

PROTOKÓŁ nr 3/IX/2015
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugórek”
w Krakowie, dnia 9 lipca 2015 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady, których obecność została potwierdzona podpisami na liście obecności oraz zaproszony gość.

Członkowie obecni:

Bołaszewska-Kleszyńska Jolanta
Cykowska-Marzencka Beata
Dudek Wincenty
Grandus Łukasz
Jakubas Artur
Kędzierska Agnieszka
Marczyńska Hanna
Nidecki Tomasz
Wolny Artur
Żmuda Stanisław

Członkowie nieobecni:

Anna Topa

Zaproszony gość:

Barbara Kruk, prawnik

1.

Zebranie otworzył p. Artur Jakubas, który sprawdził listę obecności, a następnie przedstawił członkom Rady gościa, p. Barbarę Kruk.

2.

Pani Barbara Kruk, prawnik, odczytała analizę prawną sporządzoną przez Radcę Prawnego SM „Ugórek”, p. Ewę Machaj, stanowiącą odpowiedź na pytanie: „Członkowie Rady mają wątpliwość, czy zapis §30 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugórek” oraz pkt. 14 Regulaminu Rady Nadzorczej odnoszą się do wyboru prezydium Rady Nadzorczej i przewodniczących komisji i czy w związku z tym osoby kandydujące do podjęcia tych funkcji powinny być wyłączone z grona osób głosujących?”.

Odpowiedź pisemnie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Prowadzący spotkanie skomentował odczytaną ekspertyzę. Dodał, że poprzednia Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w poprawny sposób, czyli osoby kandydujące na objęcie danej funkcji były wyłączone z głosowania.

3.

P. Agnieszka Kędzierska podziękowała prowadzącemu spotkanie za podkreślenie, że składy Rady Nadzorczej poprzednich kadencji ukonstytuowały się zgodnie z prawem. Wyraziła

niezadowolenie z błędnego zasugerowania Radzie przez p. Hannę Marczyńską, która powołała się na uchwałę Rady poprzedniej kadencji, a nie na protokół, jakoby Rada poprzedniej kadencji, a nawet wcześniejszych kadencji ukonstytuowały się w sposób niezgodny z prawem.

4.

Prowadzący spotkanie, ustosunkowując się do zdania z ekspertyzy prawnej: „(...) Obecnie, skoro doszło do podwójnego naruszenia zapisów prawa, podstawowej zasady prawnej, zasadne jest przeprowadzenie ponownych wyborów, uwzględniających wskazane wyżej normy prawne na najbliższym posiedzeniu Rady”, zaproponował, aby przeprowadzić proces ponownego ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Członkowie mający wątpliwości co do tego, czy takie głosowanie mogłoby się odbyć na trwającym spotkaniu, zwrócili się z nimi do obecnej p. Barbary Kruk, która szczegółowo na nie odpowiedziała.

5.

Członkowie Rady zagłosowali nad terminem przeprowadzenia ponownych wyborów. Prowadzący zapytał, kto jest za tym, aby wybory nowego składu Rady Nadzorczej odbyły się 31 sierpnia. 4 osoby zagłosowały za, 5 zagłosowało przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Prowadzący zadał pytanie, kto jest za tym, aby wybory przeprowadzić podczas trwającego spotkania. 5 osób zagłosowało za, 4 osoby zagłosowały przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

6.

W związku z głosowaniem postanowiono o natychmiastowym przeprowadzeniu wyborów. Do komisji skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby: Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska, Wincenty Dudek i Stanisław Żmuda. Na sali pozostała p. mecenas Barbara Kruk w roli obserwatora. Za składem komisji skrutacyjnej zagłosowano w sposób jawny. Osoby kandydujące do komisji skrutacyjnej nie brały udziału w głosowaniu.

7.

Uchwała nr 1/IX/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 r. na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie na swym posiedzeniu w dniu 9.07.2015 r. celem przeprowadzenia tajnych wyborów przydzieliła Radzie Nadzorczej powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska 2. Wincenty Dudek, 3. Stanisław Żmuda. Uchwała podjęta: 7 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 3 osoby kandydujące do komisji nie brały udziału w głosowaniu.

8.

P. Wincenty Dudek poprosił o zagłosowanie nad kwestią, czy po wyborze przewodniczącego Rady Nadzorczej wybory nadal ma prowadzić komisja skrutacyjna? 7 osób zagłosowało za, 3 osoby będące w składzie komisji skrutacyjnej nie brały udziału w głosowaniu. Następnie p. Wincenty Dudek pouczył Członków Rady, w jaki sposób należy głosować za pomocą kart.

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydaturę p. Artura Jakubasa. Karty do głosowania otrzymało 9 osób, po czym odbyło się tajne głosowanie, w którym p. Artur Jakubas nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 2/IX/2015

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 r. na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie na swym posiedzeniu w dniu 9.07.2015 r. wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Artura Jakubasa. Uchwała podjęta: 6 głosów za, 3 głosy nieważne, pan Artur Jakubas nie brał udziału w głosowaniu.

Po tych wyborach p. Agnieszka Kruk na chwilę opuściła salę.

7.

Przystąpiono do wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydaturę p. Hanny Marczyńskiej. Karty do głosowania otrzymało 9 osób, po czym odbyło się tajne głosowanie: 8 osób zagłosowało za, 1 głos nieważny. P. Hanna Marczyńska nie brała udziału w głosowaniu.

8.

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydaturę p. Beaty Cykowskiej-Marzenckiej. Karty do głosowania otrzymało 9 osób, po czym odbyło się tajne głosowanie: 7 osób zagłosowało za, 2 głosy nieważne. P. Beata Cykowska-Marzencka nie brała udziału w głosowaniu.

9.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji ekonomiczno-organizacyjnej. Zgłoszono kandydaturę p. Łukasza Grandusa. Karty do głosowania otrzymało 9 osób, po czym odbyło się tajne głosowanie: 7 osób zagłosowało za, 2 głosy nieważne. P. Łukasz Grandus nie brał udziału w głosowaniu.

10.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. Zgłoszono kandydaturę p. Beaty Cykowskiej-Marzenckiej. Karty do głosowania otrzymało 9 osób, po czym odbyło się tajne głosowanie: 6 osób zagłosowało za, 3 głosy przeciw. P. Beata Cykowska-Marzencka nie brała udziału w głosowaniu.

11.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego komisji gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgłoszono kandydaturę p. Artura Wolnego. Karty do głosowania otrzymało 9 osób, po czym odbyło się tajne głosowanie: 7 osób zagłosowało za, 2 głosy nieważne. P. Artur Wolny nie brał udziału w głosowaniu.

12.

Pozostali członkowie wyrazili chęć dołączenia do poszczególnych komisji.

Uchwała nr 3/IX/2015

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie z dnia 9 lipca 2015 r.
na podstawie §5 ust. 2 i § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Ugorek”
w sprawie: ukonstytuowania się Rady Nadzorczej IX kadencji**

§1

Rada Nadzorcza zatwierdza skład Prezydium Rady i składy komisji w osobach:

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

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

I KOMISJA REWIZYJNA

1. Beata Cykowska-Marzencka – Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Kędzierska – Zastępca Przewodniczącego
3. Jolanta Bołaszewska-Kleszyńska – Sekretarz Komisji

II KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

1. Artur Wolny – Przewodniczący Komisji
2. Wincenty Dudek – Zastępca Przewodniczącego
3. Tomasz Nidecki – Sekretarz Komisji
4. Artur Jakubas – Członek Komisji

III KOMISJA EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNA

1. Łukasz Grandus – Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Kędzierska – Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Żmuda – Sekretarz Komisji

p. Anna Topa, członek Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie – 10 głosami za.

13.

Przewodniczący skrótowo przedstawił sprawę, w której skarżący skarżył się na brak odpowiedzi na ich pisma ze strony Zarządu dotyczące miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Ułanów i Ugorek.

Po wyczerpaniu tematów prowadzący spotkanie Rady Nadzorczej p. Artur Jakubas zakończył obrady.

Sekretarz Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”


Hanna Marzyńska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
SM „UGOREK”

Artur Jakubas

