

Protokół z posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie,
które odbyło się w dniu 12 czerwca 2024 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Tomasz Krysicki - Przewodniczący RN;
2. Tadeusz Kołodziejcki;
3. Zbigniew Pietrzyk;
4. Danuta Seheń - Zastępca Przewodniczącego RN
5. Elżbieta Sommer-Szklarska;
6. Dariusz Żardecki.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tomasz Krysicki stwierdzając quorum. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Danuta Seheń oraz członki Rady Pani Elżbieta Sommer-Szklarska podjęły się roli wspólnego jednorazowego zastępstwa Sekretarza RN w celu protokołowania posiedzenia. Następnie Pan Krysicki przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.

Najważniejsze punkty przyjętego porządku obrad brzmiały:

1. Przyjęcie rezygnacji Pana Kacpra Rudy z pełnienia funkcji sekretarza RN oraz jego oświadczenia o złożeniu mandatu członka Rady Nadzorczej z dniem 7 czerwca 2024 roku.
2. Wybór nowego Sekretarza Rady Nadzorczej wraz z podjęciem uchwały w tej sprawie.
3. Dyskusja w sprawie oddelegowania członków RN do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu, ustalenia w sprawie liczby delegatów, ich zadań do realizacji, czasu oddelegowania oraz pozostałych warunków. Sformułowanie i przyjęcie odpowiednich uchwał.
4. Sporządzenie listy głównych tez, jakie ma zawierać Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 na Walne Zgromadzenie zwołane na 14 czerwca br.
5. Ocena pierwszych efektów mycia wszystkich elewacji budynku nr 16 przez firmę ASBUD (ten etap prac zakończono w piątek, 7.06.2024) oraz wnioski.
6. Pozostałe sprawy bieżące:
 - a. propozycja Pana Dariusza Żardeckiego skierowania przez RN listu z podziękowaniem do odchodzącego Zarządu;
 - b. podjęcie uchwały ws. odwołania członka Zarządu;
 - c. sprawy inne.

Pełny porządek obrad przyjęty przez Radę stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1. i 2.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej przyjęli przez aklamację pisemną rezygnację Pana Kacpra Rudy z funkcji sekretarza Rady Nadzorczej złożoną z dniem 7 czerwca

2024 roku. Po krótkiej dyskusji zdecydowano o nie wybieraniu nowego sekretarza RN przed Walnym Zgromadzeniem (zaplanowane na dzień 14 czerwca br.), na którym zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające skład RN i Rada ponownie się ukonstytuuje, już z nowym Sekretarzem.

Ad 3.

Następnie członkowie RN poddali dyskusji sprawę wyznaczenia wybranych członków Rady do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu.

W chwili obecnej prowadzone są przez firmę ASBUD prace związane z czyszczeniem elewacji budynków nr 12, 14 i 16. Prace są prowadzone w ramach przeglądu gwarancyjnego w czasie którego stwierdzono liczne usterki. Planowany do powołania przez Spółdzielnię inspektor nadzoru - Pan inż. Paweł Misiak zrezygnował z pełnionej funkcji przed zawarciem z nim umowy przez aktualny Zarząd. Nie zaakceptował faktu rozpoczęcia prac bez jego wiedzy i zgody oraz sposobu prowadzenia robót naprawczych przez wykonawcę. W tej sytuacji osobą znającą wymogi skutecznego wykonania naprawy i renowacji elewacji jest Pan Tadeusz Kołodziejski, od dłuższego czasu osobiście zaangażowany w skuteczne prace naprawcze, które ma wykonać ASBUD w ramach gwarancji. Członkowie RN zdecydowali o wyznaczeniu Pana Tadeusza Kołodziejskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu ds. odbioru prac reklamacyjnych wykonywanych przez firmę ASBUD oraz innych zadań.

Została sformułowana i uzgodniona treść odpowiedniej uchwały (nr 7).

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę RN nr 7/2024/RN ws. wyznaczenia Pana Tadeusza Kołodziejskiego do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.

Wynik głosowania uchwały nr 7/2024/RN:

Obecnych	Głosujących	ZA	PRZECIW	WSTRZYM	Wynik
6	6	6	0	0	Przyjęto

Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W drugiej kolejności omówiono sprawy finansowo-księgowe Spółdzielni i proces wdrażania systemu PROBIT. Po długiej dyskusji i zadawaniu licznych pytań (przede wszystkim przez D. Żardeckiego, Z. Pietrzyka, E. Sommer oraz D. Seheń) omówiono charakter oddelegowania Pana Tomasza Krysickiego do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Ustalono, że główne cele to wsparcie Głównej Księgowej Spółdzielni w procesie wdrażania systemu PROBIT, uporządkowanie dokumentacji księgowej za rok 2023 oraz zakończenie przygotowania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok. Członkowie zdecydowali o oddelegowaniu Pana Tomasza Krysickiego do pełnienia funkcji członka Zarządu na okres od 17.06.2024 do 31.10.2024. Wynagrodzenie w zależności od wkładu pracy (przepracowanych godzin) kształtowałoby się od 2,5 tys. zł. brutto (za 40 godzin miesięcznie) do 5 tys. zł. brutto (za 80 godzin miesięcznie). Zawarta zostanie umowa zlecenie na czas określony.

Została sformułowana i uzgodniona treść odpowiedniej uchwały (nr 8).

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę RN nr 8/2024/RN ws. wyznaczenia Pana Tomasza Krysickiego do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.

Wynik głosowania uchwały nr 8/2024/RN:

Obecnych	Głosujących	ZA	PRZECIW	WSTRZYM	Wynik
6	6	5	0	1	Przyjęto

Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4.

Ustalono, że ostateczną listę tez przygotowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członkowie RN zarekomendowali Przewodniczącemu, aby Sprawozdanie RN za 2023 rok nie było konfrontacyjne w stosunku do odchodzącego Zarządu oraz aby przedstawiało w sposób rzeczywisty i w oparciu o fakty, sytuację w Spółdzielni i współpracę Rady z Zarządem.

Ad 5.

Głos zabrał Pan Tadeusz Kołodziejski w sprawie postępów prac przy myciu elewacji. Prace reklamacyjne, które zostały ustalone z firmą ASBUD nie mogą być zmieniane przez Zarząd Spółdzielni w trakcie ich wykonywania. Jeszcze raz podkreślono, że najważniejsze są ściany północne budynków 12, 14, 16 - bezwzględnie należy zastosować tam środek biobójczy.

Ad 6. a.

Pan Dariusz Żardecki przygotował propozycje listu od członków RN z podziękowaniami dla odchodzącego Zarządu. Wszyscy obecni członkowie RN zgodzili się z głównymi tezami w treści listu oraz podziękowali Panu Żardeckiemu za cenną inicjatywę.

Ad 6. b.

Po dłuższej dyskusji, w której brali udział wszyscy członkowie Rady zdecydowano o odwołaniu z dniem 12 czerwca 2024 roku Pana Zdzisława Jaszczuka z funkcji Członka Zarządu.

Została sformułowana i uzgodniona treść odpowiedniej uchwały (nr 9).

Następnie Przewodniczący zgodnie z par. 24 Statutu Spółdzielni zarządził głosowanie w trybie tajnym uchwały RN nr 9/2024/RN ws. odwołania Pana Zdzisława Jaszczuka z funkcji członka Zarządu.

Wynik głosowania uchwały nr 9/2024/RN:

Obecnych	Głosujących	ZA	PRZECIW	WSTRZYM	Wynik
6	6	6	0	0	Przyjęto

Po odczytaniu wyników głosowania ws. uchwały nr 9/2024/RN Przewodniczący RN stwierdził, że uchwała została przejęta wymaganą większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na termin po Walnym Zgromadzeniu do późniejszego ustalenia.

Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący ogłosił zakończenie posiedzenia.

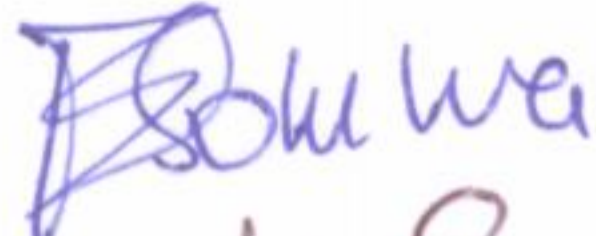

Protokół składa się 4 parafowanych stron i sporządzono go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla przewodniczącego RN (archiwum RN) oraz ad acta Spółdzielni.

Sporządzili:

Elżbieta Sommer-Szklarska

Danuta Seheń

Data: 21 czerwca 2024 r.

✓

Zatwierdziła: Danuta Seheń

Data: 27 czerwca 2024 r.



✓

Załączniki:

1. Lista obecności członków Rady Nadzorczej.
2. Przyjęty porządek obrad.
3. Uchwała RN nr 7/2024/RN z dnia 12.06.2024 ws oddelegowania do Zarządu.
4. Uchwała RN nr 8/2024/RN z dnia 12.06.2024 ws oddelegowania do Zarządu.
5. Uchwała RN nr 9/2024/RN z dnia 12.06.2024 ws odwołania Członka Zarządu.
6. Protokół z przebiegu głosowań w trakcie posiedzenia RN.

Porządek obrad przyjęty podczas posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
w dniu 12 czerwca 2024 roku

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. Przyjęcie rezygnacji Pana Kacpra Rudy z pełnienia funkcji sekretarza RN oraz jego oświadczenia o złożeniu mandatu członka Rady Nadzorczej z dniem 7 czerwca 2024 roku.
4. Wybór nowego Sekretarza Rady Nadzorczej wraz z podjęciem uchwały nr __/2024/RN w tej sprawie.
5. Dyskusja w sprawie oddelegowanie członków RN do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu – ustalenia ws. liczby delegatów, ich zadań do realizacji, czasu oddelegowania oraz pozostałych warunków. Sformułowanie i przyjęcie odpowiednich uchwał.
6. Sporządzenie listy głównych tez, jakie ma zawierać Sprawozdanie RN za rok 2023 na WZCS.
7. Ocena efektów mycia wszystkich elewacji budynku nr 16 przez ASBUD (prace zakończone 7.06.2024) oraz wnioski.
8. Pozostałe sprawy bieżące:
 - a. propozycja Pana Dariusza Żardeckiego skierowania przez RN listu z podziękowaniami do Zarządu;
 - b. podjęcie uchwały ws. odwołania członka Zarządu;
 - c. sprawi inne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Sekretarze
Rady Nadzorczej
(w zastępstwie)



Elżbieta Sommer-Szkalrska



Danuta Seheń

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Tomasz Krysicki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **7/2024/RN** z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie wyznaczenia przez Radę Nadzorczą
jednego ze swoich członków
do 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, postanawia:

§ 1

Wyznaczyć członka Rady Nadzorczej Pana **Tadeusza Kołodziejskiego** do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni od dnia 18 czerwca 2024 roku.

§ 2


Powierzyć Panu Tadeuszowi Kołodziejskiemu zadanie reprezentowania Spółdzielni:

- a. wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego „ASBUD” mgr inż. Maciej Galus, z siedzibą w Częstochowie, przy Al. Pokoju 48, w sprawach dotyczących realizacji przez ASBUD napraw usterek zgłoszonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego, a w szczególności odbioru prac związanych z czyszczeniem elewacji budynków Spółdzielni;
- b. w pozostałych sprawach niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Tadeusz Kołodziejski


Tomasz Krywicki


Zbigniew Pietrzyk


Danuta Seheń


Elżbieta Sommer-Szklarska


Dariusz Żardecki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **8/2024/RN** z dnia 12 czerwca 2024 roku

**w sprawie wyznaczenia przez Radę Nadzorczą
jednego ze swoich członków
do 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, postanawia:

§ 1

Wyznaczyć członka Rady Nadzorczej Pana **Tomasza Krysickiego** do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni od dnia 17 czerwca 2024 roku do dnia 31 października 2024 roku.

§ 2

Powierzyć Panu Tomaszowi Krysickiemu:

- a. zadanie wsparcia pracy Głównej Księgowej Spółdzielni w celu ukończenia procesu wdrożenia systemu PROBIT oraz uporządkowania dokumentacji księgowej za rok 2023, łącznie z przygotowaniem i przedstawieniem Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni sprawozdania finansowego za rok 2023;
- b. reprezentowanie Spółdzielni w pozostałych sprawach niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania.

§ 3

Upoważnić członków Rady Nadzorczej Spółdzielni: Panią Elżbietę Sommer-Szklarską oraz Pana Tadeusza Kołodziejskiego do zawarcia z Panem Tomaszem Krysickim umowy zlecenia na wcześniej uzgodnionych i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą warunkach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Tadeusz Kołodziejski


Zbigniew Pietrzyk


Danuta Seheń


Elżbieta Sommer-Szklarska


Dariusz Zardecki

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **9/2024/RN** z dnia 12 czerwca 2024 roku

w sprawie odwołania członka Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie (zwanej dalej „Spółdzielnią”) działając w oparciu o postanowienia § 35 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Odwołać Pana **Zdzisława Jaszczuka** z funkcji członka Zarządu Spółdzielni z dniem 12 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Tadeusz Kołodziejcki


Tomasz Krywicki


Zbigniew Pietrzyk


Danuta Seheń


Elżbieta Sommer-Szklarska


Dariusz Zardecki