

Protokół nr RN – 08_20190813_
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 2019-08-13
godzina 19:00

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Bogdan Rybicki (BR)

Obecni członkowie RN: Jagna Łaska (JŁ), Bibiana Mossakowska (BM), Agnieszka Plucińska (AP), Anna Stańczak (AS).

Obecni członkowie Zarządu: ~~Elżbieta Giemza (EG)~~, Andrzej Boratyński (AB), Iwona Korn (IK)

Zaproszeni goście: Maciej Wróblewski (MW) w zakresie punkt 12/13 porządku obrad.

Termin posiedzenia RN został ustalony telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

BR stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołów przedstawianych do przyjęcia- ewentualne uzupełnienie/ korekta zapisów/ załączników
3. Przyjęcie protokołu: RN - 07_20190604 – projekt został przesłany
4. Omówienie możliwych kandydatur na zajęcie wolnego stanowiska Członka Zarządu i objęcia funkcji Prezesa po rezygnacji EG
5. Zgłoszenie kandydatur, weryfikacja zgody kandydatów na pełnienie funkcji
6. Głosowanie
7. Podjęcie stosownej Uchwały powołującej Członka Zarządu i powierzającej pełnienie funkcji Prezesa
8. Omówienie podania GSM for you o zmianę czynszu w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej i stawek osiągniętych dla wynajmu lokali.
9. Uzupełnienie treści i głosowanie w sprawie przyjęcia stosownej Uchwały
10. Omówienie wniosku Bibiany Mossakowskiej w sprawie przyznania premii finansowych
11. Głosowanie w sprawie przyjęcia stosownej Uchwały
12. Sprawy wniesione
13. Wolne wnioski.

Ad 1 Przyjęcie porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto powyżej przedstawiony porządek obrad.

Ad 2 Omówienie protokołów - bez uwag.

Ad 3 Głosowania nad przyjęciem protokołu RN - 06_20190604 - protokół został przyjęty jednogłośnie

Ad 4/Ad 5 Omówiono możliwe kandydatury. Zgłoszono jedną kandydaturę Macieja Stanisława Wróblewskiego (dalej MW). Przedstawiono pisemną zgodę MW na kandydowanie na Członka Zarządu i objęcie funkcji Prezesa. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Ad 6 Uzupełniono wstępnie przygotowanie karty do głosowania o dane kandydatów. Przeprowadzono głosowanie tajne. Wynik głosowania: za kandydaturą MW 4 głosy, przeciwko 0 głosów.

Ad 7 W wyniku głosowania podjęto uchwałę 14/2019 powołującą MW na Członka Zarządu i powierzającą mu funkcję Prezesa Zarządu. (uchwała w załączeniu)

Ad 8/Ad 9 Omówiono zagadnienie, uzupełniono treść uchwały i przyjęto w wyniku głosowania jawnego (za 4 głosy, przeciwko 0 głosów) zgodę na zmianę stawki czynszu za lokal LU6 na kwotę nie niższą niż 140 PLN/m2 plus należny podatek VAT. (uchwała 15/2019 w załączeniu). Dalsze procedowanie powierzono Zarządkowi.

Ad 10 Omówiono zagadnienie. BR, JŁ, AS przyjęli stanowisko przedstawione przez Zarząd BM'ej pismem z dnia 16.07.2019, podtrzymując stanowisko, że nie zachodzą



okoliczności uzasadniające przyznanie premii wnioskowanych przez BM. BM wyraziła zrozumienie dla odrębności zdania oraz rozczarowanie brakiem odwagi pozostałych członków RN dla przyjęcia jej wniosku. Zagadnienie zostało szeroko skomentowane przez BM. W wyniku dyskusji zgodnie uzgodniono odstąpienie od głosowania wniosku BM.

Ad 11 Zgodnie z ad 10 odstąpiono od głosowania

Ad 12 - BR wniósł sprawę odpowiedzi na pisma Z Hajduk-Szafrańskiej w sprawie kasowania nagrań z WZC, przedstawiając, wobec braku treści merytorycznej ostatniej (31.07.2019) korespondencji, sugestię odpowiedzi o skrótowej treści „*dziękujemy za informację*”. Wobec wcześniej prowadzonej w przedmiotowej sprawie korespondencji przez Zarząd w konsultacji z Mecenasa Magdalenę Drzewińską, RN wyraziła powyższą sugestię i pozostawiła zagadnienie do realizacji przez Zarząd, zakładając, że opracowana odpowiedź będzie wspólna dla Zarządu i RN (analogicznie do wcześniejszej korespondencji w tej sprawie).

- BR poinformował RN o zmianie aranżacji szlabanu oddzielającego podwórko posesji Nowowiejska 5, zgodnie z otrzymaną decyzją ZGN dd 11.07.2019.

Ad 13 - BR złożył wniosek o zaproszenie na dalszą część posiedzenia nowo wybranego Członka/ Prezesa Zarządu MW. Wniosek został przyjęty. MW dołączył do posiedzenia przyjmując gratulacje obecnych Członków RN i Zarządu. MW wyraził nadzieję na dobrą, przyszłą współpracę obecnych Członków RN i Zarządu oraz ustępującej Prezes EG w zakresie przekazania obowiązków i spraw otwartych/ w toku. MW otrzymał zapewnienie współpracy. BR przedstawił znane RN otwarte sprawy wymagające uwagi nowo mianowanego Prezesa:

- zagadnienie korekty sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018 i uporządkowania sposobu prowadzenia księgowości (opisane i wnioskowane przez MW pismem dd 10.06.2019 z załącznikami exel- w załączeniu do niniejszego protokołu) zostało określone jako pilne. MW stwierdził, że widzi to zagadnienie jako priorytetowe i oczekuje współpracy w określeniu firmy/ osoby która podjęłaby się, a SM byłaby gotowa do powierzenia opracowania audytu aktualnie prowadzonej księgowości. BR zwrócił uwagę, że oferta i ewentualne zlecenie nie może być ograniczona jedynie do audytu, bowiem skuteczność wykorzystania takiego opracowania będzie znikoma (może służyć jedynie jako materiał pomocniczy dla rozwiązania obecnej umowy o usługi w zakresie prowadzenia księgowości) lecz potencjalna umowa powinna zawierać zobowiązanie audytora, w przypadku potwierdzenia domniemych zarzutów (patrz wzmiankowane pismo MW 10.06.2019), do przejęcia prowadzenia księgowości SMP oraz skorygowania i wystąpienia do US wniosku o zwrot nadpłaconego podatku.

- zagadnienie opisane pod ad. 12. BR zwrócił uwagę na to zagadnienie jedynie ze względów formalnych jako pozostające otwarte na dzień przejęcia obowiązków przez MW

- zagadnienie opisane pod ad8/ad9 – powierzając dalsze prowadzenie sprawy Zarządowi

Przewodniczący zamknął posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia RN został określony na 10.09.2019 godzina 19:00 w biurze Administracji SMP



Przewodniczący RN
Bogdan Rybicki



Sekretarz RN
Anna Stańczak

Załączniki: Uchwała RN 14/2019; RN 15/2019; dokumenty odniesienia wymienione w treści.