

PROTOKÓŁ NR 26/XI/06/2025

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,
które odbyło się w dniu **2 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. Prędecka Beata,
8. Sajdera-Balicki Wiktor,
9. Skiba Maria,
10. Szafrńska Zofia,
11. Szymanowski Tomasz.1,

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

Zarząd SM „UGOREK”, reprezentowali:

1. Tomasz Matera,
2. Maciej Smagowicz.

Zebranie rozpoczął zastępca przewodniczącego RN P. Robert Nowak witając zebranych i przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcia porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Spotkanie z przedstawicielem zespołu badającego Sprawozdanie Finansowe SM „UGOREK” za 2024 r.
4. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji bieżącej SM „Ugorek”.
5. Głosowanie w sprawie rekomendacji RN o udzielenie absolutorium członkom Zarządu SM „UGOREK” przez Walne Zgromadzenie.

6. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 5 czerwca 2024 roku do 2 czerwca 2025 roku.
7. Zapoznanie z ofertami na stanowisko zastępcy Prezesa SM „UGOREK”.
8. Korespondencja.
9. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej P. Robert Nowak poddał ww. porządek obrad pod głosowanie:

za” - oddano 10 głosów – P. Marta Figiel–Różycka, P. Dagmara Juršik, P. Anna Korzeniowska–Kacprzak, P. Beata Prędecka, P. Maria Skiba, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. Robert Nowak, P. Wiktor Sajdera-Balicki, P. Tomasz Szymanowski.

„przeciw” – oddano 0 głosów;

- „wstrzymujących się” - oddano 1 głos - P. Zofia Szafrńska.

W wyniku powyższego głosowania porządek obrad został zatwierdzony (uchwała nr 122/XI/06/25).

Ad 3 Spotkanie z przedstawicielem zespołu badającego Sprawozdanie Finansowe SM „UGOREK” za 2024 r.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Robert Nowak przywitał P. przedstawiciela Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie, która przeprowadzała badanie Sprawozdania Finansowego SM „UGOREK” za 2024 rok.

Paniprzedstawiła szczegółowe zestawienie kwot wynikające ze Sprawozdania Finansowego za 2024 rok. Zaznaczyła, że na podstawie przeprowadzonego badania stwierdza, iż Sprawozdanie Finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółdzielni za 2024 rok,
- jej wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za ten okres są zgodne z ustawą o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi spółdzielnię przepisami prawa i Statutem,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Pani podkreśliła, że badanie Sprawozdania Finansowego zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym z Uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Ustawą Biegłego Rewidenta oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, które regulują działalność Małopolskiego Związku Rewizyjnego SM. Podkreśliła również, że osoby, które przeprowadzały badanie są niezależne od Spółdzielni, zgodnie z Kodeksem Etyki. Posiadane dowody z badania są wystarczające i odpowiednie, aby wydać opinię. Warto zaznaczyć, że również w ubiegłym roku Sprawozdanie Finansowe było badane przez MZRSM, a opinia o tym sprawozdaniu była równie bez zastrzeżeń, jak w tym roku.

Celem badania przez reprezentanta z MZRSM jest uzyskanie racjonalnej pewności, że całe sprawozdanie nie zawiera istotnego zniekształcenia, które może być spowodowane oszustwem albo błędem.

P. zaznaczyła, że poziom pewności posiadamy racjonalny, ale to nie jest 100% pewności, że wykryliśmy wszystkie zniekształcenia, które mogły się pojawić na etapie sporządzania Sprawozdania Finansowego. Dodatkowo, nie dokonujemy oceny przyszłej rentowności spółdzielni ani skuteczności działań Zarządu w prowadzeniu spraw.

W trakcie badania ocenione były różne ryzyka, przeprowadzone różne procedury, aby uzyskać dowody badania, zrozumieć kontrolę wewnętrzną działającą w spółdzielni. Oceniono politykę rachunkowości, ogólną prezentację i strukturę Sprawozdania Finansowego.

Jeśli chodzi o sprawozdanie z działalności, to Zarząd jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności.

Ustalono, że Sprawozdanie Finansowe z działalności zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości i jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym i nie stwierdzono istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem była P., działająca w imieniu Małopolskiego Związku Rewizyjnego, która podpisała Sprawozdanie Finansowe z badania 26 maja br. Współpraca z Zarządem oraz z Działem Rachunkowości układała się bardzo dobrze.

Podczas przeprowadzania badania zauważono nieścisłość w prezentacji funduszu remontowego. Zamiast pokazywać salda nadwyżek lub niedoborów, w raportach oddzielnie ujmowane były wszystkie zwiększenia i zmniejszenia funduszu, co powodowało zawyżenie sum bilansowych po stronie aktywów i pasywów. Dodatkowo, te operacje były prowadzone w arkuszu Excel, a niektóre księgowania nie były rozdzielone na poszczególne budynki, co utrudniało pełną identyfikację i przejrzystość stanów.

Zostało to skorygowane w bilansie, jednak zalecono, aby w przyszłości każdy budynek był rozliczany indywidualnie bezpośrednio w systemie księgowym. W ten sposób będzie można jasno wyświetlać salda początkowe, wszystkie zwiększenia i zmniejszenia przypisane do konkretnego budynku lub nieruchomości, co zapewni przejrzystość i precyzyjne rozliczenia.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że Spółdzielnia jest dość duża, wydana została rekomendacja o rozważeniu wyceny rezerw na świadczenia pracownicze przez aktuarusza w nadchodzącym roku. W polityce rachunkowości Spółdzielni zapisano własne szacowanie tych rezerw, jednak przeprowadzenie niezależnej wyceny pozwoli zweryfikować ich rzetelność i ewentualnie urealnić wartość rezerw. Obecnie rezerwy te są oceniane jako nieistotne i klasyfikowane jako krótkoterminowe, ale w przypadku wyceny przez aktuarusza może się okazać, że konieczne będzie ich tworzenie, co wpłynie na dokładność sprawozdań finansowych.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki zwrócił się do P. – *zgodnie z Pani informacją, to w badanych dokumentach za 2024 rok nie stwierdziła Pani nieprawidłowości, a także interesuje mnie, ile było sporządzonych poprawek do pierwotnej wersji Sprawozdania Finansowego?*

P. poinformowała, że drobne uchybienia miały miejsce, jednak nie były na tyle poważne, aby wymagały uwzględnienia ich w opinii. Były drobne korekty, jak poprawka do CIT, funduszu remontowego, utworzonych rezerw na wynagrodzenia. Podkreśliła również, że kilka z tych korekt było uzgadnianych na bieżąco z głównym księgowym, co świadczy o dobrej współpracy i dbałości o poprawność rozliczeń.

Główny księgowy Pan Maciej Smagowicz zaznaczył, że nie było żadnych pierwszych wersji zeszłego roku, aby można było z nich skorzystać. Wszystkie pomocnicze pliki i dokumenty musiał stworzyć od zera, a poprzednia Pani główna księgowa nie przekazała żadnych plików i dokumentów.

Pan Robert Nowak zwrócił się z zapytaniem do P. – czy jest Pani w stanie oszacować, ile otrzymała Pani plików i dokumentów w trakcie badania?

P. poinformowała, że otrzymała setki plików, a dokumentów było 2 duże segregatory. Ponadto zaznaczyła, że w czasie badania zwróciły jej uwagę zwiększone kwoty szkoleń na pierwszą pomoc, były przeprowadzane 4 razy w ciągu roku na łączną kwotę około 30.000,00 zł. Było to znacząco więcej niż wszystkie inne szkolenia merytoryczne pracowników związane z bieżącą pracą. Poprosiła o dokumenty i z tego co się orientuje, ta sprawa nadal nie jest wyjaśniona.

Główny księgowy Pan Maciej Smagowicz poinformował, że Zarząd wystąpi do byłego Zarządu o wyjaśnienia w powyższej sprawie. Ponadto z weryfikacji teczek osobowych pracowników brak jakichkolwiek certyfikatów w tym zakresie. Pojawiła się wątpliwość co do zbieżności charakteru tych szkoleń. Spółdzielnia nie świadczy usług medycznych, a także wiele wątpliwości wzbudziła liczba uczestników tych szkoleń. W niektórych przypadkach rażąco była większa liczba uczestników, niż wszystkich pracowników zatrudnionych w spółdzielni.

Ad 4 Przedstawienie przez Zarząd sytuacji bieżącej SM „Ugorek”.

Pan Prezes Tomasz Matera poinformował, że ostatnie dwa tygodnie to intensywne prace związane z przygotowaniem ostatecznej wersji Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu za 2024 rok. Pan Prezes Tomasz Matera wyraził podziękowania dla głównego księgowego, Pana Macieja Smagowicza, za jego wkład, szczególnie że Sprawozdanie Finansowe było tworzone od podstaw.

Następnie Pan Prezes przekazał informację, że zostały przygotowane wszystkie uchwały na Walne Zgromadzenie. Na podstawie propozycji z zeszłego roku opracowano projekt zmian do Statutu SM „UGOREK”, który został przekazany mieszkańcom 2 czerwca br., w formie broszury do skrzynek pocztowych.

Rozpoczęto również prace związane ze zmianą stawek czynszowych dla lokali użytkowych.

W pierwszej kolejności planowane jest podpisanie nowej umowy z SM CENTRUM, która wynajmuje drugie piętro w naszej spółdzielni oraz zmiany umowy związanej z BAZĄ.

Pan Prezes Tomasz Matera przedstawił propozycję zmian do Regulaminu przeprowadzania zamówień na roboty budowlane, prosząc o zaopiniowanie tych zmian przez Radę.

Pan Tomasz Szymanowski zwrócił się z zapytaniem do Pana Prezesa – *„Czy Zarząd przeanalizował zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie zmiany Regulaminu przetargów oraz czy zmiany w tym zakresie będą bardziej korzystne dla spółdzielni, niż dotychczasowy obowiązujący Regulamin przetargów, a także, co jest konkretnym powodem, aby zmienić ten Regulamin?”*

Pan Prezes Tomasz Matera poinformował, że regulamin w zakresie przetargów został przekazany do działu prawnego, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Celem proponowanych zmian jest przede wszystkim zwiększenie transparentności i konkurencyjności. Dział Techniczny stanie się aktywną komórką, która będzie poszukiwała wykonawców, a prace będą zlecane w bardziej przejrzysty sposób i nie będą budzić kontrowersji, będziemy mieć pewność, że posiadamy cenę rynkową.

W wyniku tych modyfikacji, oczekujemy, że regulamin będzie bardziej korzystny dla spółdzielni, co może przełożyć się na oszczędności oraz lepszy wybór ofert.

W wyniku dyskusji w powyższym zakresie P. Wiktor Sajdera-Balicki zaproponował Zarządowi, że przekaze jego autorstwa opracowany regulamin dotyczący przetargów.

Wszyscy członkowie Rady zaakceptowali zaproponowane zmiany do regulaminu przetargów.

Ad 5 Głosowanie w sprawie rekomendacji RN o udzielenie absolutorium członkom Zarządu SM „UGOREK” przez Walne Zgromadzenie.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Robert Nowak, przedstawił informację dotyczącą liczby członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, którą otrzymał od radcy prawnego P. Informacja ta odnosi się do danych za rok 2024 i jest istotnym elementem w procesie przygotowania rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej udzielenia absolutorium członkom Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia.

Członkami Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w roku 2024 były następujące osoby:

1. P. Marek Górnisiewicz;
2. P. Andrzej Miś,
3. P. Krystyna Cholewa,
4. P. Zofia Szafrńska,
5. P. Regina Kucharczyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę 123/XI/06/2025 w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 2 czerwca 2025 roku w składzie:

- P. Anna Korzeniowska-Kacprzak,
- P. Maria Skiba,
- P. Janusz Malicki.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 8 osób:

- „za” podjęciem uchwały oddano 8 głosów – P. Marta Figiel-Różycka, P. Dagmara Juršik, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak, P. Wiktor Sajdera-Balicki, P. Tomasz Szymanowski.

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów,

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania Rada Nadzorcza podjęła decyzje o rekomendacji lub nie rekomendacji w zakresie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie, tj.:

Uchwała nr 124/XI/06/2025 - Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w sprawie rekomendacji o udzielenie absolutorium za okres od 1 stycznia do 9 października 2024 roku przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok Panu Markowi Górnisiewiczowi Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób;

- „za” przyjęciem uchwały były 4 osoby;
- „przeciw” było 6 osób;
- „wstrzymała się” 1 osoba.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza wnioskuje o nieudzielenie absolutorium dla P. Marka Górnisiewicza.

Uchwała nr 125/XI/06/2025 - Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w sprawie rekomendacji o udzielenie absolutorium za rok 2024 przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Misiowi Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób:

- „za” przyjęciem uchwały było 5 osób;
- „przeciw” było 5 osób;
- „wstrzymała się” 1 osoba.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza nie udziela rekomendacji „za” lub „przeciw” absolutorium dla P. Andrzeja Misia.

Uchwała nr 126/XI/06/2025 - Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w sprawie rekomendacji o udzielenie absolutorium za okres od 1 stycznia do 20 czerwca 2024 roku przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Krystynie Cholewie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób:

- „za” przyjęciem uchwały były 3 osoby;
- „przeciw” było 7 osób;

- „wstrzymała się” 1 osoba.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza wnioskuje o nieudzielenie absolutorium dla P. Krystyny Cholewy.

Uchwała nr 127/XI/06/2025 - Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w sprawie rekomendacji o udzielenie absolutorium za okres od 22 października do 31 grudnia 2024 roku przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szafrąńskiej oddelegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób:

- „za” przyjęciem uchwały było 4 osoby;
- „przeciw” były 2 osoby;
- „wstrzymały się” 4 osoby.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium dla P. Zofii Szafrąńskiej.

Uchwała nr 128/XI/06/2025 - Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w sprawie rekomendacji o udzielenie absolutorium za okres od 22 października do 31 grudnia 2024 roku przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok Pani Reginie Kucharczyk członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób:

- „za” przyjęciem uchwały było 6 osób;
- „przeciw” były 3 osoby;
- „wstrzymały się” 2 osoby.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium dla P. Reginie Kucharczyk.

Ad 6 Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 5 czerwca 2024 roku do 2 czerwca 2025 roku.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Robert Nowak przedstawił Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 5 czerwca 2024 roku do 2 czerwca 2025 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili drobne poprawki, które zostały uwzględnione.

P. Wiktor Sajdera-Balicki zgłosił uwagę do Sprawozdania Rady Nadzorczej, że w tym dokumencie nie powinny być zawarte wnioski i indywidualne tezy prac poszczególnych komisji Rady Nadzorczej, jako ich własne opinie. W sprawozdaniu Rady Nadzorczej winny być ujęte tylko prace i wnioski wyrażone przez Radę Nadzorczą jako ciało Statutowe.

Następnie zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Robert Nowak poddał pod głosowanie Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 5 czerwca 2024 roku do 2 czerwca 2025 roku.

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę nr 129/XI/06/2025 w zakresie zatwierdzenia, po wprowadzeniu zmian, Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie za okres od 5 czerwca 2024 roku do 2 czerwca 2025 roku.

W głosowaniu jawnym brało udział 11 osób;

- „za” przyjęciem sprawozdania było 6 osób - P. Marta Figiel-Różycka, Dagmara Juršik, P. Beata Prędecka, P. Zofia Szafrńska, P. Jan Job, P. Robert Nowak.
- „przeciw” była 1 osoba – P. Wiktor Sajdera-Balicki.
- „wstrzymały się” 4 osoby – P. Anna Korzeniowska-Kasprzak, P. Maria Skiba, Janusz Malicki, P. Tomasz Szymanowski.

Ad 7 Zapoznanie z ofertami na stanowisko zastępcy Prezesa SM „UGOREK”.

W związku z późną godziną ustalono termin spotkania członków Rada Nadzorczej w celu wyselekcjonowania kandydatów na stanowisko zastępcy Prezesa SM „UGOREK”.

Ad 8 Korespondencja.

Nie wpłynęła żadna korespondencja.

Ad 9 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Ustalono dyżury Rady Nadzorczej na lipiec, sierpień, wrzesień, tj.:

1. 7 lipca 2025 roku –P. Zofia Szafrąńska, P. Jan Job.
2. 4 sierpnia 2025 roku – P. Maria Skiba, P. Robert Nowak.
3. 1 września 2025 roku - P. Janusz Malicki, P. Tomasz Szymanowski.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Zastępca Przewodniczącego RN

Robert Nowak

Załączniki:

1. Lista obecności z 2 czerwca 2025 r. (Aa Rady);
2. Uchwała nr 122/XI/06/2025;
3. Uchwała nr 123/XI/06/2025;
4. Uchwała nr 124/XI/06/2025;
5. Uchwała nr 125/XI/06/2025;
6. Uchwała nr 126/XI/06/2025;
7. Uchwała nr 127/XI/06/2025;
8. Uchwała nr 128/XI/06/2025;
9. Uchwała nr 129/XI/06/2025.

U C H W A ł A nr 122/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 2 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 2 czerwca 2025 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;
- „wstrzymujących się” oddano 1 głos.

UCHWAŁA nr 123/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 2 czerwca 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 2 czerwca 2025 roku w składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 8 osób –
- „za” podjęciem uchwały oddano 8 głosów,
- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0 głosów.

UCHWAŁA nr 124/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2024.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za okres od 1 stycznia do 9 października 2024 roku przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok Panu Markowi Górnisiewiczowi Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób;

- „za” przyjęciem uchwały były 4 osoby;
- „przeciw” było 6 osób;
- „wstrzymała się” 1 osoba.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza wnioskuję o nieudzielenie absolutorium dla P. Marka Górnisiewicza.

UCHWAŁA nr 125/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za rok 2024 ds. techniczno-eksploatacyjnych.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za rok 2024 przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Misiowi Zastępcy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób:

- „za” przyjęciem uchwały było 5 osób;
- „przeciw” było 5 osób;
- „wstrzymała się” 1 osoba.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza nie udziela rekomendacji „za” lub „przeciw” absolutorium dla P. Andrzeja Misia.

UCHWAŁA nr 126/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, Głównej Księgowej Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za okres od 1 stycznia do 20 czerwca 2024 roku.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za okres od 1 stycznia do 20 czerwca 2024 roku przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok członkowi Zarządu Głównej Księgowej Pani Krystynie Cholewie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób:

- „za” przyjęciem uchwały były 3 osoby;
- „przeciw” było 7 osób;
- „wstrzymała się” 1 osoba.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza wnioskuję o nieudzielenie absolutorium dla P. Krystyny Cholewy.

UCHWAŁA nr 127/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za okres od 22 października do 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za okres od 22 października do 31 grudnia 2024 roku przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szafrąńskiej oddelegowanemu do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób:

- „za” przyjęciem uchwały było 4 osoby;
- „przeciw” było 2 osoby;
- „wstrzymały się” 4 osoby.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza wnioskuję o udzielenie absolutorium dla P. Zofii Szafrąńskiej.

UCHWAŁA nr 128/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie rekomendacji Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” za okres od 22 października do 31 grudnia 2024 roku.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie rekomenduje udzielenie absolutorium za okres od 22 października do 31 grudnia 2024 roku przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”, które odbędzie się 25 czerwca 2025 rok Pani Reginie Kucharczyk członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 11 osób:

- „za” przyjęciem uchwały było 6 osób;
- „przeciw” było 3 osoby;
- „wstrzymały się” 2 osoby.

Na podstawie powyższej uchwały Rada Nadzorcza wnioskuję o udzielenie absolutorium dla P. Reginie Kucharczyk.

U C H W A ł A nr 129/XI/06/2025
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie za okres od 5 czerwca 2024 roku do 2 czerwca 2025 roku.

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

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie po wprowadzeniu zmian zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie za okres od 5 czerwca 2024 roku do 2 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 11 osób
- „za” przyjęciem uchwały było 6 osób;
- „przeciw” była 1 osoba;
- „wstrzymały się” 4 osoby.