

**Protokół nr 12
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 13 października 2022 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. p. Marek Czerniawski | – Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia zwołujący pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej |
| 2. p. Barbara Cieślak | – Członek |
| 3. p. Krzysztof Kujawski | – Członek |
| 4. p. Hanna Matusz | – Członek |
| 5. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 6. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 7. p. Nela Stolarczyk | – Członek |
| 8. p. Magdalena Stróżewska | – Członek |
| 9. p. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu nie wzięła udziału p. Magdalena Janiak, której nieobecność została usprawiedliwiona.

protokolant: Agnieszka Pudliszewska

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia p. Marek Czerniawski przywitał zebranych i zaproponował przejście do wyborów Przewodniczącego nowo wybranej Rady Nadzorczej. Pani Nela Stolarczyk zaproponowała, aby Przewodniczącym Rady Nadzorczej został p. Ryszard Smogur, który wyraził zgodę na kandydowanie.

P. Marek Czerniawski poddał pod głosowanie kandydaturę p. Ryszarda Smogura. Za objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez p. Ryszarda Smogura opowiedziało się 7 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został p. Ryszard Smogur.

P. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Zastępcę Przewodniczącego.

P. Ryszard Smogur zaproponował, aby Zastępcą Przewodniczącego został p. Krzysztof Kujawski, który wyraził zgodę na kandydowanie.

P. Marek Czerniawski poddał pod głosowanie kandydaturę p. Krzysztofa Kujawskiego.

Za objęciem funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez p. Krzysztofa Kujawskiego opowiedziało się 7 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został p. Krzysztof Kujawski.

P. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Rady Nadzorczej.

P. Ryszard Smogur zaproponował, aby Sekretarzem została p. Halina Siewiorek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

P. Marek Czerniawski poddał pod głosowanie kandydaturę p. Haliny Siewiorek. Za objęciem funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej przez p. Halinę Siewiorek opowiedziało się 7 osób, wstrzymała się 1 osoba.

Sekretarzem Rady Nadzorczej została p. Halina Siewiorek.

P. Marek Czerniawski poinformował zebranych, że prace w Radzie Nadzorczej odbywają się w ramach trzech komisji tj.:

1. Komisja Rewizyjna
2. Członkowsko - Regulaminowa
3. Inwestycyjno – Remontowa.

Przystąpiono do wyboru Przewodniczących poszczególnych Komisji.

P. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

P. Nela Stolarczyk zaproponowała, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objął p. Krzysztof Kujawski.

Zgłoszona osoba wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur przeprowadzono głosowanie.

Za wyborem p. Krzysztofa Kujawskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 7 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej został p. Krzysztof Kujawski.

P. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej.

P. Nela Stolarczyk zaproponowała, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej objął p. Ryszard Smogur.

Zgłoszona osoba wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur, przeprowadzono głosowanie.

Za wyborem p. Ryszarda Smogura na Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej głosowało 7 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczącym Komisji Członkowsko – Regulaminowej został p. Ryszard Smogur.

Następnie p. Marek Czerniawski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – Remontowej.

P. Ryszard Smogur zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – Remontowej objęła p. Nela Stolarczyk.

Zgłoszona osoba wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur przeprowadzono głosowanie.

Za wyborem p. Neli Stolarczyk na Przewodniczącego Komisji Inwestycyjno – Remontowej głosowało 7 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczącym Komisji Inwestycyjno – Remontowej została p. Nela Stolarczyk.

P. Marek Czerniawski pogratulował zebranym wyboru, a następnie opuścił obrady.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Ryszard Smogur poprosił o zgłaszanie osób chętnych do pracy w ramach Komisji Rewizyjnej

Zebrani zaproponowali, aby członkami Komisji Rewizyjnej zostały p. Teresa Śliwa oraz p. Barbara Cieślak, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Za ww. kandydaturami opowiedziało się 6 osób przy 2 głosach wstrzymujących się.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły Pani Teresa Śliwa oraz p. Barbara Cieślak.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Ryszard Smogur poprosił o zgłaszanie osób chętnych do pracy w ramach Komisji Członkowsko – Regulaminowej.

Zebrani zaproponowali, aby członkami Komisji Członkowsko – Regulaminowej zostały p. Halina Siewiorek, która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz p. Magdalena Janiak.

Za ww. kandydaturami opowiedziało się 7 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

W skład Komisji Członkowsko – Regulaminowej weszły p. Halina Siewiorek oraz p. Magdalena Janiak.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Ryszard Smogur poprosił o zgłaszanie osób chętnych do pracy w ramach Komisji Inwestycyjno – Remontowej.

Zebrani zaproponowali, aby członkami Komisji Inwestycyjno – Remontowej zostały p. Hanna Matusz oraz p. Magdalena Stróżewska, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Za ww. kandydaturami opowiedziało się 6 osób przy 2 głosach wstrzymujących się.

W skład Komisji Inwestycyjno – Remontowej weszły p. Hanna Matusz oraz p. Magdalena Stróżewska.

Zebrani ustalili, że:

- najbliższe plenarne posiedzenie odbędzie się 20 października 2022 r. o godzinie 17⁰⁰.
- Do końca roku posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w trzeci czwartek miesiąca o godzinie 17⁰⁰.
- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” będzie zapraszany na posiedzenia Rady Nadzorczej, aby móc na bieżąco odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości. Członkowie Zarządu będą opuszczać posiedzenie Rady Nadzorczej tylko w przypadku podejmowania decyzji dotyczących bezpośrednio członków Zarządu.
- W dniu 20 października 2022 r. na godzinę 17⁰⁰ zostaną zaproszeni członkowie ustępującej Rady Nadzorczej na spotkanie z członkami nowo wybranej Rady.

Protokołowała

Agnieszka Pudliszewska

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Halina Siewiorek

**Przewodniczący VIII Części
Walnego Zgromadzenia**

Marek Czerniawski

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Ryszard Smogur