PROTOKÓŁ

posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" w Gdańsku
z dnia 2 czerwca 2025 roku

Ad 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej otworzyła obrady i stwierdziła, że na wyznaczoną datę i godzinę przybyło siedmioro członków Rady, co zapewnia prawomocność podejmowanych uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili swoje uczestnictwo w posiedzeniu osobiście składając podpisy na liście obecności, której kopia jest załącznikiem nr 1 do protokołu posiedzenia. Oryginał listy przekazano do dokumentacji płacowej Spółdzielni. Prowadząca obrady poinformowała, że na podstawie § 97 Statutu w posiedzeniu Rady udział wezmą:

- Hanna Ulewicz Prezes Zarządu
- Anna Gadomska Członek Zarządu Główna Księgowa

i protokolant Agnieszka Behnka uczestnicząca podczas posiedzenia. Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia, do którego zmian ani uzupełnień nie wniesiono. Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad na dzień 2 czerwca 2025 roku głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 2. Po naniesieniu uzgodnionych poprawek redakcyjnych tekstu i nie wniesieniu uwag merytorycznych, Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 przyjęła protokół posiedzenia z dnia 19 maja 2025 roku.

Ad 3. Rada Nadzorcza zapoznała się i omówiła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2025 roku do 2 czerwca 2025 roku, do którego zmian nie wniesiono. Po zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 - **uchwała nr 19/RN/25** przyjęła przedmiotowe sprawozdanie, które wraz z uchwałą stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia. Przedmiotowe sprawozdanie zostanie przekazane protokolarnie przewodniczącemu nowo wybranej Rady Nadzorczej i przedstawione na przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu.

Przedmiotową uchwałę wraz ze sprawozdaniem podpisali Przewodnicząca i Sekretarz Rady Nadzorczej.

Ad 4. Zapoznanie się z pismem do Wojewody Pomorskiego realizujące postanowienia uchwały Rady Nadzorczej nr 16/RN/25 z 19 maja 2025 roku.

Ad 5. Spraw wniesionych nie zgłoszono.

Ad 6. Do protokołu z dnia 2 czerwca 2025 roku nie wniesiono uwag merytorycznych ani poprawek redakcyjnych tekstu, który po zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu Rada Nadzorcza przyjęła głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Podjęte na posiedzeniu uchwały zostały podpisane przez Przewodniczącą i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz **Rady Nadzorczej**	**Przewodnicząca** **Rady Nadzorczej**
Jerzy Bistram	**Aniela Matkowska-Bławat**

Protokolant: Agnieszka Behnka