

Protokół RN nr 04/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 14.06.2023 r.

Posiedzenie zostało zwołane w dniu 12.06.2023 przez Pana Macieja Wróblewskiego, przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2013 w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej po wyborze nowych członków na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2023.

Posiedzenie otworzył Pan Maciej Wróblewski, przewodniczący Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2023.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy nowo wybrani na WZ z dnia 12.06.2023 r. członkowie Rady Nadzorczej, czyli: Pani Jagna Łaska, Pani Agnieszka Płucińska, Pani Marta Borkowska, Pan Jacek Bąk oraz Pan Sebastian Mirkowski.

Na posiedzeniu byli obecni członkowie Zarządu SM POLNA: Pan Maciej Wróblewski, Pani Iwona Korn oraz Pana Andrzej Boratyński.

Proponowany porządek obrad.

- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Ukonstytuowanie się RN w nowym składzie
 - a) wybór prezydium RN
 - b) wybór Komisji Rewizyjnej
- 3) Sprawy wniesione.
- 4) Wyznaczenie przedstawiciela Rady Nadzorczej do komisji przetargowych
- 5) Wolne wnioski.

Ad. 1. Porządek obrad został przyjęty

Ad.2.a. Pan Maciej Wróblewski na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaproponował Pana Jacka Bąka.

Pan Jacek Bąk wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponieważ nie wpłynął wniosek o utajnienie głosowania w głosowaniu jawnym jednogłośnie (4 osoby za) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany Pan Jacek Bąk. Pan Jacek Bąk nie brał udziału w głosowaniu.

Dalsze prowadzenie posiedzenia Pan Maciej Wróblewski przekazała Panu Jackowi Bąkowi.

Na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Jacek Bąk zaproponował Panią Agnieszkę Płucińska. Pani Agnieszka Płucińska wyraziła zgodę na objęcie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponieważ nie wpłynął wniosek o utajnienie głosowania w głosowaniu jawnym jednogłośnie (4 osoby za) na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej została wybrana Pani Agnieszka Płucińska. Pani Agnieszka Płucińska nie brała udziału w głosowaniu.

Na Sekretarza Rady Nadzorczej Pan Jacek Bąk zaproponował Pana Sebastiana Mirkowskiego. Pan Sebastian Mirkowski wyraził zgodę na objęcie funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponieważ nie wpłynął wniosek o utajnienie głosowania w głosowaniu jawnym jednogłośnie (4 osoby za) na Sekretarza Rady Nadzorczej został wybrany Pan Sebastian Mirkowski. Pan Sebastian Mirkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad.2.b. Na członków Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Bąk zaproponował następujących członków Rady Nadzorczej:

Panią Jagę Łaską – wyraziła zgodę,

Pana Jacka Bąka – wyraził zgodę,

Panią Martę Borkowska – wyraziła zgodę.

Ponieważ nie wpłynął wniosek o utajnienie głosowania w głosowaniu jawnym jednogłośnie (5 osób za) do Komisji Rewizyjnej zostali powołani:

1. Pani Jagna Łaska

2. Pan Jacek Bąk

3. Pani Marta Borkowska.

Pan Jacek Bąk poprosił aby członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali spośród siebie przewodniczącego.

Komisja Rewizyjna na przewodniczącego komisji wybrała Panią Martę Borkowską.

Ad. 3. Sprawy wniesione.

a) W czasie posiedzenia RN rozmawiano na temat wind, szczególnie jak ustalić normalne - sprawiedliwe opłaty za użytkowanie windy.

b) Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie wniosków Mieszkańców SM Polna skierowanych do Rady Nadzorczej. (wniosek Pani Doroty Kielsznia oraz Pana Antoniego Kurka).

Ad. 4. Wyznaczenie przedstawiciela Rady Nadzorczej do komisji przetargowych.

Na przedstawiciela RN do udziału w przetargach razem z Zarządem SM Polna został wybrany Pan Jacek Bąk.

Uchwałę nr 6/2023 przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5. Wolne wnioski.

Nie było wniosków.

Posiedzenie zostało zakończone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jacka Bąka. Termin kolejnego posiedzenia RN zostanie wyznaczony zgodnie z potrzebami

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Bąk

JACEK BĄK
JBK

Sekretarz Rady Nadzorczej
Sebastian Mirkowski

Sebastian Mirkowski

Załączniki:

Skład Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.