

Protokół nr 3/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Sławnie
odbytego w dniu 12.06.2025 roku.

Na podstawie § 53 ust. 2 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Sławnie, Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Sławnie - Stanisław Szostak, zwołał pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania.

Obecni na posiedzeniu:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Bojanyn Marcin | – Członek Rady Nadzorczej |
| 2. Kopczyński Paweł | – Członek Rady Nadzorczej |
| 3. Kosmalska Anna | – Członek Rady Nadzorczej |
| 4. Kowalczyk Krzysztof | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Łozińska Jolanta | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Wronkowska Aneta | – Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Grzegorzczak Piotr | – Prezes Zarządu |
| 8. Tworek Grzegorz | – Członek Zarządu/ Kierownik GZM |
| 9. Monika Machnacka | – Główna Księgowa |
| 10. Stanisław Szostak | – Radca Prawny |
| 11. Katarzyna Tokarska | – Protokolant |

Na posiedzeniu nieobecna była Pani Edyta Szczygielska.

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.

Obecni zwrócili uwagę, żeby sugerować się ilością głosów zdobytych na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z tym, najwięcej głosów uzyskał Pan Krzysztof Kowalczyk i jego kandydaturę zaproponowano na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Kandydatura została zaakceptowana, a Pan Krzysztof Kowalczyk wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Przystąpiono do wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.

Zgłoszono kandydaturę, Pani Anny Kosmalskiej, która uzyskała drugie miejsce od względem ilości zdobytych głosów. Pani Anna Kosmalska nie wyraziła zgody na pełnienie funkcji Zastępcy. Zgłoszono kandydaturę Pani Anety Wronkowskiej, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. Kandydatura została zaakceptowana przez obecnych.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.

Zgłoszono kandydaturę Pana Marcina Bojaryna, który nie wyraził zgody na pełnienie tej funkcji. Kolejnym kandydatem został Pan Paweł Kopczyński, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, a kandydatura została zaakceptowana przez obecnych

Zarządzono głosowanie nad przyjęciem wszystkich trzech kandydatur do Prezydium Rady Nadzorczej. Kandydatury zostały przegłosowane 6 głosami.

Radca Prawny ogłosił skład osobowy Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028 który ukonstytuował się następująco:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Kowalczyk Krzysztof | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Wronkowska Aneta | – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Kopczyński Paweł | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Łozińska Jolanta | – Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Kosmalska Anna | – Członek Rady Nadzorczej |
| 6. Szczygielska Edyta | – Członek Rady Nadzorczej |
| 7. Bojaryn Marcin | – Członek Rady Nadzorczej |

Radca Prawny przeszedł do kolejnego punktu z porządku obrad, którym jest przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Zwyczajowo nowa Rada przyjmuje protokół, mimo, że w większości jej nowi Członkowie nie uczestniczyli w ostatnim posiedzeniu poprzedniej Rady. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Radca ogłosił wyczerpanie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Od tej pory przewodnictwo na kolejnych posiedzeniach przejmuje Pan Krzysztof Kowalczyk.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali egzemplarze Regulaminu Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu, przybliżył Członkom Rady zagadnienia z działalności Spółdzielni, a w szczególności zadania i kompetencje organów Spółdzielni. W celu lepszego zapoznania się z zasadami funkcjonowania Spółdzielni, zadaniami i kompetencjami jej organów, zaproponowano obecnym szkolenie, które w przypadku zainteresowania odbędzie się 23.06.2025 roku w biurze Spółdzielni.

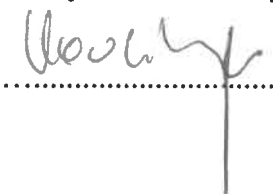
Prezes poprosił o to, aby Rada Nadzorcza, wybrała spośród siebie dwie osoby, które będą reprezentować Radę podczas przetargów na roboty w Spółdzielni. Zaproponowano kandydaturę Pani Anety Wronkowskiej i Pani Jolanty Łozińskiej. Kandydatury zostały przyjęte.

Prezes poprosił o określenie godziny i dnia tygodnia, w którym Rada mogłaby się zbierać na posiedzenia. Poprzednie Rady zbierały się 5-6 razy w roku. Zgodnie ze Statutem, na kwartał powinno przypadać co najmniej jedno posiedzenie. Członkowie Rady wytypowali środy i godzinę 16:15. Wstępnie termin kolejnego spotkania wyznaczono na 25.06.2025 roku, godz. 16:15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

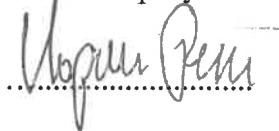
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Krzysztof Kowalczyk

.....


Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Kopczyński

.....


Protokolant

Katarzyna Tokarska

.....