

PROTOKÓŁ nr 53X/2022  
Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”  
z dnia 19.12.2022 roku

W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności:

1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska
2. Artur Jakubas
3. Jan Job
4. Anna Łękawa
5. Janusz Malicki
6. Jacek Matuszek
7. Beata Prędecka
8. Jerzy Rawski
9. Maria Skiba
10. Zofia Szafrńska
11. Tomasz Szymanowski

Załączniki do protokołu:

- wniosek członka Zarządu,
- plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2023 roku,
- wyniki lustracji za okres od 27 lipca 2020 roku do 17 października 2022 roku,
- uchwała nr 110/X/2022.

Punkt 1

Przewodnicząca otworzyła zebranie, stwierdzając kworum i prawidłowość zwołania zebrania.

Punkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Kontynuacja rozpatrzenia wniosku członka Zarządu i podjęcie uchwały
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2022 roku.
5. Plan pracy Rady na I półrocze 2023 roku.
6. Przedstawienie wyników lustracji za okres od 27 lipca 2020 roku do 17 października 2022 roku.
7. Ustalenie dyżurów na I półrocze 2023 roku.
8. Korespondencja.
9. Sprawy różne.

### Punkt 3

W związku z brakiem konsensusu w sprawie ...Sprawy Pracownicze...członka Zarządu o umożliwienie przejścia na emeryturę z możliwością kontynuacji dalszej pracy na obecnym stanowisku, została zaproszona na zebranie Pani Radca Prawny, która przedstawiła członkom Rady wszystkie aspekty prawne związane z rozpatrywanym wnioskiem. Pomimo tego pan Jan Job zwrócił się o możliwość udostępnienia dokumentu potwierdzającego prawidłowość powołania pani Krystyny Cholewy na członka Zarządu.

W odpowiedzi Radczynie wyjaśniła, iż uzasadnienie takiej prośby od strony prawnej jest nie istotne, ze względu na fakt, iż powołanie na członka Zarządu nastąpiło kilkanaście lat temu. A przepisy mówią, iż zastrzeżenia co do prawidłowości powołania można wnosić do dwóch tygodni. Funkcja Członka Zarządu jaką pełni pani Krystyna Cholewa nie ma nic wspólnego z ...Sprawy Pracownicze....

Ponadto jako członek Zarządu figuruje w KRS. Przed wpisaniem do tego rejestru, Sąd dokładnie zbadał dokumenty na podstawie, których została powołana. Pan Job, jak i cała Komisja Ekonomiczna w dalszym ciągu domagali się wglądu w dokumenty, o których wcześniej była mowa. W związku z tym Przewodnicząca zarządziła przerwę celem skomunikowania się ze stroną zainteresowaną.

W odpowiedzi Radczynie wyjaśniła, iż uzasadnienie takiej prośby od strony prawnej jest nie istotne, ze względu na fakt, iż powołanie na członka Zarządu nastąpiło kilkanaście lat temu. A przepisy mówią, iż zastrzeżenia co do prawidłowości powołania można wnosić do dwóch tygodni. Funkcja Członka Zarządu jaką pełni pani Krystyna Cholewa ...Sprawy Pracownicze....

Ponadto jako członek Zarządu figuruje w KRS. Przed wpisaniem do tego rejestru, Sąd dokładnie zbadał dokumenty na podstawie, których została powołana. Pan Job, jak i cała Komisja Ekonomiczna w dalszym ciągu domagali się wglądu w dokumenty, o których wcześniej była mowa. W związku z tym Przewodnicząca zarządziła przerwę celem skomunikowania się ze stroną zainteresowaną.

Pani Krystyna Cholewa zgodnie z prośbą dostarczyła uchwałę powołującą ją na członka Zarządu i udostępniła ją członkom Rady do wglądu.

Podziękowano Pani Radczynie.

Przewodnicząca odczytała uchwałę nr 110/X/2022 w sprawie porozumienia pomiędzy Spółdzielnią, ..... Sprawy Pracownicze....

### Punkt 4

Sekretarz odczytała protokół z dnia 28 listopada 2022 roku. Zgłoszono poprawki. Następnie Przewodnicząca poddała protokół z poprawkami pod głosowanie. W głosowaniu brało udział 11 osób, ponieważ do zebrania dołączyła pani Anna Łękawa. Protokół przyjęto jednogłośnie.

### Punkt 5

Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2023 roku został dostarczony wszystkim członkom celem zapoznania się , nie wniesiono żadnych uwag. Plan został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 6

Przewodnicząca odczytała zebrany dokument przedstawiający wyniki lustracji za okres od 27 lipca 2020 roku do 17 października 2022 roku.

Kopie dokumentu otrzymali wszyscy Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej.

W nawiązaniu do odczytanego dokumentu, Przewodnicząca zaproponowała, aby powołana Komisja Czasowa w sprawie zmian w statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej, która zawiesiła swoją pracę w okresie pandemii, wznowiła swoją działalność. Zebrani zaakceptowali tę propozycję.

Punkt 7

Ustalono dyżury na I półrocze 2023 roku.

Na tym zebranie zakończono.

UCHWAŁA Nr 110/X/2022

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie

z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie :

porozumienia pomiędzy Spółdzielnią, a .....Sprawy pracownicze.....

Działając na podstawie art. 52 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U.2018.1285 j.t. z późn. Zm.) i § 64 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek”, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Sprawy pracownicze

§ 2

Sprawy pracownicze

§ 3

Upoważnia Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Spółdzielni Sprawy pracownicze

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały wzięło : 10 Osób.

Oddano głosów: „za” 8, „przeciw” 0, „ wstrzymujących” 2 (p. Z. Szafrńska, p. A. Jakubas).

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej