

**Protokół RN nr 6 /2023**  
***z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 02.10.2023 r.***

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Jacek Bąk.

Obecni członkowie RN: Jagna Łaska, Agnieszka Plucińska, Sebastian Mirkowski, Marta Borkowska (udział w posiedzeniu poprzez łącze telefoniczne), Jacek Bąk.

Obecni członkowie Zarządu: Maciej Wróblewski, Iwona Korn, Andrzej Boratyński.

Zaproszeni goście: nie było

Termin posiedzenia RN został ustalony telefonicznie przez Przewodniczącego Jacka Bąka.

Posiedzenie przeprowadzono z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych oraz z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Przewodniczący RN stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

Głównym tematem spotkania RN było omówienie zaleceń lustracyjnych wynikających z listu polustracyjnego. Rada dyskutowała na temat kadencyjności Rady Nadzorczej SM Polna (wymóg z listu polustracyjnego). Kwintesencją tej dyskusji jest wniosek, iż należy wprowadzić do statutu SM Polna paragraf, który będzie mówił o kadencyjności całego organu Rady Nadzorczej, a nie jak było dotychczas – kadencyjność pojedynczych Członków Rady Nadzorczej. Tę zmianę w statucie SM Polna będą musieli wprowadzić Członkowie Spółdzielni SM Polna podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2024 roku.

Drugim, również bardzo ważnym punktem posiedzenia Rady Nadzorczej była dyskusja w sprawie remontu balkonów i elewacji części niskiej budynku przy ulicy Polnej 54.

Zarząd przedstawił cały etap realizacji tej inwestycji. W ogłoszonym przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, która ma w swoim portfolio wiele tego typu remontów. Założeniem całej tej inwestycji jest szybkie i bezpiecznie wykonanie prac remontowych w części niskiej budynku przy Polnej 54.

Głównym jej założeniem jest rezygnacja z elementów szklanych na balkonach na rzecz metalowych barierek. Najważniejszym tego powodem – czym kierował się Zarząd, jak i cała Rada Nadzorcza, jest bezpieczeństwo – a szkło – jak wiadomo – jest tworzywem kruchym – różnie reagującym na skrajne warunki atmosferyczne. I co najważniejsze – remont balkonów i części niskiej budynku przy Polnej 54 mieści się w planie gospodarczo – finansowym na 2023 rok.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Nadzorczej było głosowanie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia Uchwały Zarządu SM Polna w sprawie remontu balkonów i elewacji części niskiej budynku przy Polnej 54 w Warszawie (Uchwała Zarządu nr 21/2023 z dnia 27.09.2023 r).

Głosowanie nad uchwałą odbyło się w sposób jawny. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, nikt się nie wstrzymał od głosowania. Za przyjęciem Uchwały głosowało 5 osób. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Konsekwencją tego głosowania było podjęcie Uchwały przez Radę Nadzorczą - nr 8/2023 z dnia 02.10.2023 roku w sprawie zatwierdzenia decyzji Zarządu SM Polna w sprawie remontu balkonów i elewacji części niskiej budynku przy Polnej 54 w Warszawie.

Przewodniczący zamknął posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenie RN zostanie wyznaczony zgodnie z potrzebami.

Przewodniczący RN

Jacek Bąk

JACEK BĄK

Sekretarz RN

Sebastian Mirkowski

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu nr 21/2023 z dnia 27.09. 2023 r w sprawie remontu balkonów i elewacji części niskiej budynku przy Polnej 54 w Warszawie
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2023 w sprawie zatwierdzenia decyzji Zarządu SM Polna w sprawie remontu balkonów i elewacji części niskiej budynku przy Polnej 54 w Warszawie