

PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 25/2018
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie
z dnia 22 lutego 2018 r.

I. Miejsce zebrania:

Budynek przy ul. Świętokrzyskiej 31/33A, V piętro.

II. Obecni:

- członkowie Rady Nadzorczej (RN) Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” (Spółdzielni lub SM „Centrum I”) - wg. załączonej listy obecności;
- radca prawny [REDACTED];

III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN w dniu 22 lutego 2018 r.:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07.02.2018 r.
4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu.
5. Kandydat Pan [REDACTED], godz. 18:30.
6. Kandydat Pan [REDACTED], godz. 18:45.
7. Kandydat Pan [REDACTED], godz. 19:00.
8. Kandydat Pan [REDACTED], godz. 19:15.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Przeprowadzenie procesu wyborczego.
11. Ogłoszenie wyników wyborów.
12. Informacja o sprawie Pana [REDACTED] wraz z propozycją ugody.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Marianny Stanowskiej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
14. Informacja o złożonym wniosku Pana Marcina Wawrzyniaka.
15. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.

IV. Przebieg zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

Z. Goss (przewodniczący RN) powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Z. Goss zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad.

A. Galos wniósł o przeniesienie pkt. 15 po pkt. 11. Później ten wniosek cofnął.

K. Żyłowska wniosła o wykreślenie pkt. 14. Dodała, że w jej ocenie sprawy osobiste i wzajemna niechęć nie powinny mieć wpływu na prace RN. Wskazała, że to nie piaskownica, a jak tak dalej pójdzie, to wszyscy zaczną pisać na siebie wzajemne donosy.

Za wnioskiem głosowało 6 osób, przeciw 7 głosów - wniosek nie został przyjęty.

M. Wawrzyniak wskazał, że z uwagi na nieumieszczenie w porządku obrad prawidłowo i w terminie zgłoszonego przez niego wniosku o umieszczenie 3 punktów w porządku obrad, na podstawie § 4 ust. 2 zd. 2 Regulaminu RN, odwołuje się w tej sprawie do decyzji RN.

W ten sposób Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Za uwzględnieniem wniosku Pana Marcina Wawrzyniaka głosowało 7 osób za, 6 osób głosowało przeciw - **wniosek został przyjęty**.

M. Wawrzyniak złożył wniosek o to, aby trzy punkty, o które uzupełniony został porządek obrad, obradowane były po pkt. 9, jako nowe pkt. 10-12.

Za wnioskiem 7 oddano głosów, przeciw 5 głosów - wniosek został przyjęty.

Za przyjęciem porządku zebrania z poprawką głosowało 8 osób, przeciw głosowały 4 osoby - **porządek zebrania został przyjęty**.

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07.02.2018 r.
4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu.
5. Kandydat Pan [REDAKTOWANE], godz. 18:30.
6. Kandydat Pan [REDAKTOWANE], godz. 18:45.
7. Kandydat Pan [REDAKTOWANE], godz. 19:00.
8. Kandydat Pan [REDAKTOWANE], godz. 19:15.
9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Przeprowadzenie procesu wyborczego.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Informacja o sprawie Pana [REDAKTOWANE] wraz z propozycją ugody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Marianny Stanowskiej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
17. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07.02.2018 r.

K. Wieteska zgłosił poprawkę do pkt. 5 projektu protokołu, aby zamieścić w nim następującą informację:

Omawiając sprawę Pana [REDAKTOWANE] członkowie RN w większości wyrazili jasny pogląd, iż wg nich Pan [REDAKTOWANE] jest przywróconym do pracy pracownikiem Spółdzielni i wszelkie decyzje dotyczące Pana [REDAKTOWANE] powinien podejmować Zarząd, w tym również decyzje dotyczące

urlopu. Nie było głosowania w tej sprawie ale też nikt z członków RN nie zgłosił, że ma odmienne zdanie w tej kwestii.

Za przyjęciem poprawki głosowało 8 osób, przeciw 1 osoba - poprawka została przyjęta.

Za przyjęciem protokołu z poprawką oddano 10 głosów za, nikt nie głosował przeciw - **protokół został przyjęty.**

4. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu.

Z uwagi na obecność 3 z 4 zaproszonych kandydatów na Prezesa Zarządu, RN zdecydowała o przejściu do realizacji pkt. 5-8 porządku obrad.

5. Kandydat Pan [REDAKTOWANO], godz. 18:30.

Kandydat wskazał, że oczekuje wynagrodzenia w kwocie 14.000 zł brutto miesięcznie.

Kandydat wskazał, że nie będzie wykonywał żadnej działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółdzielni. Jego praca zawodowa nie będzie także kolidować z wykonywaniem funkcji Prezesa.

Wskazał, że nie doświadczył porażek zawodowych.

Wskazał, że oczekiwałby współpracy z RN, przy czym RN powinna działać spójnie.

Kandydat dodał, że jest członkiem [REDAKTOWANO].

Na pytanie, czym może przekonać RN do jego osoby, jako kandydata na Prezesa wskazał, że będzie konsekwentnie bronił swojego stanowiska.

Jeżeli chodzi o zadania, jakich Kandydat podałby się po objęciu funkcji Prezesa, Pan [REDAKTOWANO] wskazał, że dokonałby kontroli stanu technicznego budynków. Wskazał też na sprawy ppoż.

6. Kandydat Pan [REDAKTOWANO] godz. 18:45.

Kandydat nie przyszedł na posiedzenie.

7. Kandydat Pan [REDAKTOWANO] godz. 19:00.

Na pytanie o największą porażkę zawodową, Kandydat wskazał, że trudno mu taki przypadek wskazać. Dodał, że na pewno taki przypadek by się znalazł. Dodał później, że nie zdążył wywiązać się z zaplanowanego remontu budynku, którym zarządzał.

Odnosnie wynagrodzenia wskazał, że gotów byłby zarabiać 15.000 zł brutto miesięcznie.

Kandydat wskazał, że na początku działalności chciałby zapoznać się ze Statutem i regulaminami Spółdzielni. Dodał, że w pierwszej kolejności należałoby opracować bilans. Rozpocząłby także przygotowania do Walnego Zgromadzenia. Zwrócił też uwagę na konieczność uwzględnienia w Statucie ostatnich zmian w Prawie Spółdzielczym i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Wskazał, że zasadne byłoby uregulowanie spraw gruntowych.

Wskazał, że podejmując się obowiązków dąży do wywiązania się z nich.

Dodał, że docelowo mógłby przeprowadzić się do Warszawy.

8. Kandydat Pan [REDAKTOWANO], godz. 19:15.

Pan [REDACTED] mailowo wskazał, że ze względów rodzinnych nie będzie mógł być obecny na posiedzeniu. RN uznała nieobecność Pana [REDACTED] za usprawiedliwioną.

9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej:

Pan Witold Madrak,

Pan Krzysztof Bielicki,

Pani Barbara Sobczak,

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Za wyborem Komisji Skrutacyjnej w ww. składzie oddano 12 głosów za, nikt nie głosował przeciw - *komisja została wybrana*.

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. Galos przedstawił swoje stanowisko w sprawie wniosku o jego odwołanie. Stwierdził, że nie zgadza się z zawartą we wniosku argumentacją twierdząc, że jest ona nieprawdziwa i niepotwierdzona faktami. Dodał, że wnosi o ewentualne przedstawienie zarzutów i potwierdzenie w zeznaniach świadków. Jednocześnie złożył do protokołu rezygnację ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym na znak protestu, gdyż, jak to określił, "odbywa się nad nim sąd kapturowy".

W związku z powyższym dalsze procedowanie niniejszego punktu było bezprzedmiotowe.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wynik głosowania tajnego w sprawie podjęcia uchwały o wyborze Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

1. Marcin Wawrzyniak - 6 głosów,
2. Adam Galos - 5 głosów.

Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany został Pan Marcin Wawrzyniak.

M. Wawrzyniak podziękował za udzielone zaufanie. Jednocześnie złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z uwagi na brak możliwości łączenia tych dwóch funkcji. Dodał, że pracami Komisji Rewizyjnej kierował będzie Zastępca Przewodniczącego, Pan Bogusław Rutkowski.

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wynik głosowania tajnego w sprawie podjęcia uchwały o odwołaniu Pana Zdzisława Gossa z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

1. Za odwołaniem Przewodniczącego - 7 głosów
2. Przeciw odwołaniu Przewodniczącego - 5 głosów.

Pan Zdzisław Goss został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

13. Przeprowadzenie procesu wyborczego.

W tym miejscu Rada Nadzorcza przystąpiła do kontynuowania procesu wyboru Prezesa Zarządu.

K. Wieteska wskazał, że w umowie z nowym Prezesem powinny być wskazane pewne cele do realizacji.

Z. Goss wskazał, że wzór umowy powinien odpowiadać umowie z poprzednim Prezesem.

Członkowie RN przeprowadzili dyskusję nad kandydaturami. Kandydatury Panów [REDACTED] oraz [REDACTED] nie spełniły oczekiwań członków RB. Do głosowania tajnego poddane zostały kandydatury Pana [REDACTED] i [REDACTED], jako najwyżej ocenione.

14. Ogłoszenie wyników wyborów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wynik głosowania tajnego nad kandydaturami na Prezesa Zarządu:

- 1) [REDACTED] 1 głos,
- 2) [REDACTED] - 12 głosów.

Zastępca Przewodniczącego RN, Pan Marcin Wawrzyniak stwierdził, że kandydatura [REDACTED] uzyskała wymaganą Statutem i Regulaminem RN większość kwalifikowaną 2/3 głosów członków RN biorących udział w głosowaniu.

W związku z powyższym RN większością 11 głosów za, przy braku głosów przeciw, ***podjęła uchwałę o wyborze Pana [REDACTED] na Prezesa Zarządu SM Centrum I.***

15. Informacja o sprawie Pana [REDACTED] wraz z propozycją ugody.

Dyskusja w tym punkcie odbyła się po realizacji pkt. 9 porządku obrad, przed przystąpieniem do realizacji pkt. 10.

Z. Goss omówił przebieg spotkań Zarządu z udziałem Jego oraz Adama Galosa z Panem [REDACTED], pracownikiem Spółdzielni, oraz spotkania z udziałem kancelarii prawnej w siedzibie Spółdzielni w sprawie pracowniczej Pana [REDACTED]

A. Galos potwierdził, że brał udział w spotkaniach z udziałem Zarządu, Pana Zdzisława Gossa oraz Pana [REDACTED], które dotyczy spraw pracowniczych tego ostatniego, w tym warunków rozwiązania umowy o pracę i ewentualnej ugody sądowej.

M. Wawrzyniak wskazał, że prowadzenie spraw pracowniczych, w tym zawarcie ewentualnej ugody z Panem [REDACTED], leży w gestii Zarządu, a nie Prezydium RN. Wskazał, że w jego ocenie możliwa ugoda z Panem [REDACTED], jeżeli miałaby dotyczyć rezygnacji Spółdzielni z subsydiarnego aktu oskarżenia, powinna się wiązać z rezygnacją Pana [REDACTED] z jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Spółdzielni w związku z zakończeniem współpracy z nim, w tym wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

A. Galos wskazał swoje stanowisko w sprawie. Uznał, że zawarcie ugody z Panem [REDACTED] sprawy nie kończy, a jedynie ją zaczyna. Jednocześnie p, A. Galos nadmienił

że decyzja poprzedniej RN o zwolnieniu z pracy p. [REDAKTOWANE] (w świetle ostatecznej decyzji Sądu Pracy) spowodowała straty dużych rozmiarów, jakie poniosła Spółdzielnia. Dodał, że wobec tego Zarząd lub RN powinny się odnieść, podejmując odpowiednie decyzje, bo może się tym zająć Walne Zgromadzenie.

[REDAKTOWANE] zrelacjonował przebieg rozmów Zarządu z Panem [REDAKTOWANE]. Dodał, że wycofanie sprawy karnej - subsydiarnego aktu oskarżenia - nie powinno negatywnie wpłynąć na inne sprawy prowadzone przez Spółdzielnię, np. ws. [REDAKTOWANE]

K. Wieteska wskazał, że jest przeciwnikiem kontynuowania sprawy karnej. Dodał, że był także przeciwnikiem wniesienia apelacji ws. pracowniczej. Wskazał, że obecność Prezydium na spotkaniach z Panem [REDAKTOWANE] jest niedopuszczalnym błędem.

[REDAKTOWANE] wskazał, że za kilka tygodni dostaniemy z Sądu Pracy wyrok z uzasadnieniem.

E. Wolska wniosła o to, aby ustalić zakres ubezpieczenia OC członków RN.

Z. Goss złożył wniosek przewidujący, że w ocenie RN, po zapoznaniu się ze sprawą Pana [REDAKTOWANE], podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Panem [REDAKTOWANE] leży wyłącznie w gestii Zarządu.

W tym miejscu K. Wieteska i inni członkowie RN stwierdzili, że dotychczasowe postępowanie Prezydium RN przeczy temu oczywistemu faktowi. B. Rutkowski dodał, że wniosek Pana Z. Gossa jest bezprzedmiotowy, bo stwierdza oczywisty fakt.

Za przyjęciem wniosku oddano 2 głosy za, 5 głosów przeciw - ***wniosek nie został przyjęty.***

Z. Goss prosił o zaprotokołowanie, że do Spółdzielni wpłynęło pismo znak: AS 841/218. Dodał, że pismo o podanym numerze dotyczyło sprawy [REDAKTOWANE], a zostało sporządzone 19.02.2018 r. przez Zarząd mimo, iż o wzięcie udziału w rozmowach z [REDAKTOWANE] Zarząd prosił Prezydium RN i wiadomo było, iż informacja na ten temat jest w pkt. 12 Porządku obrad na dzień 22.02.2018r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Marianny Stanowskiej z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Punkt ten został omówiony po podjęciu uchwały ws. wyboru Pana [REDAKTOWANE] na Przewodniczącego RN - po pkt. 14.

Do projektu uchwały wniesiono poprawę wskazującą na to, że uchwała wejdzie w życie w dniu podpisania umowy o pracę z [REDAKTOWANE]. Pani Marianna Stanowska w terminie 14 dni przekaże obowiązki za protokołem, przy czym zachowa prawo do wynagrodzenia z przepracowany okres.

Za podjęciem uchwały oddano 11 głosów za, nikt nie głosował przeciw - ***uchwała została podjęta.***

17. Informacja o pracy Prezydium Rady Nadzorczej.

Dyskusja w tym punkcie odbyła się po realizacji pkt. 15 porządku obrad, przed przystąpieniem do realizacji pkt. 10.

Z. Goss wskazał, że Prezydium zebrało się raz. Wskazał, że wpłynęło do SM pismo Związku Rewizyjnego ws. kursu organizowanego przez Związek. Ponadto wskazał, że dniu 29 marca br. odbędzie się rozprawa w sprawie karnej Pana Jerzego Namca i Pana Sosnińskiego.

Z. Goss poinformował o spotkaniu z PIB. Zrelacjonował jego przebieg.

Z. Goss na pytanie K. Wieteski wskazał, że z PIB odbyło się jedno spotkanie.

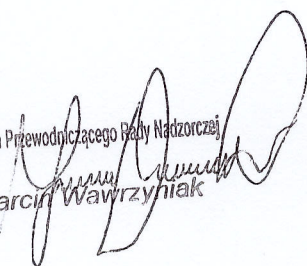
K. Wieteska zapytał Z. Gossa, czy może się do niego zwracać "towarzyszu". Z. Goss wniósł o zaprotokołowanie tej wypowiedzi.

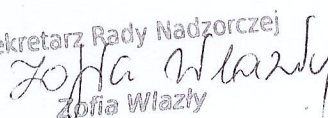
18. Wolne wnioski.

Termin następnego posiedzenia RN ustalono na dzień 15 marca 2018 r. godz. 18:00.

V. Zakończenie zebrania:

Prowadzący zebranie M. Wawrzyniak podziękował za udział w zebraniu i zamknął obrady.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marcin Wawrzyniak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Zofia Wlazły