

Protokół z posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
w dniu **28 czerwca 2023** roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej (dalej „RN”):

1. Tadeusz Falkowski;
2. Tomasz Krysicki – przewodniczący RN w kadencji 2022/2023;
3. Zbigniew Pietrzyk;
4. Kacper Ruda;
5. Dobiesław Rzemieniewski – zastępca przewodniczącego RN w kadencji 2022/2023;
6. Elżbieta Sommer-Szklarska – sekretarz RN w kadencji 2022/2023;
7. Dariusz Żardecki.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zebranie rozpoczął dotychczasowy przewodniczący RN Pan Tomasz Krysicki, który stwierdził quorum i przedstawił zaplanowany porządek obrad:

1. Ukonstytuowanie się RN po Walnym Zgromadzeniu – wybór przewodniczącego, zastępcy i sekretarza RN oraz powołanie komisji rewizyjnej.
2. Sprawy bieżące.

Porządek obrad przyjęto bez uwag przez aklamację. Stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 1. Ukonstytuowanie się RN w kadencji 2023/2024

- a. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 22 czerwca 2023 roku, do RN weszło dwoje nowych członków – Pani Danuta Seheń oraz Pan Kacper Ruda.
- b. Następnie RN przyjęła uchwałę nr 10/2023/RN w sprawie powołania Prezydium RN. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego został powołany Pan Tomasz Krysicki, a na zastępcę Pan Dobiesław Rzemieniewski. Pełna treść uchwały nr 10/2023/RN znajduje się w załączniku nr 3.
- c. Po krótkiej dyskusji wyłoniono jedną kandydaturę na sekretarza RN i przyjęto uchwałę nr 11/2023/RN w tej sprawie. Na sekretarza został powołany Pan Kacper Ruda. Pełna treść uchwały nr 11/2023/RN znajduje się w załączniku nr 4.
- d. Kolejną uchwałą - nr 12/2023/RN, w skład komisji rewizyjnej przy RN zostali powołani: Pan Tadeusz Falkowski, Pan Zbigniew Pietrzyk oraz Pan Dariusz Żardecki. Pełna treść uchwały nr 12/2023/RN stanowi załącznik nr 5. Wyłoniona komisja rewizyjna, następnie ze swojego składu wybrała Pana Tadeusza Falkowskiego na przewodniczącego (uchwała nr 1/2023/KR).

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA w Warszawie

Ad 2. Sprawy bieżące

- a. Nowy członek RN Pan Kacper Ruda został wprowadzony przez przewodniczącego Pana Tomasza Krysickiego w najważniejsze sprawy Rady.
- b. Pan Tomasz Krysicki, przedstawił zebranym problem z farbą elewacyjną na trzech budynkach Spółdzielni. Wobec wcześniejszych dyskusji na ten temat, RN postanowiła przeprowadzić przegląd reklamacyjny wraz z Zarządem oraz Wykonawcą remontu elewacji. Przegląd gwarancyjny został ustalony przez Zarząd z Wykonawcą na dzień 3 lipca br.
- c. RN wstępnie omówiła procedurę poszerzenia Zarządu. Konkretną propozycję w tej sprawie zobowiązał się przygotować Pan Dobiesław Rzemieniewski.
- d. RN przeprowadziła dyskusję nad zapisami statutowymi dotyczącymi możliwości wypłaty wynagrodzenia wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni. W tym punkcie Pan Dariusz Żardecki powołał się na historię funkcjonowania Zarządu oraz rolę prezesa, którego funkcja, w pierwszych latach istnienia Spółdzielni, była pełniona społecznie.
- e. Przewodniczący RN zaproponował pilne poszerzenie Zarządu Spółdzielni o co najmniej jednego członka.
- f. RN przeprowadziła dyskusję na temat harmonogramu realizacji procedury ogłoszenia ws. poszerzenia Zarządu Spółdzielni. Część członków opowiedziała się za niezwłocznym wszczęciem procedury, natomiast pozostała część optowała za przesunięciem tego momentu na jesień.
- g. W tych okolicznościach przewodniczący zarządził głosowanie, obecnych na posiedzeniu członków RN, nad propozycją, aby do 15 sierpnia br. została opracowana procedura oraz został ogłoszony konkurs na nowych członków Zarządu Spółdzielni. W przeprowadzonym głosowaniu 4 osoby były za niezwłocznym rozpoczęciem procedury, 2 osoby były przeciw jej rozpoczęciu, a jeden członek wstrzymał się od głosu. W ten sposób, kontrpropozycja zgłoszona przez Pana Dobiesława Rzemieniewskiego, aby poszukiwania nowego członka Zarządu rozpocząć dopiero w połowie września stała się bezprzedmiotowa i tym samym nie została poddana pod głosowanie. Protokół ze wszystkich głosowań przeprowadzonych w trakcie posiedzenia stanowi załącznik nr 6.
- h. RN omówiła stan wdrożenia systemu informatycznego zakupionego w firmie PROBIT do obsługi finansowo-księgowej Spółdzielni. Mimo wcześniejszych deklaracji Zarządu, system ten nie został, do tej pory, ostatecznie wdrożony, a dotychczas ukończone etapy wykazują liczne błędy i nieścisłości. Przewodniczący RN poinformował, że według jego ustaleń system PROBIT nie został poprawnie inicjalnie skonfigurowany pod specyfikę i realia Spółdzielni.
- i. Pan Dobiesław Rzemieniewski przypomniał, że program został zakupiony jeszcze w grudniu 2022 roku i miał zostać wdrożony najpóźniej do lutego tego roku. W związku z tym, zgłosił wniosek formalny, aby na wrześniowym posiedzeniu RN prezes Zarządu przedstawił szczegółową informację na temat stanu wdrożenia programu oraz podjąć bardziej radykalne kroki wobec Zarządu, jeśli program nadal nie będzie uruchomiony.
- j. Pan Tomasz Krysicki zaproponował utworzenie listy dobrych praktyk, czyli zaleceń, którymi kierować się będzie RN w swojej pracy. Najważniejsze decyzje powinny być podejmowane

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej KIWERSKA w Warszawie

przez Radę zawsze w formie pisemnych uchwał ze wskazaniem terminów oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację. Natomiast sprawy bieżące powinny być opiniowane lub załatwiane przez RN za pomocą zajęcia stanowiska w formie głosowania, którego wynik będzie każdorazowo protokołowany. Ma to ułatwić nadzór nad realizacją uchwał Rady przez pozostałe organy Spółdzielni oraz kontrolę stanu realizacji swoich zadań bezpośrednio przez RN. W ramach dobrych praktyk padła propozycja, aby przewodniczącym RN nie była osoba, która kończy swoją drugą kadencję w danym roku sprawozdawczym, czyli również kalendarzowym. Pan Dariusz Żardecki zaproponował sporządzenie, w ramach listy dobrych praktyk, rejestru spraw w toku, aby śledzić postępy w działaniach RN.

- k. Ostatnim omawianym przez RN zagadnieniem była informacja Zarządu o otrzymaniu od firmy ARKO Arkadiusz Kozera, wniosku o zmianę warunków umowy w postaci wyższego wynagrodzenia za utrzymanie zieleni na terenie Spółdzielni oraz zimowe odśnieżanie. W wyniku dyskusji, w której wzięła udział większość członków RN, ustalono stanowisko, że RN nie widzi możliwości zmiany budżetu w ramach uchwalonego planu gospodarczego na 2023 rok. Rada odniesie się do propozycji firmy ARKO w planie gospodarczym na rok 2024. Troje członków RN – Pani Elżbieta Sommer-Szklarska, Pan Dariusz Żardecki oraz Pan Dobiesław Rzemieniewski, zgłosiło swój akces do pracy w komisji ds. Roczno-go Planu Gospodarczego na rok 2024.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół składa się 3 parafowanych stron i sporządzono go w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla sekretarza RN (archiwum RN), przewodniczącego RN oraz ad acta Spółdzielni.

Sporządził: Kacper Ruda – sekretarz Rady Nadzorczej

Naniósł poprawki i zatwierdził: Tomasz Krysicki – przewodniczący Rady Nadzorczej

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Kacper Ruda

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Tomasz Krysicki

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Nadzorczej.
2. Przyjęty porządek obrad.
3. Uchwała nr 10/2023/RN ws. powołania Prezydium RN
4. Uchwała nr 11/2023/RN ws. powołania sekretarza RN
5. Uchwała nr 12/2023/RN ws. powołania komisji rewizyjnej
6. Protokół z głosowań w trakcie posiedzenia RN

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



KLAUZULA: Poufne

DOSTĘP:

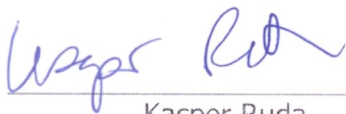
Dokument zawiera dane osobowe.

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

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

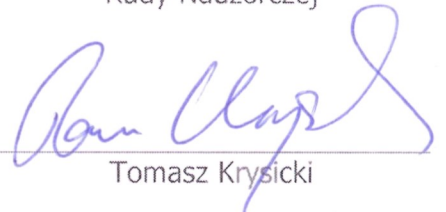
1. Otwarcie obrad; odczytanie listy obecności; stwierdzenie quorum; powołanie komisji skrutacyjnej.
2. Odczytanie porządku obrad; wnioski formalne ws. porządku obrad; głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej w kadencji 2023/2024, tj. po wyborach uzupełniających do RN podczas WZS w dniu 22 czerwca 2023 roku:
 - a. wybór Prezydium Rady;
 - b. wybór Sekretarza Rady;
 - c. wybór Komisji Rewizyjnej;
 - d. wybór Przewodniczącego KR spośród jej członków.
4. Skrótowe wprowadzenie nowych członków w najważniejsze zagadnienia, którymi aktualnie zajmuje się Rada.
5. Sprawy bieżące:
 - a. reklamacja wobec Asbud-u;
 - b. poszerzenie składu Zarządu;
 - c. stan wdrożenia systemu informatycznego;
 - d. analiza aktualnego poziomu zadłużenia mieszkańców i najemców;
 - e. lista dobrych praktyk RN;
 - f. pozostałe sprawy.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Kacper Ruda

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krywicki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **10/2023/RN** z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie powołania
Prezydium Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie (zwanej dalej „Spółdzielnią”), w związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej, w wyniku wyborów uzupełniających, przeprowadzonych podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2023 roku, działając w oparciu o postanowienia § 36 Statutu Spółdzielni, postanawia:

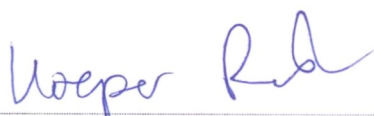
§ 1

Na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej w kadencji 2023/2024 powołać Pana Tomasza Krywickiego, a na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej powołać Pana Dobiesława Rzemieniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Kacper Ruda

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krywicki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **11/2023/RN** z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie powołania
sekretarza Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie (zwanej dalej „Spółdzielnią”), w związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej, w wyniku wyborów uzupełniających, przeprowadzonych podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2023 roku, działając w oparciu o postanowienia § 36 Statutu Spółdzielni, postanawia:

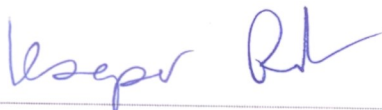
§ 1

Na stanowisko sekretarza Rady Nadzorczej w kadencji 2023/2024 powołać Pana Kacpra Rudę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Kacper Ruda

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krysicki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” w Warszawie
nr **12/2023/RN** z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie powołania
komisji rewizyjnej przy Radzie Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiewerska” w Warszawie (zwanej dalej „Spółdzielnią”), w związku ze zmianą składu Rady Nadzorczej, w wyniku wyborów uzupełniających, przeprowadzonych podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2023 roku, działając w oparciu o postanowienia § 36 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1


Powołać spośród członków Rady Nadzorczej komisję rewizyjną w kadencji 2023/2024 w składzie:

1. Pan Tadeusz Falkowski;
2. Pan Zbigniew Pietrzyk;
3. Pan Dariusz Żardecki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Kacper Ruda

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krysiński

Protokół Komisji Skrutacyjnej z dnia 28 czerwca 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