

PROTOKÓŁ

posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2022 roku

Udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej, wybranej przez Walne Zgromadzenie odbyte w dwóch częściach w dniach 25 maja 2022 roku i 2 czerwca 2022 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.

Poniższy zapis odpowiada poszczególnym punktom porządku obrad Rady Nadzorczej.

Ad 1. Otwarcia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej dokonała pani Aniela Matkowska-Bławat Przewodnicząca drugiej części Walnego Zgromadzenia. Następnie otwierając 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 nie wniesiono zmian. Pani Aniela Matkowska-Bławat poddała pod głosowanie przyjęcie, 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. Pani Aniela Matkowska-Bławat wniosła o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Jerzy Bistam zgłosił kandydaturę pani Anieli Matkowskiej-Bławat. Innych kandydatur nie zgłoszono. Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 - dokonała wyboru Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wniosła o protokołowanie posiedzeń przez Dorotę Brauła pracownika Spółdzielni prowadzącego spraw samorządowe, która uczestniczyć będzie w posiedzeniu na podstawie §97 Statutu. Wniosku przeciwnego nie zgłoszono i Rada Nadzorcza głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0 – przyjęło wyżej wymienioną na protokolanta do sporządzenia protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.

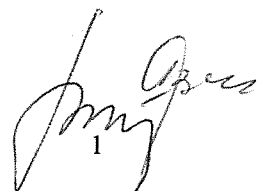
Ad 3. Przewodnicząca Rady zaproponowała do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Macieja Sosińskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku zarządzanego przez Przewodnicząca głosowania Rada głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 – dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Ad 4. Pani Aniela Matkowska-Bławat zgłosiła do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej pana Jerzego Bistrama. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego w zarządzonym przez Przewodniczącą głosowaniu Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 – dokonała wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ad 5. Uczestniczący w obradach zgłosili kandydatury członków Komisji Rewizyjnej, którzy wyrazili zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Kandydatury głosowano według kolejności zgłoszeń, to jest:

- 1) pana Wojciecha Kleina, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1,
- 2) pana Zenona Bary, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1,
- 3) pana Tomasza Krauzy, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru:



- 1) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, na którego zgłoszono pana Wojciecha Kleina, który wyraził zgodę. Inne kandydatury nie zgłoszono. Rada Nadzorcza: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 – wybrała Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad 6. Na członków Komisji Eksploatacyjno-Technicznej zgłoszono: pana Jerzego Bistrama, pana Macieja Sosińskiego i pana Tomasza Szumskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono, a kandydaci wyrazili zgodę. Kandydatury głosowano według kolejności zgłoszenia jak niżej:

- 1) pana Jerzego Bistrama, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1,
- 2) pana Macieja Sosińskiego, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1,
- 3) pana Tomasza Szumskiego, na którego kandydaturę oddano głosów: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1.

Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Eksploatacyjno-Technicznej. Zgłoszono kandydaturę pana Tomasza Szumskiego, który wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Rada Nadzorcza głosami: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 1 – wybrała Przewodniczącego Komisji Eksploatacyjno-Technicznej.

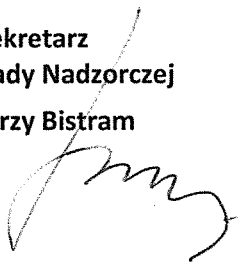
Ad 7. Rada Nadzorcza zdecydowała o nie wyznaczaniu wiążących terminów pełnienia dyżurów członków w trzecim kwartale 2022 roku. W przypadku zgłoszenia przez członków potrzeby spotkania z członkiem Rady termin będzie ustalony indywidualnie. * *Głos odmienny zgłosił członek Rady - Tomasz Krautz, który proponował wyznaczenie dyżuru.*

Ad 8. W sprawach wniesionych Rada Nadzorcza:

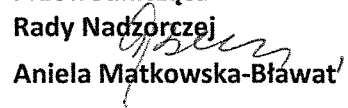
- 1) ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 25 lipca 2022 roku,
- 2) wstępnie omówiła propozycje planu pracy na drugie półrocze 2022 roku,
- 3) otrzymała kopie wniosków złożonych podczas obu części Walnego Zgromadzenia 2022 roku celem zapoznania się omówienia projektów odpowiedzi na kolejnym posiedzeniu.

Na tym posiedzeniu i protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Jerzy Bistram



Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
Aniela Matkowska-Bławat



Protokolant: Dorota Brauła