

**PROTOKÓŁ Z ZEBRANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KIWERSKA” W
WARSZAWIE w dniu 18 października, 2024 r.**

1. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej (RN) zgodnie z listą obecności, którą stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, w tym pan Tadeusz Kołodziejcki, który w związku z uchwałą nr 16 (Załącznik nr 3), podjętą w trybie online w dniu 16 października 2024, powrócił do pracy w Radzie Nadzorczej po okresie oddelegowania do Zarządu.
2. Posiedzenie RN „SM Kiwerska” (w skrócie RN SM „Kiwerska”) rozpoczęło się od przyjęcia bez zmian zaplanowanego porządku obrad (Załącznik nr 2) oraz powołania komisji skrutacyjnej.
3. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, wysłuchano informacji Pana Tomasza Krysickiego, który był członkiem Rady Nadzorczej wyznaczonym do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2024/RN z dnia 12 czerwca 2024 roku i który przedstawił swoje stanowisko w zakresie warunków ew. kontynuacji pracy w Zarządzie w nawiązaniu do materiału przesłanego wszystkim członkom Rady kanałem elektronicznym.
 - 3.1 Przedstawiona przez Pana T. Krysickiego „Propozycja kontynuacji pracy w Zarządzie SM Kiwerska w Warszawie po 31 października 2024 r.” obejmowała Propozycje nr 1 (doraźną) oraz Propozycję nr 2 (długofalową). Obie propozycje zawierały dane dotyczące:
 - formy prawnej pracy,
 - okresu obowiązywania,
 - wymiaru czasu pracy,
 - zakresu obowiązków,
 - wynagrodzenia miesięcznego,
 - waloryzacji.
 - 3.2 W trakcie zebrania RN, Pan T. Krysicki osobiście szczegółowo omówił obie opcje kontynuacji pracy w Zarządzie „SM Kiwerska”, zaznaczając że zaprezentowane propozycje nie podlegają negocjacji.
4. Po zakończeniu serii pytań i odpowiedzi z obu stron, Rada Nadzorcza po opuszczeniu zebrania przez Pana T. Krysickiego, przystąpiła do kolejnej i ostatniej części zebrania czyli dyskusji nad przedstawionymi Propozycja nr 1 i nr 2.
 - 4.2 Efektem wymiany zdań, była decyzja członków RN, aby poddać pod głosowanie Propozycji nr 2 Pana T. Krysickiego, ale pod pewnymi warunkami.
 - 4.3 W głosowaniu z inicjatywy Przewodniczącego Rady wzięło udział sześciu (6) członków Rady, wymienionych w pkt. 2 niniejszego protokołu.
 - 4.4 Wyniki głosowania nad uchwałą nr 17/2024/RN (Załącznik 3) przedstawiono w Tabeli 2.

L-ba uprawnionych do głosowania	Głosy za przyjęciem uchwały	Głosy przeciwko uchwale	Głosy wstrzymujące się
6	6	0	0

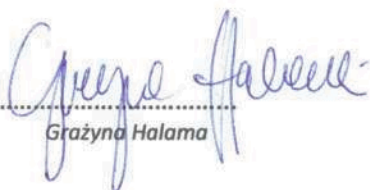
Tabela 2.

- 4.5 Głosami wszystkich członków RN przyjęto Propozycje nr 2 Pana T. Krysickiego o kontynuacji pracy w Zarządzie „SM Kiwerska” z jednoczesną rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

- 4.6 Rada postanowiła, że szczegółowa umowa zostanie sporządzona we współpracy RN z prawnikiem, do końca listopada 2024 r.
- 4.7 Rada Nadzorcza, mając na uwadze szereg nie wyjaśnionych do chwili obecnej problemów dotyczących przede wszystkim obszaru finansowo-księgowego działalności Spółdzielni, postanowiła zobowiązać Zarząd do ich uregulowania do końca maja 2025, pod rygorem rozwiązania ww. umowy.
5. W wyniku niemożności ustaleniu na zebraniu dogodnego dla wszystkich Członków Rady terminu wizji lokalnej dotyczącej posadowienia altan śmietnikowych, wiat rowerowych oraz ławek, Przewodniczący Rady zaproponował aby termin ten ustalić kanałem elektronicznym. Na tym zebranie Rady Nadzorczej zakończono.

Warszawa, dn. 18 października, 2024 r.

Sekretarz sporządzający protokół


.....
Grażyna Halama

Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Mikołaj Urbanowski

Załączniki

- Załącznik 1. Lista obecności członków Rady Nadzorczej na zwyczajnym posiedzeniu RN SM „Kiwerska” w Warszawie w dniu 18 października 2024 r.
- Załącznik 2. Planowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie w dniu 18 października 2024 r.
- Załącznik 3. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej” Kiwerska” w Warszawie nr 16/2024/RN z dnia 16 października 2024 r. o przyjęciu rezygnacji pana Tadeusza Kołodziejskiego z czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu i uchyleniu jego czasowej delegacji do Zarządu SM „Kiwerska”.
- Załącznik 4. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej” Kiwerska” w Warszawie nr 17/2024/RN z dnia 18 października 2024 r. o kontynuacji pracy Pana Tomasza Krysickiego w Zarządzie SM „Kiwerska”.

Lista obecności n posiedzeniu
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
w dniu 18 października 2024 roku

1.	Mikołaj Urbanowski
2.	Elżbieta Sokma - Selańska
3.	Zbigniew Poctryk
4.	Tadeusz Kotadziński
5.	Danuta Selwin
6.	Grażyna Halama
7.	
8.	
9.	
10.	

Sekretarz
Rady Nadzorczej


Grażyna Halama

Przewodniczący
Rady Nadzorczej


Mikołaj Urbanowski

Planowany porządek obrad posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
w dniu 18 października 2024 roku

I. Rozpoczęcie zebrania

1. Otwarcie obrad; odczytanie listy obecności; stwierdzenie kworum; powołanie komisji skrutacyjnej.
2. Odczytanie porządku obrad; wnioski formalne ws. porządku obrad; głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

II. Spotkanie z Zarządem

3. Wysłuchanie stanowiska pana Tomasza Krysickiego w kwestii warunków ew. dalszej kontynuacji pracy w Zarządzie.
4. Dyskusja z Zarządem.

Część III – posiedzenie Rady Nadzorczej

5. Dyskusja i uchwała RN w przedmiotowej kwestii
6. Sprawy bieżące, ustalenie terminów kolejnych zebrań, zamknięcie zebrania.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Grażyna Halama

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Mikołaj Urbanowski

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **16/2024/RN** z dnia 16 października 2024 roku

**o przyjęciu rezygnacji pana Tadeusza Kołodziejkiego z czasowego
pełnienia funkcji członka Zarządu i uchyleniu jego czasowej delegacji
do Zarządu SM Kiwerska**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie (zwanej dalej „Spółdzielnią”), działając w oparciu o Statut Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Przyjąć oświadczenie pana Tadeusza Kołodziejkiego z dnia 16 października 2024 roku o wycofaniu zgody na czasowe oddelegowanie do pełnienia obowiązków członka Zarządu.

§2

Uchylić nadane uchwałą 7/2024 RN SMK czasowe oddelegowanie pana Tadeusza Kołodziejkiego do pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem 17 października 2024 roku.

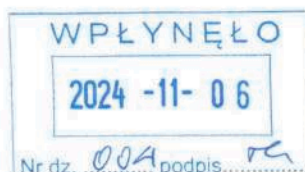
Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 października 2024.

Sekretarz
Rady Nadzorczej


Grażyna Halama

Przewodniczący
Rady Nadzorczej


Mikołaj Urbanowski



SMK. 2024. 11. 004. RN

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **17/2024/RN** z dnia 18 października 2024 roku

**o kontynuacji pracy Pana Tomasza Krysickiego w
Zarządzie SM „Kiwerska”**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie (zwanej dalej „Spółdzielnią”), działając w oparciu o Statut Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Przyjąć warunki przedstawione przez Pana Tomasza Krysickiego, w kwestii kontynuacji jego pracy w Zarządzie SM Kiwerska, obejmujące:

- umowę-zlecenie na pracę w Zarządzie SM „Kiwerska” na okres trzech lat z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia,
- wynagrodzenie miesięczne, w wysokości 9500zł z coroczną waloryzacją o wskaźnik inflacji,
- przejście do pracy w Zarządzie, wraz z przyjęciem rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 2

Szczegółową umowę z Tomaszem Krysickim, Rada Nadzorcza sporządzi we współpracy z prawnikiem do końca listopada 2024.

§ 3

Rada Nadzorcza przeprowadzi ewaluację działań Zarządu do końca maja 2025, oczekując w tym okresie rozwiązania wszystkich rozpoznanych aktualnie problemów natury formalno – prawnej i finansowo – księgowej, wynikających z działalności poprzedniego Zarządu odwołanego w 2024 roku, pod rygorem rozwiązania umowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2024 r.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Przewodniczący
Rady Nadzorczej


Grażyna Halama



Mikołaj Urbanowski

