

**Protokół nr 8
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Kolejarz”
z dnia 19 czerwca 2017 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. p. Tadeusz Polański | – Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia zwołujący pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej |
| 2. p. Marek Czerniawski | – Członek |
| 3. p. Małgorzata Dąbrowska | – Członek |
| 4. p. Katarzyna Dziurdzikowska | – Członek |
| 5. p. Krzysztof Karaśkiewicz | – Członek |
| 6. p. Halina Siewiorek | – Członek |
| 7. p. Ryszard Smogur | – Członek |
| 8. p. Barbara Witek | – Członek |

protokolant: Małgorzata Bojarun

W posiedzeniu nie uczestniczyły p. Nela Stolarczyk i p. Anna Kolec, które usprawiedliwiły swoją nieobecność.

Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia p. Tadeusz Polański przywitał zebranych i zaproponował przejście do wyborów Przewodniczącego nowowybranej Rady Nadzorczej. Pani Małgorzata Dąbrowska zaproponowała, aby Przewodniczącym Rady Nadzorczej została p. Barbara Witek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

p. Ryszard Smogur zaproponował kandydaturę p. Marka Czerniawskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

P. Tadeusz Polański poddał pod głosowanie kandydaturę p. Barbary Witek.

Za objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez p. Barbarę Witek opowiedziało się 5 osób, wstrzymały się dwie osoby.

Za objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez p. Marka Czerniawskiego opowiedziało się 1 osoba, wstrzymała się jedna osoba.

Przewodniczącą Rady Nadzorczej została p. Barbara Witek.

Pan Tadeusz Polański podziękował zebranych, pogratulował p. Barbarze Witek objęcia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej i opuścił zebranie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek podziękowała zebranych za wybór. Zaproponowała, aby w następnej kolejności wybrać Z – cę Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

P. B. Witek zaproponowała, aby Z – cą Przewodniczącej został p. Marek Czerniawski. Pan Marek Czerniawski wyraził zgodę.

Za kandydaturą p. Marka Czerniawskiego na Z – cę Przewodniczącej Rady Nadzorczej opowiedziało się 6 osób przy jednym głosie wstrzymującym się.

Zastępcą Przewodniczącej Rady Nadzorczej został p. Marek Czerniawski.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Karaśkiewicz zaproponował p. Ryszarda Smogura, który wyraził zgodę na kandydowanie.

p. Marek Czerniawski zaproponował p. Krzysztofa Karaśkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeprowadziła głosowanie.

Za kandydaturą p. Ryszarda Smogura opowiedziała się 1 osoba.

Za kandydaturą p. Krzysztofa Karaśkiewicza opowiedziało się 6 osób.

Zarówno p. Ryszard Smogur jak i p. Krzysztof Karaśkiewicz wstrzymali się od głosu w trakcie głosowania dotyczącego ich osoby.

Sekretarzem Rady Nadzorczej został p. Krzysztof Karaśkiewicz.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek zaproponowała, aby prace w Radzie Nadzorczej prowadzić w ramach trzech Komisji

1. Komisja Rewizyjna
2. Członkowsko - Regulaminowa
3. Inwestycyjno – Remontowa

Zebrani nie wniesli innych propozycji.

Przystąpiono do wyboru Przewodniczących poszczególnych Komisji

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

P. M. Czerniawski zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objęła p. Barbara Witek.

Zgłoszona osoba wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeprowadziła głosowanie.

Za wyborem p. B. Witek na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej głosowało 5 osób przy 2 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej została p. Barbara Witek.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej.

P. B. Witek zaproponowała, aby funkcję Przewodniczącej Komisji Członkowsko – Regulaminowej objęła p. Małgorzata Dąbrowska.

P. K. Karaśkiewicz zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej objął p. Ryszard Smogur.

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodnicząca Rady nadzorczej przeprowadziła głosowanie.

Za wyborem p. R. Smogura na Przewodniczącego Komisji Członkowsko – Regulaminowej głosowały 2 osoby.

Za wyborem p. M. Dąbrowskiej na Przewodniczącą Komisji Członkowsko – Regulaminowej głosowały 3 osoby.

Zarówno p. Ryszard Smogur jak i p. Małgorzata Dąbrowska wstrzymali się od głosu w trakcie głosowania dotyczącego ich osoby.

Przewodniczącą Komisji Członkowsko – Regulaminowej została p. Małgorzata Dąbrowska.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącą Komisji Inwestycyjno – Remontowej.

P. K. Karaśkiewicz zaproponował, aby funkcję Przewodniczącej Komisji Inwestycyjno – Remontowej objął p. Marek Czerniawski.

Zgłoszona osoba wyraziła zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem innych kandydatur, Przewodnicząca Rady Nadzorczej przeprowadziła głosowanie.

Za wyborem p. M. Czerniawskiego na Przewodniczącą Komisji Inwestycyjno – Remontowej głosowało 6 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczącym Komisji Inwestycyjno – Remontowej został p. Marek Czerniawski.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie osób chętnych do pracy w ramach Komisji Rewizyjnej

P. B. Witek zaproponowała, aby członkami Komisji Rewizyjnej zostali p. Katarzyna Dziurdzikowska oraz p. Anna Kolec.

Za kandydaturą p. Katarzyny Dziurdzikowskiej opowiedziało się 6 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Za kandydaturą p. Anny Kolec opowiedziało się 7 osób.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły Pani Katarzyna Dziurdzikowska oraz p. Anna Kolec.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie osób chętnych do pracy w ramach Komisji Członkowsko – Regulaminowej.

P. M. Czerniawski zaproponował, aby członkiem Komisji Członkowsko – Regulaminowej został p. Ryszard Smogur, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Za kandydaturą p. Ryszarda Smogura opowiedziało się 6 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

P. M. Czerniawski zaproponował, aby członkiem Komisji Członkowsko – Regulaminowej została p. Halina Siewiorek, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Za kandydaturą p. Haliny Siewiorek opowiedziało się 6 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

W skład Komisji Członkowsko – Regulaminowej weszli p. Ryszard Smogur oraz p. Halina Siewiorek.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. B. Witek poprosiła o zgłaszanie osób chętnych do pracy w ramach Komisji Inwestycyjno – Remontowej.

P. M. Czerniawski zaproponował, aby członkiem Komisji Inwestycyjno – Remontowej został p. Krzysztof Karaśkiewicz, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz p. Nela Stolarczyk.

Za kandydaturą p. Krzysztofa Karaśkiewicza opowiedziało się 6 osób przy 1 głosie wstrzymującym się.

Za kandydaturą p. Neli Stolarczyk opowiedziało się 7 osób.

W skład Komisji Inwestycyjno – Remontowej weszli p. Krzysztof Karaśkiewicz oraz p. Nela Stolarczyk.

Zebrani ustalili, że:

- najbliższe plenarne posiedzenie odbędzie się 11 lipca 2017 r. o godzinie 17³⁰. Po okresie wakacyjnym członkowie Rady Nadzorczej ustalą stały termin posiedzeń Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd powinien dostarczyć materiały do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma odbyć się plenarne posiedzenie.
- posiedzenia Prezydium odbywać się będą tylko i wyłącznie w razie konieczności. Członkowie Prezydium będą komunikowali się między sobą, a z poczynionych ustaleń zostanie sporządzony protokół. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członkowie Prezydium będą spotykać się na posiedzeniach.
- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” będzie zapraszany na posiedzenia Rady Nadzorczej, aby móc na bieżąco odpowiadać na pytania i wyjaśniać wątpliwości. Członkowie Zarządu będą opuszczać posiedzenie Rady Nadzorczej tylko w przypadku podejmowania decyzji dotyczących bezpośrednio członków Zarządu.
- W dniu 11 lipca 2017 r. na godzinę 17:30 zostaną zaproszeni członkowie ustępującej Rady Nadzorczej na spotkanie z członkami nowo wybranej Rady.

Protokołowała

Małgorzata Bojarun

**Przewodniczący VI Części
Walnego Zgromadzenia**

Tadeusz Polański

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Krzysztof Karaśkiewicz

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Barbara Witek