

PROTOKÓŁ

posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2025 roku

Udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, wybranej przez Walne Zgromadzenie odbyte w dwóch częściach w dniach 5 i 10 czerwca 2025 roku, potwierdzili składając osobiście podpisy na liście obecności, której kopia stanowi załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia. Na podstawie oryginału listy uczestniczącym w posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej zostanie wypłacone wynagrodzenie, a lista dołączona do dokumentacji płacowej Spółdzielni. Jeden z nowo wybranych członków ze względu na ważne sprawy rodzinne uczestniczył w spotkaniu poprzez łączność zdalną, wideokonferencję.

Poniższy zapis odpowiada poszczególnym punktom porządku obrad Rady Nadzorczej.

Ad 1. Otwarcia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej dokonała pani Celina Drwota – zgodnie z regulaminem – najstarszy wiekiem członek Rady. Następnie otwierająca obrady odczytała porządek posiedzenia zawarty w zawiadomieniu o zwołaniu przez Zarząd pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia. Do przedmiotowego porządku wniesiono zmiany. Punkt czwarty zaproponowano jako punkt drugi tj. podjęcie uchwały w sprawie wyboru protokolanta posiedzeń Rady Nadzorczej. Pani Drwota poddała pod głosowanie przyjęcie, nowego porządku obrad. Wniosku przeciwnego ani zmian nie zgłoszono. Wobec powyższego Rada Nadzorcza przyjęła przedmiotowy porządek głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 2. Rada Nadzorcza na podstawie § 101 ust. 1) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” podjęła uchwałę nr 20/RN/25, w której głosami za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, w sprawie wyboru protokolanta posiedzeń Rady Nadzorczej wskazano Dorotę Brauła i Agnieszkę Behnka.

Ad 3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru:

- a) Pani Celina Drwota wniosła o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydatury pani Elżbiety Śliwińskiej – Sosińskiej, pana Waldemara Bobkowskiego i pana Tomasza Krauzę. Pani Śliwińska – Sosińska oraz pan Bobkowski nie wyrazili zgody, pan Tomasz Krauza wyraził zgodę. Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 - dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podejmując tym samym uchwałę 21/RN/25.
- b) Przewodniczący Rady zaproponował do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej panią Elżbietę Śliwińską - Sosińską. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania Rada głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 – dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej. Przedmiotowa uchwała nr 22/RN/25.
- c) Do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej zgłoszono panią Celinę Drwota. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 – dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej. Uchwała nr 23/RN/25.

Ad 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania:

- a) Uczestniczący w obradach zgłosili kandydatury członków Komisji Rewizyjnej, którzy wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Kandydatury głosowano według kolejności zgłoszeń, to jest:
pana Waldemara Bobkowskiego, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1,

pana Marka Choromańskiego, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1,

pana Krzysztofa Konarskiego, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru:

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na którego zgłoszono pana Waldemara Bobkowskiego, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Rada Nadzorcza: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 – wybrała Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej nr 24/RN/25.

b) Na członków Komisji Eksploatacyjno-Technicznej zgłoszono: panią Annę Serek, panią Celinę Drwota i panią Elżbietę Śliwińską - Sosińską. Innych kandydatur nie zgłoszono, a kandydaci wyrazili zgodę. Kandydatury głosowano według kolejności zgłoszenia jak niżej: pani Anny Serek, na której kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1, pani Celine Drwota, na której kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1, pani Elżbiety Śliwińskiej - Sosińskiej, na której kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Eksploatacyjno-Technicznej. Zgłoszono kandydaturę pani Celine Drwota, która wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 – wybrała Przewodniczącego Komisji Eksploatacyjno-Technicznej. Uchwała w sprawie powołania Komisji Eksploatacyjno – Technicznej oraz Przewodniczącego przedmiotowej komisji otrzymała nr 25/RN/25.

Ad 5. Rada Nadzorcza zdecydowała o wyznaczaniu terminów pełnienia dyżurów członków w drugim półroczu 2025 roku w godzinach od 16:00 do 16:45 w dniach:

28 lipca 2025 – Marek Choromański

18 sierpnia 2025 – Elżbieta Śliwińska - Sosińska

29 września 2025 – Celina Drwota

27 października 2025 – Waldemar Bobkowski

24 listopada 2025 – Anna Serek

15 grudnia 2025 – Tomasz Krauza

Ad 6. W sprawach wniesionych Rada Nadzorcza:

- 1) ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 28 lipca 2025 roku,
- 2) wstępnie omówiła propozycje planu pracy na drugie półrocze 2025 roku,
- 3) ustaliła, aby założyć wspólny folder dla członków Rady zabezpieczony odpowiednim hasłem celem umieszczania w nim dokumentów dotyczących spraw Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Celina Drwota

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Tomasz Krauza

Protokolant: Agnieszka Behnka