

## Protokół nr 6/2023

### z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu w dniu 28.06.2023r. zwołanego w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

#### Lista obecności:

1. Pani Danuta Strzelbicka - członek R.N.,
2. Pan Bogusław Lisowski- członek R.N.,
3. Pan Andrzej Jędrzejko- członek R.N.,
4. Pan Jan Synowiecki- członek R.N.,
5. Pani Ewa Michalak- członek R.N.,
6. Pani Sylwia Czuba- członek R.N.,
7. Pan Tadeusz Kruk- członek R.N.,
8. Pan Krzysztof Grabowiecki- członek R.N.,

#### **1. Otwarcie obrad.**

Po przywitaniu się, członkowie Rady Nadzorczej oddali głos Panu Pawłowi Kopij- adwokatowi- który wyjaśnił sprawę nieważności wyboru na członka Rady Pana Zygmunta Sałęgi oraz przyjęcia do Rady Nadzorczej, jako reprezentanta II części WZ kandydata, który w wyborach zajął następną miejsce tj. Pan Bogusław Lisowski.

Pan Paweł Kopij – adwokat – stwierdził, że w odniesieniu do pisma Pana Zygmunta Sałęgi, kwestionującego zasadność unieważnienia jego wyboru na członka Rady Nadzorczej, Zarząd zwrócił się o przygotowanie opinii prawnej w niniejszym zakresie. Pan Paweł Kopij wyjaśnił, że pracownicy księgowości Spółdzielni zweryfikowali oświadczenia złożone przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej dot. spełnienia warunków określonych w § 65 ust. 2 i 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu. Ustalono, że Pan Zygmunt Sałęga nie spełnił wyżej wskazanego wymogu tj. wykazano zaległość w realizowaniu opłat Statutowych, co czyni wybór takiego kandydata na członka Rady nieważnym z mocy prawa. Dalej poinformował, że w jego opinii przedmiotowe należności są opłatami statutowymi, co określono w regulaminie „zasad korzystania z lokali i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałymi oraz ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda ” w Brzegu”, do którego odwołuje się Statut. Ponadto Statut jasno określa skutki wyboru na członka Rady Nadzorczej osoby, która nieterminowo uiszcza opłaty. Dodatkowo wyjaśnił, że składając wniosek do Sądu rejestrowego o wpis nowo powołanych członków Rady Nadzorczej rzetelnie opisz sytuację, w związku z którą na członka Rady Nadzorczej zgłaszany jest Pan Bogusław Lisowski, a nie Pan Zygmunt Sałęga, który widnieje w protokole komisji skrutacyjnej II części Walnego Zgromadzenia. Zaznaczył, że zwróci się do Zarządu o udostępnienie Panu Zygmunutowi Sałędze na jego wniosek pisma wyjaśniającego złożonego do Sądu. Podsumowując wyjaśnił, że Sąd zdecyduje na podstawie dostarczonych dokumentów, czy wpisać Pana Bogusława Lisowskiego jako członka Rada Nadzorczej. W przypadku odmowy wpisu Pana Bogusława Lisowskiego, złożony zostanie wniosek o wpis Pana Zygmunta Sałęgi jako członka Rady Nadzorczej. Stwierdził, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest Pan Bogusław Lisowski.

Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili głosowanie na przewodniczącego obrad Rady Nadzorczej w dniu 28.06.2023r. Jednogłośnie na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Krzysztof Grabowiecki.

Pan Krzysztof Grabowiecki – Przewodniczący zebrania R.N. – zwrócił się o przedstawienie się poszczególnych członków Rady.

Każdy członek Rady Nadzorczej, krótko się przedstawił.

*K. Grabowiecki*

Pan Krzysztof Grabowiecki – Przewodniczący zebrania R.N. - zarządził wybory komisji skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Padła kandydatura Pani Ewy Michalak, Pani Danuty Strzelbickiej oraz Pana Jana Synowieckiego, wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

*Rada Nadzorcza większością głosów wybrała w/w osoby do Komisji Skrutacyjnej ( za- 5, przeciw – 0, wstrzymała się – 3)*

## **2. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026.**

### **a) Pan Krzysztof Grabowiecki – Przewodniczący zebrania R.N. - zarządził wybory na Przewodniczącego Rady Nadzorczej i poprosił o zgłaszanie kandydatur.**

Padła kandydatura Pana Krzysztofa Grabowieckiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Andrzej Jędrzejko – członek R.N. – zwrócił się o zasięgnięcie opinii prawnika dotyczącej prawa do udziału w głosowaniu kandydata na w/w funkcję w Radzie Nadzorczej.

Pan Krzysztof Grabowiecki stwierdził, że nie ma takiej potrzeby gdyż w jego ocenie kandydat również może brać udział w głosowaniu, tak jak było to praktykowane w poprzednich kadencjach Rady Nadzorczej. Zwrócił się o przygotowanie na kolejne posiedzenie, protokołów komisji skrutacyjnej z ukonstytuowania się Rady Nadzorczej dwóch poprzednich kadencji.

Pan Andrzej Jędrzejko – członek R.N. – ponownie zwrócił się o zasięgnięcie opinii prawnej, obawiając się podejmowania dalszych czynności bez konsultacji.

Pan Paweł Kopij – adwokat – wyraził swoją opinię informując, że zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad sprawami osobiście go dotyczącymi.

Pan Krzysztof Grabowiecki – Przewodniczący zebrania R.N. – zwrócił się o przygotowanie opinii w niniejszym temacie na kolejne posiedzenie Rady. Ponadto stwierdził, że będzie uczestniczył we wszystkich głosowaniach.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego w ilości odpowiadającej liczbie obecnych członków R.N. Po oddaniu głosu członkowie umieścili karty w urnie, a komisja skrutacyjna przeliczyła głosy. Po zakończeniu pracy Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów i przedstawiła wyniki głosowania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026.

Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej w głosowaniu tajnym wzięło udział 8 członków, oddano 8 głosów, w tym 7 ważnych i 1 nieważny.

Kandydat na Przewodniczącego R.N. otrzymał następującą ilość głosów:

Pan Krzysztof Grabowiecki 7 głosów,

**W wyniku wyborów Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu na kadencję 2023-2026 wybrany został Pan Krzysztof Grabowiecki.**

- b) Pan Krzysztof Grabowiecki – Przewodniczący zebrania R.N. - zarządził wybory na **Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej** i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Padła kandydatura Pani Sylwii Czuba, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego w ilości odpowiadającej liczbie obecnych członków R.N. Po oddaniu głosu członkowie umieścili karty w urnie, a komisja skrutacyjna przeliczyła głosy. Po zakończeniu pracy Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów i przedstawiła wyniki głosowania na Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026.

Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej w głosowaniu tajnym wzięło udział 8 członków, oddano 8 głosów, w tym 7 ważnych i 1 nieważny.

Kandydatka na Z-cę Przewodniczącego R.N. otrzymała następującą ilość głosów:

Pani Sylwia Czuba 7 głosów,

**W wyniku wyborów Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu na kadencję 2023-2026 wybrana została Pani Sylwia Czuba.**

- c) Pan Krzysztof Grabowiecki – Przewodniczący zebrania R.N. - zarządził wybory na **Sekretarza Rady Nadzorczej** i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Padła kandydatura Pana Tadeusza Kruka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego w ilości odpowiadającej liczbie obecnych członków R.N. Po oddaniu głosu członkowie umieścili karty w urnie, a komisja skrutacyjna przeliczyła głosy. Po zakończeniu pracy Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów i przedstawiła wyniki głosowania na Sekretarza Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026.

Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej w głosowaniu tajnym wzięło udział 8 członków, oddano 8 głosów, w tym 8 ważnych i 0 nieważny.

Kandydat na Sekretarza R.N. otrzymał następującą ilość głosów:

Pan Tadeusz Kruk 8 głosów,

**W wyniku wyborów Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu na kadencję 2023-2026 wybrany został Pan Tadeusz Kruk.**

### 3. Sprawy różne.

Pan Krzysztof Grabowiecki – Przewodniczący zebrania R.N. – poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Rady planuje przedstawić propozycje zmian do Statutu Spółdzielni, do czego zachęca również pozostałych członków Rady. Ponadto zwrócił się o przemyślenie poniższych spraw:

- podjęcia decyzji o ujawnianiu w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej imiennego wykazu głosowań;
- wyboru stałego terminu posiedzeń Rady Nadzorczej;
- wyboru formy dostarczanych materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej (wersja elektroniczna lub papierowa).

Ustalono, że szkolenie członków Rady Nadzorczej z zakresu ochrony danych osobowych wstępnie planuje się na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.

#### 4. Zakończenie obrad.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 10.07.2023r. o godz. 17<sup>00</sup> w biurze Spółdzielni przy ul. Robotniczej 5 w Brzegu. Termin posiedzenia Komisji Organizacyjnej zostanie podany w późniejszym czasie.

Pan Krzysztof Grabowiecki podziękował za przybycie wszystkim zgromadzonym i zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Agnieszka Dyl

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
Krzysztof Grabowiecki

Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
Tadeusz Kruk