9 stycznia 2024 r., Rady Nadzorczej, Zarządu i Głównej Księgowej - Prezes Zbigniew Woźniak zaproponował m.in. oczekiwany wzrost wynagrodzeń członków zarządu oraz pracowników Spółdzielni. Ustalono, że do 20 stycznia br. zostaną przedstawione koszty bieżące Spółdzielni poniesione w 2023r. Nie mając żadnych informacji dot. kosztów członkowie RN nie podjęli rozmów z Zarządem. Głos zabrał Pan Dariusz Żardecki zwracając uwagę na pilną konieczność kontaktu z Prezesem oraz wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności. Członkowie RN w większości poparli ten wniosek. Należy wynegocjować późniejszy termin odejścia członków Zarządu. W dyskusji omawiano współpracę Głównej Księgowej z Zarządem i administracją Spółdzielni. Padły głosy członów RN (D.Seheń, E.Sommer, D. Żardecki, Zb.Pietrzyk) aby nie ingerować w prace księgowe, to należy do Zarządu. Zaproponowano spotkanie w dniu 8 lutego 2024r. z Główną Księgową Spółdzielni – prośba do członków RN o przygotowanie pytań.

Ad 5. Procedura wyboru członków Zarządu. W sierpniu 2023 r. Pan Dobiesław Rzemieniewski opracował na podstawie Statutu Spółdzielni tryb wyboru nowych członków zarządu oraz wymagania, które musi spełniać kandydat. W chwili obecnej można (po konsultacji z Mec. Senkowską) wrócić do tego projektu. Jednogłośnie wytypowano do znowelizowania procedury dwóch członków RN: Pana Dariusza Żardeckiego i Pana Tomasza Kryszickiego.

Ad 6. Członkowie RN poddali szerokiej dyskusji sytuację prawno-ekonomiczną Spółdzielni. Omówiono brak zaangażowania mieszkańców w sprawy Spółdzielni. Przedstawiono propozycję aby wyłonić ze swojego składu członka do Zarządu Spółdzielni. Ponownie należy podjąć konsultacje z Mec. Senkowską i szybciej zorganizować Walne Zgromadzenie Mieszkańców.

Ad 7. Sprawy bieżące.

Przedstawiono (E.Sommer) po informacji od Głównej Księgowej stan kont Spółdzielni na dzień 31.01.2024r.

PKO BP

- rachunek bieżący – 447 270,78
- rachunek pomocniczy – 200 751,20

Credit Agricole

- rachunek bieżący – 191 736,05
- lokata – 25 863,87

Na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki:

1. Uchwała nr 1/2024/RN

Sporządziła:



Elżbieta Sommer-Szklarska

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Administracja SM Kiwerska (a/a)