

**Protokół nr 8**  
**z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. P. Małgorzata Bukiel        | – Przewodnicząca Rady Nadzorczej         |
| 2. p. Marek Czerniawski        | – Z – ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej |
| 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz   | – Sekretarz Rady Nadzorczej              |
| 4. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek                                |
| 5. p. Anna Kolec               | – Członek                                |
| 6. p. Halina Siewiorek         | – Członek                                |
| 7. p. Ryszard Smogur           | – Członek                                |
| 8. p. Nela Stolarczyk          | – Członek                                |
| 9. p. Barbara Witek            | – Członek                                |

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiologiczną oraz, zgodnie z opinią prawną, wydaną przez adwokata p. Piotra Barcza posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na dzień 10 sierpnia 2020 r. zostało przeprowadzone w sposób zdalny. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady nadzorczej złożył Zarząd Spółdzielni w związku z koniecznością uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w trybie głosowania korespondencyjnego”.

**Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodnie wyrazili zgodę na przeprowadzenie posiedzenia w taki sposób.**

Głosowanie nad uchwałą odbyło się przy zastosowaniu poczty elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej, na podany wcześniej adres mailowy, w dniu 3 sierpnia 2020 r. otrzymali komplet dokumentów wraz z projektem uchwały oraz prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do 5 sierpnia 2020 r.

Uwagi do przedstawionego projektu „Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przeprowadzonego w trybie głosowania korespondencyjnego” zgłosiła Komisja członkowsko – regulaminowa. Pozostałe komisje Rady Nadzorczej nie wniosły zmian do proponowanej treści regulaminu.

Po wprowadzeniu wszystkich uwag do regulaminu oraz instrukcji przekazywanej do lokatorów Zarząd ponownie przesłał projekt regulaminu członkom Rady Nadzorczej celem uchwalenia.

Członkowie Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej zapoznali się z projektem uchwały a następnie oddali swój głos „za” lub „przeciw” uchwale. Projekt uchwały brzmiał następująco:

**Uchwała nr 21/2020**  
**z dnia 10 sierpnia 2020 r.**

***Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zorganizowanego w trybie głosowania korespondencyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”.***

***Działając na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. ze zmianami, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”:***

**§1**

***Uchwała „Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zorganizowanego w trybie głosowania***

*korespondencyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.*

**§2**

*Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie.*

Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób.

**Uchwała 21/2020 została podjęta.**

Uchwała wraz z regulaminem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

**SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ**

**Krzysztof Karaśkiewicz**

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ**

**Małgorzata Bukiel**

**Protokół sporządziła**

**Agnieszka Pudliszewska**