

WP. SMK. 25.07.007.RN

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KIWERSKA” W WARSZAWIE

w dniu 3 lipca 2025 r.



1. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej „Spółdzielni Mieszkaniowej Kiwerska” (określanej dalej jako RN) zgodnie z listą obecności, którą stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.
2. Po sporządzenie listy obecności i stwierdzeniu kworum przyjęto porządek obrad zaproponowany przez ustępującego Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM K. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3. Członkowie RN przystąpili do wyboru kandydatów na poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej. Głosowanie nad Uchwałami:

3.1. Uchwała nr 9/2025/RN w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Skład Prezydium:

Przewodniczący RN - Mikołaj Urbanowski

Zastępca Przewodniczącego RN - Adam Buława

L-ba uprawnionych do głosowania	Głosy za przyjęciem uchwały	Głosy przeciwko uchwale	Głosy wstrzymujące się
6	5	0	1

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3.2. Uchwała nr 10/2025/RN w sprawie powołania Sekretarza RN

Sekretarz RN - Danuta Seheń

L-ba uprawnionych do głosowania	Głosy za przyjęciem uchwały	Głosy przeciwko uchwale	Głosy wstrzymujące się
6	5	0	1

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

3.3. Uchwała nr 11/2025/RN w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej RN

Członkowie:

- Grażyna Halama
- Tomasz Kuty
- Zbigniew Pietrzyk

L-ba uprawnionych do głosowania	Głosy za przyjęciem uchwały	Głosy przeciwko uchwale	Głosy wstrzymujące się
6	5	0	1

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

4. Przystąpiono do dyskusji nt. uzupełnienia składu Zarządu w związku z rezygnacją p. Wojciecha Kaniewskiego z tej funkcji. Jako rozwiązanie przyjęto powołanie Głównej Księgowej do tymczasowego pełnienia obowiązków członka Zarządu z uposażeniem dotychczasowym. W tej sprawie podjęto:

Uchwałę 12/2025/RN w sprawie powołania, ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz zawarcia umowy z Członkiem Zarządu.

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

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Następnie przedyskutowano kwestię ogłoszenia konkursu na wyłonienie członka Zarządu, zgodnie ze Statutem etap I konkursu obejmuje członków Spółdzielni. Należy dostosować Regulamin opracowany w 2023 i 2024 r. do zaistniałej sytuacji. Podjęto: *Uchwałę 13/2025/RN w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru członka Zarządu.*

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

Uchwała została przyjęta i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

5. Otrzymała się dyskusja nt. aneksowania umowy z członkiem Zarządu, p. Tomaszem Krysickim. Członkowie RN pozytywnie oceniają zaangażowanie p. Krysickiego w rozwiązywanie bieżących spraw naszego osiedla. Jednakże szereg spraw nie zostało uporządkowanych w przewidzianym terminie. Rada Nadzorcza oczekuje propozycji ze strony p. Krysickiego, w sprawie aneksu.
6. Sformułowane zostały zagadnienia do omówienia i wyjaśnienia przez Zarząd na kolejnym zebraniu:
- ocena stanu technicznego budynków Spółdzielni na podstawie okresowego przeglądu obiektów,
 - kwestia opłat za korzystanie z pomieszczeń i użytkowania części wspólnych
 - bieżąca windykacja należności od mieszkańców i najemców, sprawa ew. zwrotu kaucji do ASBUD-u, sprawa sądowa z księgową, p. Resiak
 - wyjaśnienie czy do byłego Prezesa, p. Woźniaka skierowane zostało pismo w sprawie brakujących dokumentów Spółdzielni oraz brakującego w KRS sprawozdania finansowego za 2022 r.

- wyjaśnienie jakie działania zostały podjęte w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania.

7. Ustalono termin następnego zebrania 10.07. 2025r o godz. 19.00

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Mikołaj Urbanowski

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Danuta Seheń

Załączniki

Załącznik 1. Lista obecności członków Rady Nadzorczej na zwyczajnym posiedzeniu RN SM „Kiwerska” w Warszawie w dniu 3 lipca 2025 r.

Załącznik 2. Przyjęty porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie w dniu 3 lipca 2025 r.

Załącznik 3. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej” Kiwerska” w Warszawie nr 9/2025/RN z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie powołania Prezydium Rady Nadzorczej

Załącznik 4. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej” Kiwerska” w Warszawie nr 10/2025/RN z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie powołania sekretarza Rady Nadzorczej

Załącznik 5. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej” Kiwerska” w Warszawie nr 11/2025/RN z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej przy Radzie Nadzorczej

Załącznik 6. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej” Kiwerska” w Warszawie nr 12/2025/RN z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie powołania , ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz zawarcia umowy z Członkiem Zarządu

Załącznik 7. Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej” Kiwerska” w Warszawie nr 13/2025/RN z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru członka Zarządu.

Lista obecności na posiedzeniu
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
w dniu 3 lipca 2025 roku

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Porządek obrad posiedzenia
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
w dniu 3 lipca 2025 roku

Posiedzenie RN (19:00-21:00)

1. Otwarcie obrad; sporządzenie listy obecności; stwierdzenie kworum; powołanie komisji skrutacyjnej.
2. Odczytanie porządku obrad; wnioski formalne ws. porządku obrad; głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
3. Ukonstytuowanie się organów RN (wybór Prezydium, Sekretarza, oraz Komisji Rewizyjnej).
 - a. podjęcie uchwały 9/2025/RN w sprawie wyboru Prezydium RN
 - b. podjęcie uchwały 10/2025/RN w sprawie wyboru Sekretarza RN
 - c. podjęcie uchwały 11/2025/RN w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja w sprawie uzupełnienia składu Zarządu SM „Kiwerska” w trybie doraźnym oraz docelowym
 - a. podjęcie uchwały 12/2025/RN w sprawie w sprawie powołania, ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz zawarcia umowy z Członkiem Zarządu
 - b. podjęcie uchwały 13/2025/RN w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 - c. dyskusja i ew. podjęcie uchwały 14/2025/RN w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko członka Zarządu
5. Dyskusja w sprawie procesu aneksowania umowy z członkiem Zarządu, p. Tomaszem Krysickim.
 - a. dyskusja i ew. podjęcie uchwały 15/2025/RN w sprawie wyznaczenia 2 członków Rady oddelegowanych do podpisania aneksu umowy z p. Tomaszem Krysickim
6. Sprawy bieżące, wnioski.
7. Zamknięcie obrad, wyznaczenie terminu kolejnego zebrania.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Danuta Seheń

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Mikołaj Urbanowski

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **9/2025/RN** z dnia 3 lipca 2025 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 26 czerwca 2025 roku, działając w oparciu o postanowienia § 36 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Powołać:

- na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Mikołaja Urbanowskiego
- na stanowisko zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Adama Buławę

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 6 uprawnionych członków Rady Nadzorczej
za przyjęciem uchwały głosowało: 5 osób,
przeciw było: 0 osób,
wstrzymało się: 1 osób.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Danuta Seheń

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Mikołaj Urbanowski

KP. SMK. 25.07. 007. RN

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **10/2025/RN** z dnia 3 lipca 2025 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 26 czerwca 2025 roku, działając w oparciu o postanowienia § 36 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej powołać: Danutę Seheń

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 6 uprawnionych członków Rady Nadzorczej
za przyjęciem uchwały głosowało: 5 osób,
przeciw było: 0 osób,
wstrzymało się: 1 osób.

Sekretarz
Rady Nadzorczej



Danuta Seheń

Przewodniczący
Rady Nadzorczej



Mikołaj Urbanowski

WP. SMK. 25.07.007. RN

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **11/2025/RN** z dnia 3 lipca 2025 roku

**w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej przy Radzie 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 26 czerwca 2025 roku, działając w oparciu o postanowienia § 36 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Powołać spośród członków Rady Nadzorczej komisję rewizyjną w składzie:

1. Grażyna Halama
2. Tomasz Kuty
3. Zbigniew Pietrzyk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 6 uprawnionych członków Rady Nadzorczej
za przyjęciem uchwały głosowało: 5 osób,
przeciw było: 0 osób,
wstrzymało się: 1 osób.

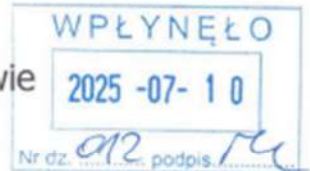
Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Seheń

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Mikołaj Urbanowski

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **12/2025/RN** z dnia 3 lipca 2025 roku



**w sprawie powołania, ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz
zawarcia umowy z Członkiem Zarządu**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie (zwanej dalej „Spółdzielnią”) działając w oparciu o postanowienia § 35 ust. 1, pkt 1 oraz pkt 5 statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Powołać z dniem 4 lipca 2025 roku Panią Katarzynę Brzezińską na stanowisko Członka Zarządu - Głównej Księgowej.

§ 2

Ustalić wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu - Głównej Księgowej w ramach umowy zlecenia na kwotę brutto 4600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych polskich) miesięcznie.

§ 3

Upoważnić Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni:

1. Adam Buława
2. Mikołaj Urbanowski

do zawarcia z Panią Katarzyną Brzezińską umowy zlecenia na czas pełnienie funkcji Członka Zarządu - Głównej Księgowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4. lipca 2025.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 6 uprawnionych członków Rady Nadzorczej
za przyjęciem uchwały głosowało: 6 osób,
przeciw było: 0 osób,
wstrzymało się: 0 osób.

Sekretarz
Rady Nadzorczej


Danuta Seneń

Przewodniczący
Rady Nadzorczej


Mikołaj Urbanowski

Uchwała Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska” w Warszawie
nr **13/2025/RN** z dnia 3 lipca 2025 roku



w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyboru 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

Powołać z dniem 3 lipca 2025 roku Komisję Konkursową do spraw wyboru członka Zarządu.

§ 2

W skład Komisji powołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kiwerska”.

§ 3

Na Przewodniczącą Komisji Konkursowej powołać Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 6 uprawnionych członków Rady Nadzorczej
za przyjęciem uchwały głosowało: 6 osób,
przeciw było: 0 osób,
wstrzymało się: 0 osób.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Seheń

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Mikołaj Urbanowski