

PROTOKÓŁ NR 21/XI/01/2025

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,
które odbyło się w dniu **29 stycznia 2025 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,
11. Szymanowski Tomasz.

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

Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RN P. Marta Figiel-Różycka o godz. 19.45 witając zebranych i przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Dokonanie wyboru Prezesa Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.
4. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie (uchwała nr 100/XI/01/25 - w głosowaniu uczestniczyło 10 osób, ponieważ P. Tomasz Szymanowski przybył na zebranie o godz. 19.58).

Ad 3 Dokonanie wyboru Prezesa Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.

Prezydium Rady Nadzorczej zreferowało członkom Rady przebieg rozmowy z jednym z kandydatów w zakresie wynagrodzenia.

Przystąpiono do procedury wyboru Prezesa.

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę 101/XI/01/25 w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 29 stycznia 2025 roku w składzie:

- P. Dagmara Juršik;
- P. Anna Korzeniowska-Kacprzak;
- P. Janusz Malicki.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przeprowadzono tajne głosowanie dot. obu kandydatów na Prezesa SM „UGOREK”, w wyniku którego jeden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów.

P. Tomasz Matera w wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymał wymaganą większość głosów w związku z powyższym Rada Nadzorcza SM „UGOREK” w Krakowie podjęła następującą uchwałę:

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 58 ust 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę 102/XI/01/25 w zakresie powołania Pana Tomasza Materę na Prezesa Zarządu SM „Ugorek” w Krakowie i zatrudnia na podstawie umowy o pracę na okres od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób:

- „za” – 6 głosów, - „przeciw” – 0 głosów, - „wstrzymujących się” – 3 głosy, 2 głosy nieważne.

Ad 4 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Nie poruszano innych spraw.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodnicząca RN

Marta Figiel-Różycka

Załączniki:

1. Lista obecności z 29 stycznia 2025 r. (Aa Rady);
2. Uchwała nr 100/XI/01/2025;
3. Uchwała nr 101/XI/01/2025;
4. Uchwała nr 102/XI/01/2025;

U C H W A ł A nr 100/XI/01/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 29 stycznia 2025 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 29 stycznia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

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

UCHWAŁA nr 101/XI/01/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 29 stycznia 2025 roku

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

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 20 stycznia 2025 roku w składzie:

- Dagmara Juršik;
- Anna Korzeniowska-Kacprzak;
- Janusz Malicki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

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

U C H W A Ł A nr 102/XI/01/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu 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 Pana Tomasza Materę na Prezesa Zarządu SM „Ugorek” w Krakowie i zatrudnia na podstawie umowy o pracę na okres od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie miesięczne zasadnicze w wysokości zł (słownie: tysięcy złotych) brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób:
- „za” – 6 głosów;
- „przeciw” – 0 głosów;
- „wstrzymujących się” – 3 głosy;
- głosy nieważne - 2.