

**Protokół nr RN – 07\_20190604\_**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 2019-06-04**  
**godzina 20:30**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Bogdan Rybicki (BR)

Obecni członkowie RN: Jagna Łaska (JŁ), Bibiana Mossakowska (BM), Agnieszka Plucińska (AP), Anna Stańczak (AS).

Obecni członkowie Zarządu: Elżbieta Giemza (EG), Andrzej Boratyński (AB), Iwona Korn (IK)

Zaproszeni goście: nie było.

Termin posiedzenia RN został ustalony telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

**Porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie protokołów przedstawianych do przyjęcia- ewentualne uzupełnienie/ korekta zapisów/ załączników
3. Przyjęcie protokołu: RN - 06\_20190516
4. Omówienie przebiegu WZC czerwiec 2019 ze szczególnym uwzględnieniem oceny pracy Zarządu przez WZC.
5. Omówienie listy kandydatów na stanowisko Członka Zarządu na kolejną kadencje po Iwonie Korn tj od 22.06.2019 do 21.06.2022.
6. Wybory uzupełniające Członka Zarządu.
7. Uzupełnienie treści i przyjęcie Uchwały zgodnie z wynikami wyborów.
8. Sprawy wniesione
9. Wolne wnioski.

**Ad 1** Przyjęcie porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto powyżej przedstawiony porządek obrad.

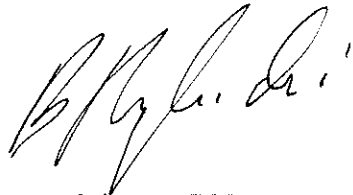
**Ad 2** Omówienie protokołów - bez uwag.

**Ad 3** Głosowania nad przyjęciem protokołu RN - 06\_20190516 - protokół został przyjęty jednogłośnie

**Ad 4** Omówiono przebieg WZC czerwiec 2019. Nie udzielenie absolutorium Prezes Elżbiecie Giemzie za działalność w roku 2018 w ocenie RN jest efektem trudnej działalności w zakresie remontu klatek schodowych, gdzie na ocenę efektu mają wpływ elementy subiektywne. Nie przedstawiono żadnych konkretnych/ udokumentowanych zarzutów. WZC w wyniku głosowania nie przystąpiło do głosowania nad odwołaniem Elżbiety Giemza ze stanowiska Prezesa, a tym samym wyraziło wolę aby Elżbieta Giemza kontynuowała pracę w Zarządzie jako Prezes. RN nie widzi powodu do zajęcia odmiennego stanowiska. Członkowie Zarządu Andrzej Boratyński i Iwona Korn uzyskali absolutorium. naboru do Komisji. Przyjęto jednogłośnie Uchwałę 12/2019 wraz z załącznikami korygując w stosunku do Projektu datę przyjmowania deklaracji z 30.09.2019 na 30.08.2019.

- Ad 5** Do dnia 04.06.2019 nie wpłynęła żadna inna kandydatura poza kandydaturą Iwony Korn. W czasie posiedzenia RN nie przedstawiono żadnej innej kandydatury. Iwona Korn przesłała zgodną na pełnienie funkcji Członka Zarządu w czasie kolejnej kadencji.
- Ad 6** Uzupełniono wstępnie przygotowane karty do głosownia. Głosownie przeprowadzono tajnie. Wynik głosowania 5 za 0 przeciw kandydaturze Iwony Korn na Członka Zarządu na kolejną kadencję 22.06.2019-21.06.2022.
- Ad 7** Przyjęto Uchwałę 13/2019 – w załączeniu
- Ad 8** Nie było
- Ad 9** Nie było

Przewodniczący zamknął posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia RN zostanie uzgodniony.



Przewodniczący RN  
Bogdan Rybicki



Sekretarz RN  
Anna Stańczak

*Załączniki: - Uchwała Rady Nadzorczej 13/2019 w sprawie wyboru Iwony Korn na Członka Zarządu na kolejną kadencję; zgoda Iwony Korn; Karty głosownia tajnego.*