

**Protokół nr 3
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 23 lutego 2026 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Krzysztof Kujawski | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Magdalena Janiak | – Z – ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej |
| 3. Hanna Matusz | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Marek Czerniawski | – Członek |
| 5. Beata Łubińska | – Członek |
| 6. Rafał Stolarczyk | – Członek |
| 7. Magdalena Stróżewska | – Członek |
| 8. Teresa Śliwa | – Członek |

W posiedzeniu nie uczestniczyła Barbara Cieślak, która przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Protokolant – Małgorzata Bojarun

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Plenum Rady jest zdolne do podejmowania uchwał.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przywitał zebranych i zapytał, czy wszyscy otrzymali dokumenty i projekty uchwał zgodnie z planowanym porządkiem obrad. Po potwierdzeniu przez zebranych otrzymania dokumentów i zapoznania się z ich treścią Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian proponowanego porządku obrad.

W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu Przewodniczący poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybory osoby na stanowisko „Zastępcy Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”
 - a) przeprowadzenie rozmów z osobami, które złożyły oferty na stanowisko „Zastępcy Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”,
 - b) przeprowadzenie głosowania jawnego na listę wyborczą,
 - c) przeprowadzenie głosowania tajnego na stanowisko „Zastępcy Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”
 - d) podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Zarządu i na stanowisko „Zastępcy Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”,
3. Sprawy różne i wniesione.
4. Zamknięcie obrad

Za przyjęciem porządku obrad w proponowanej treści opowiedziało się 8 osób.

Porządek obrad został przyjęty.

2. Wybory osoby na stanowisko „Zastępcy Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”

- a) przeprowadzenie rozmów z osobami, które złożyły oferty na stanowisko „Zastępcy Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”

Przewodniczący Komisji Konkursowej poinformował, że Komisja w dniu 19 lutego 2026 r. spotkała się na posiedzeniu w celu dokonania formalnej oceny ofert.

W odpowiedzi na ogłoszenie do Spółdzielni wpłynęły 2 oferty:

1. p. *****

2. p. *****

Oferta nr 2 złożona przez p. ***** została odrzucona ze względów formalnych. W ogłoszeniu postawiono wymóg złożenia oferty w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni. Tymczasem kandydat złożył ofertę w formie elektronicznej przysyłając ją na adres mailowy Spółdzielni. Ponadto wśród dokumentów zabrakło oświadczenia, które w ogłoszeniu zostało uznane za obligatoryjne.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poinformował, że do dalszego etapu została przyjęta oferta p. *****.

Następnie Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowę z kandydatką na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”.

Po zakończeniu rozmowy Rada Nadzorcza omówiła wyniki i wnioski wynikające z rozmowy, a następnie przystąpiono do ustalenia listy wyborczej.

b) przeprowadzenie głosowania jawnego na listę wyborczą.

Zebrani ustalili, że na liście wyborczej znajdzie się jeden kandydat – p. *****.

W związku z powyższym przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt uchwały w tej sprawie:

**Uchwała 7/2026
z dnia 23 lutego 2026 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie ustalenia listy wyborczej w konkursie na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”.

Na podstawie uchwały nr 4/2026 z dnia 9 lutego 2026 r. - Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy” na liście wyborczej zostanie umieszczone nazwisko p. *****.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą opowiedziało się 8 osób.

Uchwała nr 7/2026 została podjęta.

c) przeprowadzenie głosowania tajnego na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszły nw. osoby:

1. Krzysztof Kujawski - Przewodnicząca Komisji
2. Marek Czerniawski – Z – ca Przewodniczącego Komisji
3. Beata Łubińska - Sekretarz Komisji

Za powołaniem Komisji opowiedziało się 8 osób.

Komisja Skrutacyjna przygotowała 8 kart do głosowania z nazwiskiem kandydatki. Przewodniczący Komisji przedstawił zasady głosowania polegające na tym, że jeżeli osoba głosująca popiera wybór kandydatki na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy” wówczas w kratce przy nazwisku należy postawić znak „X”.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki. W wyniku głosowania kandydatka p. ***** uzyskała 8 głosów. Do skutecznego dokonania wyboru na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy” konieczne jest uzyskanie 5 głosów popierających kandydaturę.

- d) podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Zarządu i na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał projekt uchwały w sprawie powołania p. ***** na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”

**Uchwała 8/2026
z dnia 23 lutego 2026 r.**

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy”.

Rada Nadzorcza działając na podstawie uchwały nr 4/2026 z dnia 9 lutego 2026 r. - uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku konkursu i przeprowadzonego tajnego głosowania Rada Nadzorcza wybrała na stanowisko „Zastępca Prezesa Zarządu - Główny Księgowy” p. *****.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą o powyższej treści opowiedziało się 8 osób

Uchwała 8/2026 została podjęta.

3. Sprawy różne i wniesione.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 16 marca 2026 r.

4. Zamknięcie obrad.

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował zebranym za przybycie na posiedzenie i zamknął obrady.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Hanna Matusz

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Krzysztof Kujawski