

Uchwała nr 6/2019
z dnia 21 maja 2019 roku
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres lipiec 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” na podstawie § 65 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółdzielni w zw. z § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres: lipiec 2018 r. – czerwiec 2019 r.

§ 2

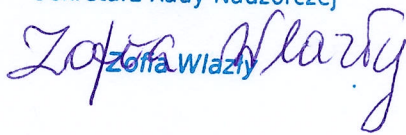
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 11 członków RN.

Za podjęciem Uchwały głosowało 11 członków RN.

Przeciw podjęciu Uchwały głosowało --- członków RN.


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Wawrzyniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Wlazły

Załącznik:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej za lipiec 2018 r. – czerwiec 2019.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” za okres VII 2018 r. – VI 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie działa jako organ Statutowy Spółdzielni w oparciu o Ustawę „Prawo Spółdzielcze”, Ustawę o Spółdzielniach mieszkaniowych, Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Kadencja Rady Nadzorczej wg Statutu uchwalonego w dniu 24.11.2001 r. i zarejestrowanego przez KRS w dniu 08.11.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami trwa 3 lata. Rada Nadzorcza działająca w/w okresie sprawozdawczym została wybrana na Walnym Zgromadzeniu członków SM „Centrum I” w dniu 25.06.2016 r. i ukonstytuowała się w dniu 04.07.2016 r.

Zgodnie ze Statutem SM „Centrum I” obowiązującym w dniu wyborów Rady Nadzorczej w skład Rady weszło 15 przedstawicieli reprezentujących budynki mieszkalne:

	Budynek	Imię i nazwisko
1	Chmielna 35	Krzysztof Bieliński
2		Krystyna Kozioł
3		Bogusław Rutkowski
4		Jerzy Wieteska
5	Zgoda 13	Zdzisław Goss
6		Łukasz Kierzkowski *
7		Marianna Stanowska
8		Katarzyna Żyłowska
9	Świętokrzyska 35	Adam Galos
10		Barbara Sobczak
11		Zofia Wlazły
12		Ewa Wolska
13	Tamka 40	Krzysztof Kalinowski
14		Witold Madrak
15	Zgoda 9	Marcin Wawrzyniak

* w okresie sprawozdawczym nie uczestniczył w pracach Rady Nadzorczej

Zasady organizacji Rady Nadzorczej i jej strukturę wewnętrzną określają zapisy statutowe, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Komisji stałych Rady tj. Regulamin Komisji Rewizyjnej, Regulamin Komisji Inwestycyjno - Remontowej, Regulamin Komisji Statutowo – Regulaminowej.

W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzi:

Przewodniczący - Marcin Wawrzyniak od 19.04.2018 r. – do chwili obecnej.

Zastępca Przewodniczącego - Witold Madrak od 14 czerwca 2018 r. – do chwili obecnej.

Sekretarz - Zofia Wlazły od 23.03.2017 r. – do chwili obecnej

Zadaniem Prezydium było organizowanie i koordynowanie prac Rady i jej Komisji.

W okresie do 30 czerwca 2018 r. funkcję Prezesa pełniła Marianna Stanowska – członek Rady oddelegowany do pełnienia tej funkcji. Członkostwo w Radzie oraz w pracach Komisji Rady Nadzorczej uległo zawieszeniu na okres delegacji.

W dniu 14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Piotra Bakuna na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni. Umowa z Prezesem Zarządu zawarta została z dniem 1 lipca 2018 r. Od tego dnia Prezes Zarządu rozpoczął pełnienie obowiązków.

Prace Rady Nadzorczej wspierały poszczególne Komisje, które działały w następującym składzie:

- **Komisja Rewizyjna:** Zofia Wlazły, Witold Madrak, Bogusław Rutkowski, Marianna Stanowska, Zdzisław Goss (Przewodniczący),
- **Komisja Statutowo - Regulaminowa:** Barbara Sobczak, Marcin Wawrzyniak, Jerzy Wieteska, Ewa Wolska (Przewodnicząca).
- **Komisja Inwestycyjno- Remontowa:** Witold Madrak, Krzysztof Kalinowski, Bogusław Rutkowski, Krystyna Koziół, Marianna Stanowska (Przewodnicząca).

Rada Nadzorcza przeanalizowała materiały przygotowane przez służby administracyjne Spółdzielni i omówiła m.in. następujące zagadnienia:

1. Ustalono plan pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok.
2. Zatwierdzono plany pracy Komisji Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzono plan rzeczowo-finansowy remontów na 2019 rok.
4. Zatwierdzono plan finansowy na 2019 rok.
5. Zajmowano się postępowaniami przetargowymi wyrażając zgodę na odstąpienia od przestrzegania regulaminu przetargowego.
6. Omawiano miesięczne sprawozdania Zarządu.
7. Dokonano wyboru Prezesa Zarządu SM „Centrum I”.
8. Omawiano sprawę porozumienia z inwestorem budynku „Nowy Sezam”, firmą BBI Development.
9. Omawiano sprawy sądowe w których stroną jest Spółdzielnia.
10. Rozpatrywano sprawy zgłaszane przez poszczególnych członków w ramach skarg i interwencji.
11. Prowadzone prace nad regulaminem gospodarki zasobami mieszkaniowymi w SM „Centrum I”.
12. Dokonano zmian w regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi.
13. Zaopiniowano Porządek Obrad i projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie w 2019 r.

Komisja Rewizyjna obradowała na posiedzeniach, z których sporządzono protokoły. Informacje o pracy Komisji były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, a informacje znajdują się w protokołach i notatkach.

Komisja Inwestycyjno-Remontowa na posiedzeniach omawiała sprawy opisane w protokołach i notatkach. Najwięcej czasu poświęcono realizacji umowy z McDonald's,

sprawie lokalu Underground, naprawie pomieszczeń i przygotowaniu oraz opiniowaniu materiałów do postępowań projektowych zleczanych przez Zarząd.

Komisja Statutowo-Regulaminowa na posiedzeniach omawiała sprawy regulaminów obowiązujących w Spółdzielni. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM), przygotowany przez Zarząd. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

Od dnia 05.07.2018 r. do dnia 13.06.2019 r. odbyło się 12 posiedzeń Rady Nadzorczej. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, a także Komisji Rady wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej SM Centrum I: <http://smcentrum1.com/>.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

Uchwała 14/2018 z dnia 5.07.2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Witolda Madraka.

Uchwała 15/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przyjęcia I-ej korekty planu rzeczowo-finansowego remontów na 2018 rok.

Uchwała 16/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie wypłacenia p. Mariannie Stanowskiej zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego – nagrody.

Uchwała 17/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zawarcia umowy o pracę z Prezesem Zarządu SM "Centrum I" - zatrudnienie na czas nieokreślony.

Uchwała 18/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie uchwalenia I korekty planu finansowego na 2018 r.

Uchwała 19/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie zgody na wynajem lokalu mieszkalnego nr 122 przy ul. Świętokrzyskiej 35 na warunkach wolnorynkowych.

Uchwała 20/2018 z dnia 27.09.2018 r. w sprawie przyjęcia II- giej korekty planu rzeczowo finansowego remontów w budynkach SM "Centrum I" na rok 2018.

Uchwała 21/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum I" na rok 2019.

Uchwała 22/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego remontów w bud. SM "Centrum I" na 2019 roku.

Uchwała 23/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Jacka Baumgarta Zastępcy Prezesa o 5% od 01.01.19.

Uchwał nr 1/2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie uchwalenie Regulaminu Udzielania Zamówień na realizację robót budowlanych, dostaw i usług w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie,

Uchwała nr 2/2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie odstąpienia od procedury zmierzającej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dn. 29 lipca 2015 roku przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Uchwała nr 3/2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie zasad odpłatności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

Uchwała nr 4/2019 z dnia 28.02.2019r w sprawie odstąpienia od konkursu ofert na lokale użytkowe w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A na antresoli.

Uchwała nr 5/2019 z dnia 14.03.2019 r w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

Sekretarz RN
Zofia Wlazły
Zofia Wlazły

Przewodniczący RN

Marcin Wawrzyniak
Marcin Wawrzyniak