

Protokół

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Słubicach z dnia 25.06.2018r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Grabowski Jerzy
2. Dybka Bogdan
3. Leszczyński Bronisław
4. Klimczak Andrzej
5. Półtorak Przemysław
6. Sejnik Zygmunt
7. Domagała Danuta
8. Czak Alicja
9. Buksa Marianna
10. Marganiec Włodziemierz
11. Jasica Janina
12. Kijo Krzysztof

Ponieważ jest to pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej, to Zgodnie ze Statutem Spółdzielni prowadzenie posiedzenia przysługuje przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, którym był p. Jerzy Grabowski. Przewodniczący otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej stwierdzając – na podstawie listy obecności – ważność posiedzenia i prawomocność ukonstytuowania się nowo wybranej Rady Nadzorczej.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia RN:

1. Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.
2. Ustalenie terminu i tematyki następnego posiedzenia.
3. Sprawy różne.

Zaproponowany porządek został jednomyślnie przyjęty przez członków Rady. W dalszej części, przewodniczący przedstawił zasady wyboru na poszczególne

stanowiska w Radzie. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni głosownie może być jawne lub tajne. Na wniosek członków Rady przyjęto zasadę – głosowania tajnego w przypadku kilku kandydatów, przy zgłoszeniu jednego kandydata głosowanie jawne.

od.1) Wybór Prezydium i Komisji Rady Nadzorczej.

- a) Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego RN, zgłoszono trzech kandydatów:
- Jerzy Grabowski,
 - Marianna Buksa,
 - Bogdan Dybka,

wszyscy kandydaci wyrazili zgodę, przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów;

Jerzy Grabowski	- 9 głosów za,
Mariann Buksa	- 2 głosy za,
Bogdan Dybka	- 1 głos za

Karty głosowania w załączeniu.

Na przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach wybrano Pana Jerzego Grabowskiego.

- b) Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej – zgłoszono dwoje kandydatów – Mariannę Bukse i Bogdana Dybkę, kandydaci wyrazili zgodę. Przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów;

Bogdan Dybka	- 7 głosów za,
Marianna Buksa	- 5 głosów za,

Karty głosowania w załączeniu.

Na zastępcę przewodniczącego RN wybrano Pana Bogdana Dybkę.

- c) Na sekretarza RN zgłoszono jednego kandydata p. Bronisława Leszczyńskiego, kandydat wyraził zgodę: przeprowadzono jawne głosowanie – 11 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymał się.

Sekretarzem RN został wybrany Bronisław Leszczyński.

- d) Następnie przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących, zastępców i sekretarzy stałych komisji RN.

Komisja Rewizyjna:

Do Komisji Rewizyjnej jednogłośnie w głosowaniu jawnym i po wyrażeniu zgody zostali wybrani:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Danuta Domagała | - przewodnicząca, |
| 2. Przemysław Półtorak | - z-ca, |
| 3. Janina Jasica | - sekretarz. |

Komisja GZM

Do Komisji GZM jednogłośnie w głosowaniu jawnym i po wyrażeniu zgody na kandydowanie zostali wybrani:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Andrzej Klimczak | - przewodniczący, |
| 2. Włodzimierz Marganiec | - z-ca, |
| 3. Krzysztof Kijo | - sekretarz. |

Komisja Legislacyjna

Do Komisji Legislacyjnej jednogłośnie w głosowaniu jawnym i po wyrażeniu zgody na kandydowanie zostali wybrani:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Zygmunt Sejnik | - przewodniczący, |
| 2. Marianna Buksa | - z-ca, |
| 3. Alina Czak | - sekretarz. |

e) W wyniku przeprowadzonych wyborów, zgodnie z par. 42 ust. 1 Statutu Spółdzielni ukonstytuowało się stałe prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach, w składzie:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Jerzy Grabowski | - przewodniczący RN, |
| 2. Bogdan Dybka | - z-ca przewodniczącego RN, |
| 3. Bronisław Leszczyński | - sekretarz RN. |

W zależności od potrzeb i rozpatrywanych spraw prezydium może być rozszerzone o przewodniczących stałych komisji RN.

od.2) Przewodniczący RN zaproponował zwołanie **nadzwyczajnego** posiedzenia RN na dzień 28.06.2018r. na godz. 18.00. Planowany porządek:

1. Informacja o wyborze firmy ubezpieczającej majątek Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

2. Informacje o urloпах wypoczynkowych członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

od.3) Sprawy różne.

W swobodnej dyskusji członkowie Rady poruszyli szereg spraw, w tym:

- prawnego załatwienia poprzedniego prezesa Zarządu,
- sprawnego prowadzenia posiedzeń RN z udziałem prezesa Zarządu, księgowej SM i radcy prawnego SM, w zależności od rozpatrywanych tematów.

Na tym posiedzenie zakończono. W załączeniu karty głosowania i lista obecności.

Przewodniczący RN


Jerzy Grabowski

Z-ca Przewod. RN


Bogdan Dybka

Sekretarz RN


Bronisław Leszczyński