

## PROTOKÓŁ NR 16/XI/10/2024

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,

które odbyło się w dniu **21 października 2024 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. Szafrńska Zofia,

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

Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RN P. Marta Figiel-Różycka przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Uzupełnienie składu Zarządu.
4. Informacja o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego SM „UGOREK”.
5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub członka Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla członka Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.

Pani Zofia Szafrńska zaproponowała zmianę do porządku obrad w zakresie zamieszczenia jako punkt 7 - zatwierdzenie treści ogłoszenia na kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „UGOREK”.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Marta Figiel-Różycka podała wniosek pod głosowanie.

„za” - oddano 7 głosów – P. Marta Figiel–Różycka, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska–Kacprzak, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrąńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak,

„przeciw” – oddano 0 głosów;-

- „wstrzymujących się”- oddano 3 głosy - P. Maria Skiba, P. Janusz Malicki, P. Wiktor Sajdera-Balicki,

Następnie przewodnicząca RN P. Marta Figiel-Różycka przedstawiła następujący porządek obrad.

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Uzupelnienie składu Zarządu.
4. Informacja o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego SM „UGOREK”.
5. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub członka Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody rocznej dla członka Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.
7. Zatwierdzenie treści ogłoszenia na kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (uchwała nr 84/XI/10/24).

### **Ad 3 Uzupelnienie składu Zarządu.**

W związku z rezygnacją P. Marii Skiby z oddelegowania z tymczasowego pełnienia funkcji członka zarządu, jak również decyzją Walnego Zgromadzenia o odwołaniu p. Marka Górniewiczza z funkcji Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, Rada przystąpiła do powołania dwóch osób do zarządu, celem uzupelnienia pełnego składu zarządu.

Zgłoszono następujące kandydatury:

P. Regina Kucharczyk zgłoszona przez P. Marię Skibę – wyraziła zgodę;

P. Marta Figiel-Różycka zgłoszona przez P. Marię Skibę – nie wyraziła zgody;

P. Zofia Szafrńska zgłoszona przez P. Dagmara Juršik – wyraziła zgodę;  
P. Wiktor Sajdera-Balicki zgłoszony przez P. Martę Figiel-Różycką – nie wyraził zgody;  
P. Robert Nowak, zgłoszony przez Annę Korzeniowska-Kacprzak – nie wyraził zgody."  
P. Jan Job zgłoszony przez P. Wiktor Sajdera-Balickiego – nie wyraził zgody.

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 84A/XI/10/2024 w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 21 października 2024 roku w składzie:

- Maria Skiba,
- Anna Korzeniowska-Kacprzak,
- Janusz Malicki;

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

W wyniku tajnego głosowania Rada Nadzorcza SM „UGOREK” w Krakowie podjęła następujące Uchwały:

Rada Nadzorcza SM „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 85/XI/10/24 działając w oparciu o § 58 ust 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie powołuje Panią Reginę Kucharczyk do pełnienia funkcji członka zarządu do pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu SM „Ugorek” w Krakowie od 22 października 2024 roku do czasu wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni w trybie konkursowym.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób:
- „za” – było 10 głosów; - „przeciw” – było 0 głosów, - „wstrzymujących się” – było 0 głosów.

Rada Nadzorcza SM „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 86/XI/10/24 działając w oparciu o § 69 ust 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie uchwała oddelegować Panią Zofię Szafrńską do pełnienia funkcji członka zarządu SM „Ugorek” w Krakowie od 22 października 2024 roku do czasu wyboru członka Zarządu Spółdzielni w trybie konkursowym.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób:

- „za” – było 5 głosów; - „przeciw” – było 4 głosów, - „wstrzymujących się” – było 0 głosów.

**Ad 4 Informacja o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego SM „UGOREK”.**

P. Robert Nowak przedstawił oferty, które wpłynęły w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Głównego Księgowego SM „UGOREK”. Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że Komisja, która została powołana w zakresie opracowania oferty konkursu na stanowisko głównego księgowego–członka Zarządu, dokona wstępnej selekcji złożonych aplikacji na ww. stanowisko. Oferty, które spełniły wymogi określone w ogłoszeniu zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej.

**Ad 5 Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyboru kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub członka Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.**

P. Robert Nowak w imieniu Komisji, która została wybrana w zakresie opracowania oferty konkursu na stanowisko głównego księgowego – członka Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej Regulamin wyboru kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu lub członka Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie wraz z komentarzem Radcy Prawnego.

Do złożonego projektu regulaminu wprowadzono liczne uwagi i propozycje poprawek, które zgłosili m.in. P. Wiktor Sajdera-Balicki, P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrąńska, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska-Kacprzak; P. Beata Prędecka, P. Robert Nowak.

Ustalono, że na dzisiejszym posiedzeniu nie zostanie podjęta Uchwała ww. zakresie, aby członkowie RN mogli raz jeszcze zapoznać się z kompleksową ostateczną wersją regulaminu.

W związku z późną godziną Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przesunięciu dwóch ostatnich punktów na następne posiedzenie Rady.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodnicząca RN

Marta Figiel-Różycka

Załączniki:

1. Lista obecności z 21 października 2024 r. (Aa Rady);
2. Uchwała nr 84/XI/10/2024;
3. Uchwała nr 84A/XI/10/2024;
4. Uchwała nr 85/XI/10/2024;
5. Uchwała nr 86/XI/10/2024.

SM UGOREK DO UŻYTKU WENWĘTRZNEGO

**U C H W A Ł A nr 84/XI/10/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 21 października 2024 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 21 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób – Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**U C H W A Ł A nr 84A/XI/10/2024**

**Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie  
z dnia 21 października**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w dniu 21 października 2024 roku w składzie:

- Maria Skiba,
- Anna Korzeniowska–Kacprzak,
- Janusz Malicki;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób - Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**U C H W A ł A nr 85/XI/10/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2024 roku**

***w sprawie powołania członka Zarządu do pełnienia funkcji p.o. Prezesa SM „UGOREK” w Krakowie.***

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

§ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 58 ust 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie powołuje Panią Reginę Kucharczyk do pełnienia funkcji członka zarządu do pełnienia funkcji p.o. Prezesa Zarządu SM „Ugorek” w Krakowie od 22 października 2024 roku do czasu wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni w trybie konkursowym.

§ 2

Z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu i p.o. Prezesa Zarządu, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięcznie w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych) brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób:

- „za” – było 10 głosów; - „przeciw” – było 0 głosów, - „wstrzymujących się” – było 0 głosów.



**U C H W A ł A nr 86/XI/10/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie**  
**z dnia 21 października 2024 roku**

***w sprawie oddelegowanie członka Rady Nadzorczej SM „Ugorek” do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu SM „Ugorek”.***

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

§ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 69 ust 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie uchwała oddelegować Panią Zofię Szafrąską do pełnienia funkcji członka zarządu SM „Ugorek” w Krakowie od 22 października 2024 roku do czasu wyboru członka Zarządu Spółdzielni w trybie konkursowym.

§ 2

Z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Pani Zofia Szafrąska otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych) brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób:

- „za” – było 5 głosów; - „przeciw” – było 4 głosy; - „wstrzymujących się” – było 0 głosów.