

**Protokół Nr 1 / 2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pajęcznie
z dnia 03.07.2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli :

- | | | |
|----|--------------------|-----------------------|
| 1 | Jerzy Durys | – Przewodniczący WZCz |
| 2 | Monika Lewandowska | |
| 3 | Wojciech Beśka | |
| 4 | Elżbieta Kowalczyk | |
| 5 | Wiesław Ryś | |
| 6 | Zofia Stachera | |
| 7 | Małgorzata Kijak | |
| 8 | Tadeusz Balcerzak | |
| 9 | Renata Bernaś | – Prezes Zarządu |
| 10 | Katarzyna Ptak | – Protokółant |

Porządek posiedzenia :

- 1 Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 2 Wybór komisji skrutacyjnej.
- 3 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
 - wybór Prezydium Rady Nadzorczej
 - wybór Komisji Rewizyjnej
 - wybór Komisji GZM
4. Ustalenia organizacyjne nowej Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie obrad.

Ad.1 Otwarcia zebrania dokonał przewodniczący WZCz [REDACTED]

Odczytał porządek obrad, który zebrani przyjęli jednogłośnie.

Protokół z poprzedniego posiedzenia podpisała poprzednia Rada Nadzorcza, a obecni na posiedzeniu nowo wybrani członkowie na WZCz przyjmują jednogłośnie.

Ad.2 Wybór Komisji skrutacyjnej:

- | | |
|---|------------|
| 1 | [REDACTED] |
| 2 | [REDACTED] |

Głosowano jawnie: za	– 8
przeciw	– 0
wstrzymujący	– 0

Wynik jednakowy dla każdej osoby.

Ad.3 Zebrani zgłosili następujących kandydatów do Prezydium Rady Nadzorczej.
Komisja skrutacyjna poinformowała, że na każdą funkcję wybierana jest 1 osoba.

– na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- | | |
|----|------------|
| 1. | [REDACTED] |
| 2. | [REDACTED] |

Głosowano tajnie za pomocą kart do głosowania – wybrano p. Jerzego Durysa.

- na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1.
2.

Głosowano tajnie za pomocą kart do głosowania – wybrano p. Tadeusza Balcerzaka.

- na Sekretarza Rady Nadzorczej

1.
2.

Głosowano tajnie za pomocą kart do głosowania – wybrano p. Monikę Lewandowską.

- na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

1.
2.

Głosowano tajnie za pomocą kart do głosowania – wybrano p. Zofię Stachera.

Komisja sporządziła protokół, który stanowi załącznik do protokołu.

W wyniku powyższych głosowań w skład Prezydium Rady Nadzorczej weszli:

- 1 Jerzy Durys – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2 Tadeusz Balcerzak – z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 3 Monika Lewandowska – Sekretarz
- 4 Zofia Stachera – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Następnie w sposób jawny powołano:

I Komisja Rewizyjna

- Zofia Stachera – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Elżbieta Kowalczyk – członek
- Wiesław Ryś – członek

II Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

- Bogdan Musiański – Przewodniczący Komisji GZM
- Małgorzata Kijak – członek
- Wojciech Beśka – członek

Głosowano jawnie na poszczególne komisje. Wynik jednakowy : za – 8
przeciw – 0
wstrzymujący – 0

Następnie głos zabrał wybrany Przewodniczący Rady Nadzorczej
Podziękował za wybór na drugą kadencję i zaufanie.

Ad. 4 Głos zabrała Prezes Spółdzielni, która poinformowała, że w miesiącu sierpniu posiedzenia Rady Nadzorczej i Zarządu nie będzie z uwagi na okres urlopowy, chyba że powstanie pilna potrzeba.

O zebraniu będą powiadamiani członkowie Rady Nadzorczej na 7 dni przed posiedzeniem.

Na stronie internetowej Spółdzielni www.smpajeczno.com.pl znajduje się Regulamin Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji GZM z którymi należy się zapoznać. Kto będzie chciał może otrzymać powyższe regulaminy w formie papierowej w biurze Spółdzielni.

Wybrani członkowie RN zostaną wpisani do KRS.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni.



Ad.5 Nie wniesiono spraw nowych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

W protokóle pominięto dane osobowe w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)