

PROTOKÓŁ nr 1/IX/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
dnia 22 czerwca 2015 r.

W dniu 22 czerwca 2015 roku o godz. 17:30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie przy ul. M. Dzielskiego 2 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Ugorek”.

Członkowie Rady obecni i uczestniczący w posiedzeniu:

1. Bołaszewska-Kleszyńska Jolanta
2. Cykowska-Marzencka Beata
3. Dudek Wincenty
4. Grandus Łukasz
5. Jakubas Artur
6. Kędzierska Agnieszka
7. Marczyńska Hanna
8. Nidecki Tomasz
9. Topa Anna
10. Wolny Artur
11. Żmuda Stanisław

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

1.

Część pierwszą spotkania dotyczącą wyboru prezydium Rady oraz przewodniczących poszczególnych komisji poprowadziła p. Krystyna Wesołowska.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie na swym posiedzeniu w dniu 22.06.2015 r. celem przeprowadzenia tajnych wyborów prezydium Rady Nadzorczej powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska, Wincenty Dudek.

Uchwała podjęta: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy wstrzymujące.

Na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Ugorek” zaproponowano dwie kandydatury: p. Agnieszki Kędzierską i p. Artura Jakubasa.

Nastąpiło tajne głosowanie: p. Agnieszka Kędzierska otrzymała 5 głosów, p. Artur Jakubas otrzymał 6 głosów. Większością głosów przewodniczącym został p. Artur Jakubas.

Na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Ugorek” zaproponowano p. Beatę Cykowską-Marzencką.

Nastąpiło tajne głosowanie. Za tą kandydaturą głosowało 10 osób. Jeden głos był nieważny.

Na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej SM Ugorek zaproponowano p. Hannę Marczyńską.

Nastąpiło tajne głosowanie. Za tą kandydaturą głosowało 10 osób. Jeden głos był nieważny.

Na funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej zaproponowano dwie kandydatury: p. Agnieszkę Kędzierską i p. Beatę Cykowską-Marzencką.

Nastąpiło tajne głosowanie: p. Agnieszka Kędzierska otrzymała 5 głosów, p. Beata Cykowska-Marzencka otrzymała 6 głosów. Większością głosów przewodniczącą została p. Beata Cykowska-Marzencka.

Na funkcję przewodniczącego komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi zaproponowano dwie kandydatury: p. Artura Wolnego i p. Stanisława Żmudę.

Nastąpiło tajne głosowanie: p. Artur Wolny otrzymał 6 głosów, p. Stanisław Żmuda otrzymała 5 głosów. Większością głosów przewodniczącym została p. Artur Wolny.

Na funkcję przewodniczącego komisji ekonomiczno-organizacyjnej zaproponowano p. Łukasza Grandusa.

Nastąpiło tajne głosowanie: 7 głosów za, 4 głosy nieważne

2.

W posiedzeniu uczestniczy Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni w osobach:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: p. Artur Jakubas
2. Zastępca Przewodniczącego: p. Beata Cykowska-Marzencka
3. Sekretarz: Hanna Marczyńska

3.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady p. Artur Jakubas. Powitał nową Radę Nadzorczą i poprosił o zgłoszenie się członków chcących dołączyć do poszczególnych komisji.

4.

Na prośbę jednego z członków Rady Nadzorczej przedstawił się Tomasz Nidecki, nieobecny podczas prezentacji zamykającej walne zebranie.

5.

Poszczególni członkowie wyrazili chęć dołączenia do konkretnych komisji Rady Nadzorczej: P. Anna Topa i p. Stanisław Żmuda wyrazili chęć dołączenia do komisji ekonomiczno-organizacyjnej, której przewodniczącym został p. Łukasz Grandus.

P. Tomasz Nidecki i p. Wincenty Dudek dołączyli do komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi, której przewodniczącym został p. Artur Wolny.

P. Agnieszka Kędzierska i p. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska dołączyły do komisji rewizyjnej, której przewodniczącą jest p. Beata Cykowska-Marzencka.

6.

Członkowie Rady Nadzorczej, którzy pracowali w Radzie Nadzorczej VIII kadencji,

przedstawili nowym członkom Rady Nadzorczej zwyczajnie funkcjonowania Rady m. in. poinformowali, że każdy członek, niezależnie od funkcji, ma takie samo prawo głosu; rolę przewodniczącego jest referowanie sprawy;

7.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie się i zrobili to oni w kolejności: p. Łukasz Grandus, p. Artur Wolny, p. Beata Cykowska-Marzencka.

Uzasadnienie chęci działania w Radzie Nadzorczej ostatniej z prezentujących się osób wywołało reakcję p. Wincentego Dudka, który w emocjonalny sposób wyraził niezadowolenie ze składu Prezydium nowej Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady poprosił p. Wincentego Dudka o wyjaśnienie przyczyn emocjonalnej reakcji i niekrytego niezadowolenia i zwrócił uwagę, iż celem Rady jest wspólne działanie zarówno doświadczonych jak i nowych członków.

8.

Przeprowadzono dyskusję na temat gospodarowania przestrzenią w Krakowie i inwestycji deweloperskich. P. Wincenty Dudek zwrócił uwagę, że w pierwszej kolejności należy zainteresować się tematem „Ogródka Jordanowskiego” przy ul. Ślicznej 28.

9.

P. Stanisław Żmuda złożył wniosek dotyczący komisji ds. Konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon, przypominając, że z końcem sierpnia 2015 r. obecnie działająca komisja kończy kadencję. Zaproponował, aby p. Gil nadal pozostała w komisji i uzasadnił swoją propozycję. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił p. Stanisława Żmudę, obecnego zastępcę przewodniczącego komisji ds. Konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy i najpiękniej ukwiecony balkon, o przedstawienie oficjalnego stanowiska obecnych członków komisji, dotyczącego kontynuowania przez nich prac w ciągu następnego roku.

10.

Członkowie Rady zagłosowali nad składem komisji:

a. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodniczący Artur Wolny

Zastępca Wincenty Dudek

Sekretarz Tomasz Nidecki

Członek Artur Jakubas

Głosów „za” – 11

Głosów „przeciw” – 0

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

b. Komisja ekonomiczno-organizacyjna
Przewodniczący Łukasz Grandus
Zastępca Anna Topa
Sekretarz Stanisław Żmuda

Głosów „za” – 11
Głosów „przeciw” – 0
Nikt nie wstrzymał się od głosu.

c. Komisja rewizyjna
Przewodnicząca Beata Cykowska-Marzencka
Zastępca Agnieszka Kędzierska
Sekretarz Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska

Głosów „za” – 11
Głosów „przeciw” – 0
Nikt nie wstrzymał się od głosu.

11.

Pan Stanisław Żmuda zgłosił dwa wnioski. Pierwszy dotyczył przygotowania przez Zarząd nowego regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. Drugi zobowiązania Prezesa Zarządu do wystąpienia do p. Dominika Jaśkowca w sprawie stanu prac nad „Ogródkiem Jordanowskim przy ulicy Ślicznej”.

12.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że zwołuje zebranie Rady Nadzorczej na dzień 6 lipca 2015 roku na godz. 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. M. Dzielskiego 2. Członkowie Rady zaakceptowali ten termin poza jedną osobą – p. Anna Topa będzie tego dnia nieobecna. Następnie przewodniczący zamknął spotkanie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Hanna Marczyńska
Hanna Marczyńska

Artur Jakubas

Artur Jakubas