

PROTOKÓŁ nr 01/06/19

z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
S. M. „CENTRUM” w dniu 14.06.2019 r.

*Protokół przyjęto
bez uwag w dniu
22.07.2019*

SAMODZIELNY SPECJALISTA
Dz. 13. Organizacji i Zarządzania
Wanda Rawska

Obecni: T. Myśliborski, J. Leśniak, W. Gaberle, T. Cieślik-Sapiejka, W. Rawska,
G. Kąkiel, M. Kaczmarczyk, K. Matzka, M. Kaniecki, J. Milej, P. Karcz,
Sz. Figiel, K. Łukasik.

Ad 1.

Pan Witold Gaberle - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia S.M. „Centrum” otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przywitał zebranych.

Następnie oddał głos p. Wandzie Rawskiej, która otrzymała największą liczbę głosów podczas wyborów do Rady Nadzorczej.

W obradach uczestniczy 13 Członków RN, w związku z czym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności.

Pani Wanda Rawska przywitała wszystkich obecnych i poprosiła, aby każdy wybrany członek Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawił się.

Następnie przedstawiła porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022.
3. Wybór Przewodniczących poszczególnych komisji na kadencję 2019-2022.
4. Wybór składu Komisji: Rewizyjnej, GZM, Lokalowej i Statutowo-Regulaminowej.

Ad 2.

Pani Wanda Rawska omówiła Regulamin Rady Nadzorczej oraz odczytała zapisy § 6 określające tryb obradowania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej po wyborach. Następnie zaproponowała wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono n/wym. kandydatów:

- p. Jerzego Mileja
- p. Pawła Karcza
- p. Mariusza Kanieckiego.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

- p. Jerzy Milej
- p. Paweł Karcz
- p. Mariusz Kaniecki.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

- Przewodniczący - p. Paweł Karcz
- Członek - p. Jerzy Milej
- Członek - p. Mariusz Kaniecki.

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej odbył się w głosowaniach tajnych.

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pani Wanda Rawska zarządziła wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono n/wym. kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

- p. Tomira Myśluborskiego,
- p. Jana Leśniaka,
- p. Grzegorza Kąkiela.

Kandydatury: p. Tomira Myśluborskiego, p. Jana Leśniaka i p. Grzegorza Kąkiela poddano pod głosowanie.

Pan Paweł Karcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów.

- p. Tomir Myśluborski otrzymał 6 głosów „za”
- p. Grzegorz Kąkiel otrzymał 4 głosy „za”
- p. Jan Leśniak otrzymał 3 głosy „za”

Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Tomira Myśluborskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Tomir Myśluborski podziękował za wybór i zaufanie.

Wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pani Wanda Rawska zarządziła wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono n/wym. kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

- p. Witolda Gaberle,
- p. Jana Leśniaka,
- p. Grzegorza Kąkiela.

Kandydatury: p. Witolda Gaberle, p. Jana Leśniaka i p. Grzegorza Kąkiela poddano pod głosowanie. Głosowanie odbyło się na dwóch kandydatów jednocześnie.

Pan Paweł Karcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów:

- p. Jan Leśniak otrzymał 12 głosów „za”
- p. Witold Gaberle otrzymał 9 głosów „za”
- p. Grzegorz Kąkiel otrzymał 5 głosów „za”

Uchwała Rady Nadzorczej nr 46/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała na Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

- p. Jana Leśniaka,
- p. Witolda Gaberle.

Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej

Pani Wanda Rawska zarządziła wybór Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na Sekretarza Rady Nadzorczej zgłoszono n/wym. kandydatów:

- p. Teresę Cieślik-Sapiejka,
- p. Grzegorza Kąkiela.

Pani Teresa Cieślik-Sapiejka wyraziła zgodę na kandydowanie, natomiast p. Grzegorz Kąkiel wycofał swoją kandydaturę.

Kandydaturę p. Teresy Cieślik-Sapiejka poddano pod głosowanie.

Pan Paweł Karcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów:

Pani Teresa Cieślik-Sapiejka otrzymała 13 głosów „za”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 47/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Teresę Cieślik-Sapiejkę na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ad 3.

Pani Wanda Rawska wystąpiła z wnioskiem o powołanie na kadencję Rady Nadzorczej 2019 - 2022 Komisji: Rewizyjnej, Lokalowej, Statutowo-Regulaminowej i GZM.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 48/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o powołaniu na kadencję Rady Nadzorczej 2019-2022 n/wym. Komisji:

- Komisji Rewizyjnej
- Komisji Lokalowej
- Komisji Statutowo-Regulaminowej.
- Komisji GZM

Wybór Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, GZM, Lokalowej i Statutowo-Regulaminowej, zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej odbył się w głosowaniach tajnych.

Pani Wanda Rawska zarządziła wybór przewodniczących: Komisji Rewizyjnej, GZM, Lokalowej i Statutowo-Regulaminowej.

Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydaturę p. Wandy Rawskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Kandydaturę p. Wandy Rawskiej poddano pod głosowanie.

Pan Paweł Karcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów „za”.

Pani Wanda Rawska otrzymała 13 głosów „za”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 49/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Wandę Rawską na Przewodniczą Komisji Rewizyjnej.

Wybór Przewodniczącego Komisji Lokalowej

Na Przewodniczącego Komisji Lokalowej zgłoszono kandydaturę p. Moniki Kaczmarczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Kandydaturę p. Moniki Kaczmarczyk poddano pod głosowanie.

Pan Paweł Karcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym na p. Monikę Kaczmarczyk oddano 13 ważnych głosów „za”.

Pani Monika Kaczmarczyk otrzymała 13 głosów „za”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 50/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Monikę Kaczmarczyk na Przewodniczącą Komisji Lokalowej.

Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej

Na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej zgłoszono kandydaturę p. Krzysztofa Matzki, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Kandydaturę p. Krzysztofa Matzki poddano pod głosowanie.

Pan Paweł Karcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym na p. Krzysztofa Matzkę oddano 13 ważnych głosów „za”.

Pan Krzysztof Matzka otrzymał 13 głosów „za”.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 51/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Krzysztofa Matzkę na Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Wybór Przewodniczącego Komisji GZM

Na Przewodniczącego Komisji GZM zgłoszono n/wym. kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

- p. Grzegorza Kąkiela
- p. Szymona Figiela.

Kandydatury p. Grzegorza Kąkiel i p. Szymona Figiel poddano pod głosowanie.

Pan Paweł Karcz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, iż w głosowaniu tajnym oddano 13 ważnych głosów:

1. p. Grzegorz Kąkiel otrzymał 8 głosów „za”;
2. p Szymon Figiel otrzymała 5 głosów „za”.



Uchwała Rady Nadzorczej nr 52/2019

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybrała p. Grzegorza Kąkiela na Przewodniczącego Komisji GZM.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej w sprawie tajnego wyboru Prezydium oraz Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 4.

Pani Wanda Rawska zarządziła wybory członków do poszczególnych komisji i zwróciła się o zgłaszanie kandydatów.

Wybór członków Komisji Rewizyjnej

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono n/wym. osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

- p. Grzegorza Kąkiela,
- p. Pawła Karcza.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 53/2019

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w głosowaniu jednogłośnie (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wybrała n/wym. członków Komisji Rewizyjnej:

- p. Grzegorz Kąkiel,
- p. Paweł Karcz.

Wybór członków Komisji Lokalowej

Do Komisji Lokalowej zgłoszono n/wym. osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- p. Jerzego Mileja,
- p. Mariusza Kanieckiego,
- p. Kazimierza Łukasika.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 54/2019

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w głosowaniu jednogłośnie (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wybrała n/wym. członków Komisji Lokalowej:

- p. Jerzy Milej
- p. Mariusz Kaniecki
- p. Kazimierz Łukasik.

Wybór członków Komisji Statutowo-Regulaminowej

Do Komisji Statutowo-Regulaminowej zgłoszono n/wym. osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- p. Witolda Gaberle,
- p. Jana Leśniaka,
- p. Tomira Myśluborskiego.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 55/2019

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w głosowaniu jednogłośnie (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wybrała n/wym. członków Komisji Statutowo-Regulaminowej:

- p. Witold Gaberle,
- p. Jan Leśniak,
- p. Tomir Myśluborski.

Wybór członków Komisji GZM

Do Komisji GZM zgłoszono n/wym. osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie:

- p. Witolda Gaberle,
- p. Wandę Rawską,
- p. Jana Leśniaka,
- p. Tomira Myśluborskiego,
- p. Szymona Figiela.

Uchwała Rady Nadzorczej nr 56/2019

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w głosowaniu jednogłośnie (13 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) wybrała n/wym. członków Komisji GZM:

- p. Witold Gaberle
- p. Wanda Rawska
- p. Jan Leśniak
- p. Tomir Myśluborski
- p. Szymon Figiel.

Ustalono, że posiedzenie Prezydium Rady odbędzie się 18.06.2019 r. o godz. 17⁰⁰, natomiast posiedzenia plenarne będą odbywały się w poniedziałki.

Ponadto ustalono, że Komisja GZM w dniu 17.06.2019 r. godz. 17¹⁵ spotka się przy budynku Żytnia 17.

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"CENTRUM"
w Krakowie

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
Teresa Cieślik-Sapiejka

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Teresa Cieślik-Sapiejka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Myśluborski

Przewodniczący zebrania
Wanda Rawska