

**Protokół nr 1/2024**

**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu**

**w dniu 04.01.2024 r.**

Lista obecności:

1. Pan Krzysztof Grabowiecki - Przewodniczący R.N.,
2. Pani Sylwia Czuba - Z-ca Przewodniczącego R.N.,
3. Pan Tadeusz Kruk- Sekretarz R.N.,
4. Pani Danuta Strzelbicka - członek R.N.,
5. Pan Bogusław Lisowski- członek R.N.,
6. Pan Andrzej Jędrzejko- członek R.N.,
7. Pan Jan Synowiecki- członek R.N.,
8. Pani Ewa Michalak- członek R.N.,
9. Pan Mirosław Czoppa - członek R.N.,
10. Pani Agnieszka Dyl – Protokolant.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór członka Zarządu i podjęcie stosownych uchwał.
3. Zakończenie obrad.

**Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Jędrzejko zapytał czy przyjęta procedura jest prawidłowa, czy nie należy przeprowadzić konkursu na wybór członka Zarządu?

Pan Krzysztof Grabowiecki poinformował, że wszystko zostało skonsultowane z prawnikiem i nie ma przeciwwskazań do przedstawionego trybu wyboru członka Zarządu. Przepisy nie określają zasad wyboru członka Zarządu, poza zachowaniem tajności głosowania i spełnieniem przez kandydat na członka Zarządu kryteriów określonych w Statucie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

*Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła porządek obrad.*

Następnie Pan Krzysztof Grabowiecki przedstawił szczegółowy plan posiedzenia obejmujący:

1. Zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydata.
2. Ocena kandydata pod względem spełnienia kryteriów dla osób kandydujących na członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu określonych w Statucie – rozmowa z kandydatem.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej i tajne głosowanie nad wyborem członka Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. technicznych. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu – Z-cy Prezesa ds. technicznych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Zarządu – Z-cy Prezesa ds. technicznych.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła szczegółowy porządek obrad.

## **Ad 2. Wybór członka Zarządu i podjęcie stosownych uchwał.**

Pan Krzysztof Grabowiecki przytoczył treść Statutu w zakresie kryteriów jakie powinien spełnić kandydat na członka Zarządu. Następnie przedstawił złożone przez kandydata dokumenty. Poinformował, że kandydat spełnia wymogi określone w § 76. Statutu. W dalszej kolejności przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

Pan Krzysztof Grabowiecki zarządził wybory komisji skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

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

*Rada Nadzorcza jednogłośnie wybrała w/w osoby do Komisji Skrutacyjnej.*

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 i przedstawiła wyniki głosowania nad wyborem członka Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. technicznych.

*Rada Nadzorcza większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie powołania członka Zarządu – Z-cy Prezesa ds. technicznych.*

Pan Krzysztof Grabowiecki zwrócił się o przekazanie zaproszenia dla Pana Pawła Koryckiego na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 30.01.2024r.

## **Ad 3. Zakończenie obrad.**

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 30.01.2024 r. o godz. 16:30.

Natomiast posiedzenia komisji:

- organizacyjnej – ustalono na 23.01.2024 r. godz. 10:00,
- rewizyjnej i TUiGZM - ustalono na 30.01.2024 r. godz. 16:00.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Agnieszka Dyl

Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
  
Tadeusz Kruk

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
  
Krzysztof Grabowiecki