

**PROTOKÓŁ NR 5/XI/10/2023**

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,  
które odbyło w dniu **16 października 2023 r.**

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Figiel - Różycka Marta,
2. Job Jan,
3. Juršik Dagmara,
4. Korzeniowska - Kacprzak Anna,
5. Malicki Janusz,
6. Nowak Robert,
7. Prędecka Beata,
8. Sajdera - Balicki Wiktor,
9. Skiba Maria,
10. Szafrąńska Zofia,
11. Szymanowski Tomasz

lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RN Marta Figiel - Różycka witając zebranych i przedstawiając następujący porządek obrad.

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Szkolenie zakresu ochrony danych osobowych – RODO.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie nagrody rocznej dla Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.
6. Korespondencja.
7. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania porządek obrad został zatwierdzony - (uchwała nr 31/XI/10/2023).

Głosowało 11 osób – w sposób następujący:

„za” było 10 osób - „przeciw” 0 głosów – „wstrzymała się” 1 osoba - P. Wiktor Sajdera – Balicki.

**Ad. 3** Szkolenie zakresu ochrony danych osobowych – RODO, zostało przeprowadzone przez przedstawiciela firmy N-Serwis Sp. z o.o.

Kolejno przewodnicząca RN Marta Figiel – Różycka zwróciła się do członków Rady, czy wyrażają zgodę w dniu dzisiejszym na nagrywanie posiedzenia RN do celów sporządzenia protokołu i weryfikacji w sprawach spornych?

– „przeciw” nagrywaniu było 6 głosów – przy „wstrzymujących się” 5 głosach .

**Ad. 4** Odczytanie i przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Wywiązała się dyskusja przez członków Rady dot. niedotrzymania terminu wniesienia uwag . do Protokołu nr 2 przez P. Wiktora Sajdera – Balickiego wyznaczonego do dnia 8 października br., w związku z odsłuchaniem w dniu 25 września br. nagrania z posiedzenia RN z 13 lipca br. Zwrócono uwagę, że wszystkich członków Rady obowiązują terminy, które zostały ustalone na ostatnim posiedzeniu Rady.

Pan Wiktor Sajdera – Balicki przed odczytaniem Protokołu nr 2 z 13 lipca br. złożył pisemny wniosek „o nie odczytywanie projektu Protokołu nr 2 z 13 lipca 2023 roku do czasu usunięcia z ww. projektu protokołu błędów formalno – prawnych”.

Powyższy wniosek wyniku głosowania został odrzucony – „za” przyjęciem wniosku było 5 głosów – „przeciw” było 6 głosów.

Pan Wiktor Sajdera – Balicki zgłosił Votum Separatum – Aa RN.

Sekretarz Beata Prędecka odczytała Protokół nr 2 z 13 lipca br., który został przyjęty 6 głosami „za”, przy „przeciw” przyjęciu 4 głosami oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Protokół nr 3 z 31 sierpnia br. nie został poddany reasumpcji głosowania w związku z nie złożeniem przez P. Wiktora Sajdera – Balickiego wniosków do ww. protokołu (termin 8 październik br.).

Sekretarz Beata Prędecka odczytała Protokół nr 4 z 18 września br., który został przyjęty 9 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

**Ad. 5** Podjęcie Uchwały w sprawie nagrody rocznej dla Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.

Dyskusja w zakresie realizacji zadania przez Zarząd dot. kreatywność i zaangażowanie w realizację ustalonych kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni za 2021 i 2022 rok.

W dyskusji głos zabrali: P. Marta Figiel – Różycka, P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrąńska, P. Robert Nowak, P. Tomasz Szymanowski, P. Jan Job, P. Wiktor Sajdera – Balicki.

W wyniku dyskusji P. Zofia Szafrąńska zaproponowała przyznanie nagrody rocznej dla Zarządu w wysokości 7% za 2021 i 2022 rok.

W imieniu całej Komisji GZM Przewodniczący P. Tomasz Szymanowski zaproponował przyznanie nagrody rocznej dla Zarządu w wysokości 10% za 2021 i 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 32/XI/10/2023 o przyznaniu nagrody rocznej dla Zarządu: Prezesowi – Markowi Górniewiczowi; Wiceprezesowi – Andrzejowi Misiowi; Głównej Księgowej – Krystynie Cholewie za 2021 rok w wysokości 10 % rocznego funduszu wynagrodzeń dla członków Zarządu, proporcjonalnie do zasadniczego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” podjęciem uchwały oddano 6 głosów – P. Maria Skiba, P. Anna Korzeniowska – Kacprzak, P. Janusz Malicki, P. Jan Job, P. Wiktor Sajdera – Balicki, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;

głosów „wstrzymujących się” oddano 5 – P. Robert Nowak, P. Dagmara Juršik, P. Marta Figiel – Różycka, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrąńska.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 33/XI/10/2023 o przyznaniu nagrody rocznej dla Zarządu: Prezesowi – Markowi Górniewiczowi; Wiceprezesowi – Andrzejowi Misiowi; Głównej Księgowej – Krystynie Cholewie za 2022 rok w wysokości 10 % rocznego funduszu wynagrodzeń dla członków Zarządu, proporcjonalnie do zasadniczego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób; „za” podjęciem uchwały oddano 9 głosów - P. Marta Figiel – Różycka, P. Beata Prędecka, P. Dagmara Juršik, P. Maria Skiba, P. Anna Korzeniowska – Kacprzak, P. Janusz Malicki, P. Jan Job, P. Wiktor Sajdera – Balicki, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów

- głosów „wstrzymujących się” oddano 2 – P. Zofia Szafrąńska, P. Robert Nowak.

**Ad. 6** Korespondencja – Zapoznanie Rady z pismem, które wpłynęło bezpośrednio do Prezydium Rady:

➤ Pani ..... z dnia 19.09.2023 roku, przy ul. ....

**Ad. 7** Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Sekretarz Pani Beata Prędecka przedstawiła opinie prawną radcy prawnego P. .... z dnia 8 września 2023 roku dot. członka RN Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie, kwestii czy może być osoba, która jednocześnie pełnił(ła) funkcję prezesa zarządu w innej spółdzielni mieszkaniowej, w świetle art. 56 § 3 ustawy prawo spółdzielcze oraz w świetle postanowień Statutu SM „UGOREK” oraz czy naruszenie zakazu konkurencji określonego w art. 56 § 3 ustawy prawo spółdzielcze powinno skutkować zawieszeniem bądź odwołaniem tego członka rady nadzorczej z pełnienia funkcji, a jeśli tak, to jaką większością głosów powinna zostać podjęta uchwała o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej SM „UGOREK”.

Przedstawienie drugiej opinii prawnej radcy prawnego P. .... z dnia 18 września 2023 roku dot. zbadania ewentualnego naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej przez P. Wiktora Sajdera – Balickiego członka RN SM „UGOREK”.

Powyzsze opinie prawne wskazują na naruszenie zakazu konkurencji określonego w art. 56 § 3 ustawy prawa spółdzielczego oraz rada nadzorcza mogła podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności.

Pani Beata Prędecka oświadczyła, że opinia prawna sporządzona przez radcę prawnego P. .... z dnia 8 września 2023 roku oraz radcę prawnego P. .... 18 września 2023 roku nie obciążają Spółdzielców, ponieważ w całości **zostały uregulowane przez niektórych członków Rady z ich własnych środków finansowych.**

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz

Beata Prędecka

Przewodniczący

Mata Figiel - Różycka

Załączniki:

1. Lista obecności (Aa Rady);
2. Uchwała nr 31/XI/10/2023;
3. Uchwała nr 32/XI/10/2023;
4. Uchwała nr 33/XI/10/2023;
5. Wniosek P. Wiktora Sajdera – Balickiego z dnia 16 października 2023 r. oraz Votum Separatum (Aa Rady);
6. Odpowiedzi radców prawnych z dnia 8 i 18 września 2023 r. (Aa Rady).

**U C H W A Ł A nr 31/XI/10/2023**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 16 października 2023 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 16 października 2023 roku.***

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie zatwierdza porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 16 października 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” podjęciem uchwały oddano 10 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów - głosów „wstrzymujących się” oddano 1.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Beata Prędecka

Marta Figiel - Różycka

**UCHWAŁA nr 32/XI/10/2023**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 16 października 2023 roku**

*w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie w 2023 roku*

Na podstawie § 14 ust. 3 i ust. 6 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie przyznaje nagrodę roczną dla Zarządu: Prezesowi – Markowi Górnisiewiczowi; Wiceprezesowi – Andrzejowi Misiowi; Głównej Księgowej – Krystnie Cholewie za 2021 rok w wysokości 10 % rocznego funduszu wynagrodzeń dla członków Zarządu, proporcjonalnie do zasadniczego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób - „za” podjęciem uchwały oddano 6 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów; głosów „wstrzymujących się” oddano 5.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Beata Prędecka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Figiel – Różycka

**UCHWAŁA nr 33/XI/10/2023**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 16 października 2023 roku**

*w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie w 2023 roku*

Na podstawie § 14 ust. 3 i ust. 6 pkt 1 i 2 Regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie przyznaje nagrodę roczną dla Zarządu: Prezesowi – Markowi Górnisiewiczowi; Wiceprezesowi – Andrzejowi Misiowi; Głównej Księgowej – Krystynie Cholewie za 2022 rok w wysokości 10 % rocznego funduszu wynagrodzeń dla członków Zarządu, proporcjonalnie do zasadniczego wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób; „za” podjęciem uchwały oddano 9 głosów - „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów - głosów „wstrzymujących się” oddano 2.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Beata Prędecka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Figiel – Różycka