

**PROTOKÓŁ RADY NADZORCZEJ NR 47/2016**  
**z dnia 28 stycznia 2016 r.**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum I” w Warszawie**

**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;
- Izabela Minda radca prawny RN;
- członkowie Zarządu: Prezes Beata Kunstetter,
- główna księgowa – Małgorzata Złotkowska w trakcie omawiania pkt. 9

**III. Porządek zebrania zaproponowany przez Prezydium RN:**

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie prezydium z dokonanych czynności.
4. Przyjęcie protokołu z zebrania RN w dniu 26 listopada 2015 roku i 17 grudnia 2015 roku.
5. Informacja Zarządu o bieżącej działalności SM „Centrum I”.
6. Informacja w sprawie kosztów usuwania awarii i konserwacji dźwigów w latach 2008-2015.
7. Omówienie (realizacji) wniosków (składanych przez członków RN) do Zarządu.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym SM Centrum I.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie planu finansowego na 2016 rok.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego remontów na 2016 rok.
11. Omówienie ofert w sprawie biegłego rewidenta - badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok.
12. Omówienie protokołu Komisji Inwestycyjno-Remontowej z dnia 03.12.2015 i 05.01.2016 roku.
13. Omówienie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 16 grudnia 2015 roku.
14. Omówienie opinii prawnej w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnych dla Adexbud.
15. Sprawy wniesione przez Komitety Domowe.
16. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
17. Omówienie spraw, którymi RN będzie zajmowała się na najbliższych zebraniach.
18. Zamknięcie obrad.

**IV. Przebieg zebrania:**

**1. Otwarcie zebrania.**

M. Wawrzyniak (przewodniczący RN) powitał obecnych, otworzył zebranie, stwierdził kworum i prawomocność zebrania.

**2. Przyjęcie porządku obrad.**

J. Sobolweska-Banaszkiewicz : wniosła o przeniesienie pkt. 12 przed pkt. 10.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 9 osób, przeciw 0 - wniosek został przyjęty.**

**Za przyjęciem porządku obrad 10 osób, przeciw 0 - porządek obrad został przyjęty.**

**3. Sprawozdanie prezydium z dokonanych czynności.**

Prezydium spotykało się 3 razy. Przewodniczący poinformował o pismach wychodzących i przychodzących. Wpłynęło pismo M. Zdancewicz z informacją, że została pozwana przez r.pr. Grzegorza Łopatę o naruszenie dóbr osobistych. W pozwie r.pr. Łopata powołuje się o nagranie RN z

dnia 14 maja 2015 roku, na którym nie był, a które jest objęte ochroną danych osobowych. Pismo zawiera pytanie, kto z członków RN udostępnił nagranie r.pr. Grzegorzowi Łopacie.

Izabela Minda radca prawny RN: stwierdziła, że należy się dowiedzieć w sekretariacie, czy r.pr. Grzegorz Łopata zwrócił się do SM o udostępnienie mu nagrania.

Przewodniczący prosi Zarządu o sprawdzenie i poinformowanie RN, czy r.pr. Grzegorz Łopata zwrócił się do SM o nagranie z posiedzenia RN z dnia 14 maja 2015 roku.

Przewodniczący wnosi o wydanie Pani M. Zdancewicz kserokopii protokołów Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Statutowo-Regulaminowej RN z posiedzeń na, których był omawiany sposób obsługi RN przez kancelarię prawną r.pr. Grzegorza Łopaty.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 5 osób, przeciw 4 osoby - wniosek został przyjęty.**

Wpłynęło pismo od Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołaniu VI Kongresie Spółdzielczości dnia 16 grudnia 2016 roku. Kancelaria Prawna poinformowała RN o konieczności wyboru delegatów przez RN. RN wybierze delegatów na VI Kongres Spółdzielczości na jednym z kolejnych posiedzeń.

Wpłynął wniosek od członków Komisji Inwestycyjno-Remontowej aby przekazać jej pełną dokumentację dotyczącą umowy Spółdzielni z McDonalds w tym projektów adaptacji pomieszczeń i remontów włącznie z pozwoleniem na budowę.

Wywiązała się dyskusja, dlaczego nie przekazuje się tych materiałów członkom RN.

Izabela Minda radca prawny RN: po podpisaniu klauzuli poufności RN ma pełny wgląd do dokumentów dotyczących umowy z McDonalds, w przypadku braku podpisania klauzuli poufności Zarząd ma prawo odmówić członkom RN wglądu do tych materiałów.

Ze stanowiskiem radcy prawnego nie zgodziła się część członków RN.

#### **4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 26 listopada 2015 roku i 17 grudnia 2015 roku.**

**Za przyjęciem protokołu z dnia 26 listopada 2015 roku głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby - protokół został przyjęty.**

**Za przyjęciem protokołu z dnia 17 grudnia 2016 roku głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby - protokół został przyjęty.**

#### **5. Informacja Zarządu o bieżącej działalności SM „Centrum I”.**

J. Sobolweska-Banaszkiewicz: kiedy zostaną przyznane podwyżki dla portierów.

Prezes: jak plan zostanie uchwalony to portierzy otrzymają podwyżkę od 1 stycznia 2016r. Będzie to 12 złotych za godzinę.

B. Łagodzińska: ad. pkt. 3 informacji zarządu (przeciek Chmielna 35); co się z tą sprawą dzieje.

Prezes: było spotkanie z inspektorem PIMB. Inspektor PINB powiedział, że postępowania w tej sprawie nie będzie, ale poprosiliśmy o pomoc w kontaktach z miastem w sprawie odwodnienia Pasażu Wiecha. PINB ma nam w tym pomóc. Prowadzimy korespondencję z miastem przez kancelarię prawną.

J. Bolek: czy to znaczy, że miasto nie wie jak było robione odwodnienie pasażu, bo inwestorem było real estate – czyli DT Centrum. Prezes: tak, poprosiliśmy o dokumentację powykonawczą od miasta, która nie została naniesiona na plany geodezyjne.

D. Kotulska: zostały przełożone płyty przy budynku – kto to zrobił? Prezes: to wykonało miasto.

J. Bolek: przed budynkiem podniosły się płyty. Prezes: zgłaszaliśmy to MPIWG.

B. Łagodzińska: jaka jest wartość przedmiotu sporu z Adexbud.

Prezes: kwota nie jest podana, zostanie podana w dalszym czasie po opinii biegłego sądowego.

M. Machałowska: dlaczego nie było przedstawiciela RN przy odbiorze prac pionów wznoszących i czy już zostały prace odebrane.

Zastępca Prezesa: informuje się Komitet Domowy i przedstawiciele KD (pan Rutkowski pani Artych) byli oddelegowani. Prace są odebrane, ale można zgłaszać usterki.

J. Bolek: czy oglądał Zarząd pęknięcia belek stropowych w budynku Chmielna 35.

Zastępca Prezesa: oglądaliśmy pęknięcia z inż. Przybyszem, nie ma zagrożenia. Jeżeli są uwagi to proszę je zgłaszać do biura SM.

D. Kotulska: w Świętokrzyska 35 podczas odbioru prac Komitet Domowy w szachtach zastał stary worek po cementzie, gruz i inne śmiecie. Ile razy ma płacone pani inspektor nadzoru z ramienia SM?

Zastępca Prezesa: płacone miał tylko raz. Wykonawca uprzątnął szachty z gruzu i innych nieczystości.

B. Łagodzińska: kiedy planowane jest ukończenie prac McDonalds.

Prezes: ukończenie jest planowane na połowę lutego.

M. Stanowska: zapytała jakie nakłady poczynił McDonalds na rzecz SM?

Zarząd zobowiązał się do przedstawienia na piśmie jakie kwoty McDonalds zainwestował w budynek Świętokrzyska 35, które trwale podnoszą wartość budynku (po odbiorze zakończonych prac przez McDonalds).

Zastępca Prezesa: prace McDonalds są znaczne, i mamy ciągle przepychanki, bo pilnujemy naszych interesów. McDonalds jest ciągle dyscyplinowany.

M. Stanowska: czy jest pozwolenie na budowę tych przybudówek obok budynku Świętokrzyska 35.

Zastępca Prezesa: na te wszystkie przybudówki nie ma pozwolenia i jest to jeden z przedmiotu sporu.

J. Makulec: czy w świetle podpisanej przez SM umowy McDonalds może stawiać te przybudówki.

Zastępca Prezesa: jest to przedmiotem różnej interpretacji umowy przez strony.

M. Machałowska: czy usytuowanie wentylacji MacDonallds na ścianie i dachu biurowca było zawarte w umowie. Prezes: tak.

M. Stanowska: jaki jest ciężar tej wentylacji, czy wytrzyma to budynek?

Zastępca Prezesa: tak, wszystko było wyliczane, wszystko wytrzyma. Jest to solidna konstrukcja.

B. Łagodzińska: remonty Świętokrzyska 35 – umowa z firmą architektoniczną, jaki jest zakres prac?

Zastępca Prezesa: jest pierwszy projekt, który zostanie przedstawiony Komitetowi Domowemu.

B. Łagodzińska: wykonano remont lokalu 16 w budynku Tamka, czy są to koszty lokali użytkowych?

Prezes: tak

B. Łagodzińska: jak wyglądają sprawy z zadłużeniem?

Prezes: jeżeli można to kierujemy sprawy do sądu. Są to dłużnicy permanentni.

M. Machałowska: na jakiej podstawie jest podpisana umowa z Orange, wbrew wnioskowi RN z dnia 29.10.2015.

Zastępca Prezesa: obowiązek wpuszczenia operatora nakazuje nam ustawa telekomunikacyjna.

M. Wawrzyniak: czy jest już opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie opłaty rocznej dla budynku Zgoda 9 i czy jest już wypowiedziana umowa z lokalem użytkowym na Zgoda 9.

Prezes: opinia będzie za chwilę składana do SKO, w lokalu na Zgody 9 się uspokoiło, ale sprawę będziemy chcieli zakończyć, jeszcze się wstrzymujemy.

J. Makulec: czy była już przedstawiona koncepcja przebudowy portierni budynku Świętokrzyska 35.

Prezes: mamy przygotowane już dwie koncepcje przez tą samą panią architekt, będziemy przedstawiali je Komitetowi Domowemu.

J. Makulec: chodziło o dwie koncepcje przez dwie różne pracownice architektoniczne. Od miesiąca Komitet Domowy i RN prosi o różne koncepcje różnych biur projektowych.

M. Machałowska: według jakiego klucza wybierane były kancelarie prawne do obsługi RN.

Prezes: nie było żadnego klucza.

## **6. Informacja w sprawie kosztów usuwania awarii i konserwacji dźwigów w latach 2008-2015.**

Prezes: analiza dotycząca dźwigów została zrobiona w celu zastanowienia się nad kosztami. Analiza wykazała, że koszty awarii nie są wysokie. Dźwigi są w dobrym stanie. Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego powiedział, że te dźwigi są jakościowo dobre i popracują jeszcze kilka-kilkanaście lat.

M. Machałowska: dlaczego w zestawieniu nie uwzględniono dźwigów w budynku Tamka 40? Nie mamy przez to pełnego porównania. Prosimy o uzupełnienie. Prezes: uzupełnienie zostanie zrobione.

## **7. Omówienie (realizacji) wniosków (składanych przez członków RN) do Zarządu.**

B. Łagodzińska: zostały dokonane ustalenia, które mieszkania wynajmowane są na cele hotelowe, jaki jest skutek rozmów z tymi właścicielami mieszkań?

Prezes: skutek nie jest nam znany, raczej będzie żaden. Ciągłe rozmawiamy z właścicielami.

D. Kotulska: złożyłam wniosek aby wstrzymać najem V pietra budynku Świętokrzyska 31/33A, czy wpłynął jakiś wniosek o wynajem? Prezes: jeszcze nie ma żadnej oferty.

## **8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym SM Centrum I.**

B. Łagodzińska: przedstawiła ustalenia Komisji Statutowo-Regulaminowej z dnia 7 stycznia 2016 roku.

M. Machałowska: stwierdziła, że RN nie zapoznała się z protokołem Komisji Statutowo-Regulaminowej z dnia 25 listopada 2015 roku.

M. Wawrzyniak: zarządził głosowanie nad poprawkami Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Piotr Szulewski zgłosił wniosek formalny o usunięcie pkt. 8 z dzisiejszego porządku obrad.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 7 osób, przeciw 5 osoby - wniosek został przyjęty.**

B. Michałowska, B. Łagodzińska, J. Makulec, M. Wawrzyniak – głosowali przeciw.

## **9. Podjęcie Uchwały w sprawie planu finansowego na 2016 rok.**

D. Kotulska: koszty za nadzór wliczone są w koszty budynku Świętokrzyska 35 – dlaczego?

Główna Księgowa: nadzór jest nad bezpieczeństwem budynku nie całej SM.

Zarząd dokonał autokorekty planu - str. 4 dla budynku Świętokrzyska 35 pkt. 21 poz. 7 – nadzór w zakresie ochrony budynku Świętokrzyska 35 i korekta ta winna dotyczyć całego planu finansowego.

B. Łagodzińska: plan ogólny SM usługi obce – dlaczego jest taki duży wzrost?

Prezes: jest w tym zawarty remont elewacji budynku biurowego od strony Poczty za 90.000 złotych.

B. Łagodzińska: wynagrodzenia dla całej SM tabela 1 – dlaczego wzrost 2016 w stosunku do wykonania za 2015? Główna Księgowa: podniesiony został fundusz bezosobowy.

B. Łagodzińska: konserwacje elektryczne – dlaczego na Tamce 40 jest tak drogo?

Główna Księgowa: bo tak wychodzi – taka jest potrzeba.

B. Łagodzińska: ogłoszenia – czy koszty te za lokale użytkowe nie powinny być tam ujęte, a nie w budynkach. Główna Księgowa: koszty za lokale użytkowe są w lokalach użytkowych.

B. Łagodzińska: rozbudowa kamery w windach w Tamka 40 – my mamy już kamery?

Główna Księgowa: na rozbudowę była kwota zbiorcza i została podzielona na windy, będzie szczegółowo księgowane na poszczególne budynki po realizacji zadania.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą z uwzględnioną autopoprawką.

**Za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby - uchwała została podjęta.**

## **10. Omówienie protokołu Komisji Inwestycyjno-Remontowej z dnia 03.12.2015 i 05.01.2016 roku.**

J. Sobolweska-Banaszkiewicz: nie zgadzam się z wnioskiem KSR o skreślenie z planu remontów naprawy zsyków na Chmielnej 35. Lej zsykowy jest bardzo zniszczony od kilku lat. Tony śmieci zalegają na dnie budynku, grożą zakażeniem epidemiologicznym. Z powodu uszkodzeń nie można umyć leja bo woda dostaje się do instalacji. Są duże problemy ze zsykami.

M. Stanowska: pytanie do Prezesa – dlaczego Chmielna krzyczy o zsypy, a inne budynki nie krzyczą, i jeśli się wyremontuje zsypy to nie będą one się zapychały?

J. Sobolweska-Banaszkiewicz: przepisy statutu ani regulaminu Komitetu Domowego nie zalecają zebrania z mieszkańcami przed uchwaleniem planu remontu przez Komitet Domowy.

M. Machałowska: dlaczego Komitet Domowy bez zebrania i uzgodnienia z mieszkańcami podjął decyzję o remoncie zsypu. Co będzie jak windy staną.

B. Łagodzińska: omówiła problem remontów balkonów w budynku Tamka 40.

## **11. Podjęcie Uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego remontów na 2016 rok.**

Zastępca Prezesa: Komitety Domowe zaakceptowały propozycje planu rzeczowo-finansowego remontów. Sprawa zsyków jest poważna, grozi ich zamknięciem.

D. Kotulska: budynek Świętokrzyska 35 – przesunąć część kwoty z pozycji remont rampy na lokale użytkowe. Zadała pytanie: Skąd kwota 880.000 zł. na remont holu?

Prezes: jest to tylko rezerwa. Kwota remontu holu jest szacunkowa, nie ma jeszcze kosztorysu.

B. Łagodzińska: projekt wentylacji korytarzy w 3 budynkach – czy nie lepiej zrobić jeden dla 3 budynków. Prezes: budynki są inne a kwoty brutto – nie są one wysokie.

B. Łagodzińska: dlaczego kwota 880.000 zł. na remont portierni oraz projekt jest taka wysoka.

Zastępca Prezesa: są to kwoty szacunkowe.

B. Łagodzińska: pytanie aby w budynku Tamka 40 został dokonany przegląd szybów wentylacyjnych.

Zastępca Prezesa: w trakcie przeglądu 5 letniego budynku będzie wykonany dokładniejszy przegląd szybów wentylacyjnych – tak jak obiecywał na spotkaniu z Komitetem Domowym.

M. Machałowska: wnosi o wykreślenie pkt. 1 i 3 dla budynku Chmielna 35.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 5 osób, przeciw 5 osoby – wniosek nie został przyjęty.**

M. Machałowska: wnosi aby pieniądze zaoszczędzone z pkt. 1 i 3 zarezerwować na modernizację lub wymianę wind. **Wniosek stał się bezprzedmiotowy**

M. Stanowska: wnosi o wykreślenie pkt. 4 dla budynku Zgoda 13.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 7 osób, przeciw 1 osoby – wniosek został przyjęty.**

M. Machałowska: wniosek zobowiązujący Zarząd do wstrzymania się od rozpoczynania nowych zadań remontowych na Chmielnej 35 do momentu wykonania ekspertyzy stanu technicznego wind.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 6 osób, przeciw 3 osoby – wniosek został przyjęty.**

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą z uwzględnieniem przyjętej zmiany.

**Za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, przeciw 0 osoby - uchwała została podjęta.**

## **12. Omówienie ofert w sprawie biegłego rewidenta - badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.**

Wniosek o rekomendacje w sprawie wyboru biegłego rewidenta skierować do Komisji Rewizyjnej.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 11 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

## **13. Omówienie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 16 grudnia 2015 roku.**

P. Szulewski: w protokole jest wniosek do Zarządu o odpowiedź na uwagi Komisji Rewizyjnej.

Wnioskuje aby Zarząd odpowiedział pisemnie na pytania zawarte w protokole Komisji Rewizyjnej z dnia 16.12.2015 r. w terminie 14 dni.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

#### **14. Omówienie opinii prawnej w sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnych dla Adexbud.**

M. Machałowska: wniosek o zlecenie Komisji Rewizyjnej analizy dokumentacji powołanej w opinii prawnej i pełnej dokumentacji z Adexbudem.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

#### **15. Sprawy wniesione przez Komitety Domowe.**

Komitety domowe nie zgłaszają żadnych spraw.

#### **16. Wolne wnioski i sprawy wniesione.**

Piotr Szulewski: złożył wniosek aby zobowiązać Zarząd do niezwłocznego określenia w formie umowy z firmą McDonald (najemcą pomieszczeń w przyziemiach i podziemiach bloku przy ul. Świętokrzyskiej) konkretnego terminu zaprzestania użytkowania i rozbiórki pomieszczeń tymczasowej wiaty na śmietniki przy wzmiankowanym bloku.

oraz aby zobowiązać Zarząd do niezwłocznego określenia w formie umowy z firmą McDonald (najemcą pomieszczeń w przyziemiach i podziemiach bloku przy ul. Świętokrzyskiej) konkretnego terminu rozpoczęcia i zakończenia prac adaptacyjnych (wykonywanych przez firmę McDonald) a związanych z wykorzystywaniem rampy zjazdowej do dowozu towarów i wywozu śmieci wynikających z prowadzonej przez firmę McDonald działalności gospodarczej.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 11 osób, przeciw 0 osoby - wniosek został przyjęty.**

Piotr Szulewski wnosi, aby w związku z zaistniałą sytuacją, skierować do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie następującego stanowiska Rady Nadzorczej SM Centrum I:

*„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum I w Warszawie wyraża swoją dezaprobatę postawą i działaniami radcy prawnego pana Grzegorza Łopaty.*

*Pan Grzegorz Łopata świadczył usługi prawne dla naszej spółdzielni od maja 2014 r. do czerwca 2015 r., obsługując także Radę Nadzorczą. Ponieważ Rada była niezadowolona z poziomu świadczonych usług na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w dniu 3 czerwca 2015 r. Rada podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do Zarządu Spółdzielni o rozwiązanie umowy z Kancelarią Prawną Art. Legis – Grzegorz Łopata oraz cofnięcie udzielonych jej pełnomocnictw.*

*Na posiedzeniu Rady w dniu 14 maja 2015 r. członkowie RN, bez obecności p. Grzegorza Łopaty, odbyli przed podjęciem decyzji, dyskusję oceniającą jego pracę. Z posiedzenia tego zostało sporządzone nagranie audio. Posługując się tym nagraniem, w posiadanie którego wszedł bezprawnie, p. Grzegorz Łopata skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Małgorzacie Zdancewicz, która była członkiem RN i brała udział w posiedzeniu 14 maja 2015 r, o ochronę dóbr osobistych oraz zapłatę zadośćuczynienia. Jako członek RN Małgorzata Zdancewicz korzystała ze swego prawa do oceny pracy radcy prawnego obsługującego Spółdzielnię. Tak jak każdy członek Rady Nadzorczej reprezentującej interesy wszystkich członków Spółdzielni miała nie tylko prawo do takiej oceny, ale i jej obowiązek. Zdumiewa nas więc postawa p. Grzegorza Łopaty odmawiająca Radzie prawa do swobodnej krytyki jego pracy.”*

**Za przyjęciem wniosku głosowało 4 osób, przeciw 5 osoby - wniosek nie został przyjęty.**

Piotr Szulewski wnioskuję, że w związku z zaistniałą sytuacją, wynikającą ze skierowaniem do Sądu Okręgowego w Warszawie pozwu p. Grzegorza Łopaty przeciwko byłemu członkowi Rady Nadzorczej p. Małgorzacie Zdancewicz wnioskuję o podjęcie przez Radę Nadzorczą następującego działania:

Złożenie przez poszczególnych P.T. Członków Rady Nadzorczej protokolarnego oświadczenia, że nie przekazał on, nie udostępnił ani nie umożliwił p. Grzegorzowi Łopacie wejścia w posiadanie rzeczowego nagrania z posiedzenia Rady w dniu 14 maja 2015 r.

**Za przyjęciem wniosku głosowała 1 osoba, przeciw 5 osób – wniosek nie został przyjęty.**

M. Rozbiewska, J. Bolek, M. Stanowska, M. Machałowska: wniosek o wykonanie ekspertyzy dźwigów z uwzględnienie ich stanu, planowanej konserwacji i przewidywanego okresu ich wymiany.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

J. Bolek, M. Stanowska, M. Machałowska: wniosek do Zarządu o niepodpisywania nowej umowy dzierżawy działki pod budynkiem Świętokrzyska 35 ze Spółką Nowy Sezam z uwagi na treść protokołu lustracyjnego z maja 2014 roku str. 30.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 11 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

M. Wawrzyniak: wniosek o natychmiastowe rozwiązanie umowy z najemcą lokalu użytkowego przy ul. Zgoda 9, wykorzystywanego jako dyskoteka/klub z głośną muzyką w sposób sprzeczny z umową i z ciągłym naruszaniem spokoju mieszkańców w godzinach nocnych niemal przez cały tydzień.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 11 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

D. Kotulska, M. Machałowska, M. Stanowska: wniosek o przedstawienie RN na piśmie kosztorysów powykonawczych robót p.poż., pionów wznoszących, węzłów ciepłowniczych we wszystkich budynkach oraz naprawy fundamentu w budynku Chmielna 35 w roku 2015/2016 oraz ekspertyz.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 8 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

D. Kotulska, M. Machałowska, M. Stanowska: wniosek aby nowe instalacje p.poż w wieżowcach zostały odebrane przez przedstawiciela straży pożarnej (nie rzeczoznawcę).

**Za przyjęciem wniosku głosowało 7 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

D. Kotulska, M. Machałowska, M. Stanowska: wniosek o przedstawienie na piśmie RN zestawienia zleceń i umów o dzieło dla osób z zewnątrz za rok 2015 z informacją na jaki okres, dla kogo i wysokość wynagrodzenia.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 10 osób, przeciw 0 osoby – wniosek został przyjęty.**

D. Kotulska, M. Machałowska, M. Stanowska: wniosek o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zarząd wyraził zgodę na zamontowanie na ścianie i dachu budynku Świętokrzyska 35 wentylacji (bez ekspertyzy czy nie wiąże się to z obciążeniem dla budynku) i być może utratą gwarancji.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 6 osób, przeciw 1 osoby – wniosek został przyjęty.**

D. Kotulska: wniosek o wycofanie z realizacji poprzedniego wniosku RN o wynajęcie lokalu na V p.

**Za przyjęciem wniosku głosowało 6 osób, przeciw 3 osoby – wniosek został przyjęty.**

Przeciw głosowała: M. Rozbiewska, M. Stanowska, M. Machałowska.

J. Bolek i M. Stanowska: przekazali oświadczenia z rezygnacją z uczestnictwa w zespole oddelegowanym przez RN do rozmów ze Spółką Nowy Sezam.

## **17. Omówienie spraw, którymi RN będzie zajmowała się na najbliższych zebraniach.**

Przyjęcie plan pracy Rady Nadzorczej oraz Komisji.

Najbliższe posiedzenie RN odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 18:00.

## **18. Zamknięcie obrad.**

Porządek obrad został wyczerpany.

Marcin Wawrzyniak podziękował obecnym za przybycie i zamknął zebranie.

Oświadczenie poza protokołem.

**Piotr Szulewski** składa protokolarne oświadczenie, że nie przekazał on, nie udostępnił ani nie umożliwił p. Grzegorzowi Łopacie wejścia w posiadanie nagrania z posiedzenia Rady Nadzorczej w

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

*Barbara Michałowska*

**Zastępca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej**

*Jarosław Makulec*