

PROTOKÓŁ NR 27/XI/06/2025

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,
które odbyło się w dniu **12 czerwca 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. Skiba Maria,
8. Zofia Szafrńska,
9. Szymanowski Tomasz.

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

Zebranie rozpoczął zastępca przewodniczącego RN P. Robert Nowak informując, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia. Następnie Pan Robert Nowak przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Rozmowy z kandydatami na stanowisko zastępcy prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.
4. Dyskusja i dokonanie wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.
5. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Robert Nowak poddał porządek pod głosowanie:

W wyniku przeprowadzenia głosowania porządek obrad został zatwierdzony (uchwała nr 130/XI/06/25).

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób;

- „za” podjęciem uchwały było 9 głosów - P. Marta Figiel-Różycka, P. Dagmara Juršik; P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak, P. Janusz Malicki, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

Ad 3 Rozmowy z kandydatami na stanowisko zastępcy prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

Na posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zaproszonych dwóch kandydatów, którzy potwierdzili uczestnictwo w procedurze dalszego postępowania na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – Członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili rozmowę kwalifikacyjną z dwoma kandydatami, którzy przybyli na rozmowę kwalifikacyjną.

Ad 4 Dyskusja i dokonanie wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych – członka Zarządu przeprowadziła dyskusję na temat kompetencji kandydatów na powyższe stanowisko.

W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła unieważnić konkurs i rozpocząć ponowną procedurę konkursową.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 131/XI/06/2025 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko zastępcy prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych członka zarządu SM „UGOREK” i zatwierdzić treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko zastępcy prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych członka zarządu SM

„UGOREK” oraz rozpocząć procedurę konkursową. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób:

- „za” podjęciem uchwały oddano 8 głosów – P. Marta Figiel-Różycka, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Maria Skiba, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;

- „wstrzymujących się” oddano 1 głos – P. Robert Nowak.

Ad 5 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

- Pismo P. z dnia 31.05.2025 roku, (data wpływu 02.06.2025 r.);
- Pismo P. z dnia 02.06.2025 r.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Z-ca Przewodniczącego RN

Beata Prędecka

Robert Nowak

Załączniki:

1. Lista obecności z 12 czerwca 2025 r. (Aa Rady);
2. Uchwała nr 130/XI/06/2025;
3. Uchwała nr 131/XI/06/2025;

U C H W A Ł A nr 130/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 12 czerwca 2025 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie zatwierdza porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 12 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

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

UCHWAŁA nr 131/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie konkursu na stanowisko zastępcy prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych

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

§ 1

Unieważnić konkurs na stanowisko zastępcy prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych członka zarządu SM „UGOREK”.

§ 2

Zatwierdzić treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko zastępcy prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych członka zarządu SM „UGOREK” oraz rozpocząć procedurę konkursową. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób:
- „za” podjęciem uchwały oddano 8 głosów;
- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;
- „wstrzymujących się” oddano 1 głos.