

Protokół RN nr 7/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „POLNA” z dnia 08.11.2023 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący RN Jacek Bąk.

Obecni członkowie RN: Jagna Łaska, Agnieszka Plucińska, Sebastian Mirkowski, Jacek Bąk.

Obecni członkowie Zarządu: Maciej Wróblewski, Iwona Korn, Andrzej Boratyński.

Zaproszeni goście: Antoni Kurek na pierwszą część posiedzenia Rady Nadzorczej w celu przedstawienia swojej kandydatury na Członka Zarządu SM „Polna”.

Termin posiedzenia RN został ustalony telefonicznie przez Przewodniczącego Jacka Bąka.

Posiedzenie przeprowadzono z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych oraz z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Przewodniczący RN stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

1. Pierwszym punktem obrad RN była informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej, Pani Marty Borkowskiej z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, ze względów prawnych, gdyż Pani Marta Borkowska sprzedała swoje mieszkanie i przestała być Członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej SM „Polna”.

2. Drugim punktem posiedzenia Rady Nadzorczej było przedstawienie przez Zarząd bieżących spraw naszej Spółdzielni. Najważniejszy z nich to rozwiązany problem z remontem części niskiej oraz balkonów, gdyż wyłoniona w przetargu firma kończy zbieranie dokumentacji urzędowej, niezbędnej do rozpoczęcia prac. Jak tylko firma zdobędzie komplet dokumentów, rozpocznie pracę – będzie to już na wiosnę – gdyż do tych prac potrzebna jest dodatnia temperatura powietrza – dlatego też firma nie zamierza rozpoczęcia prac teraz, gdyż nie ma sensu rozkładać rusztowania na zimę, co jest niebezpieczne w czasie mrozu, opadów śniegu oraz nie ma sensu zajmować pasa ruchu na tak długi czas, gdyż jest to bardzo kosztowne.

3. Kolejnym punktem obrad Rady Nadzorczej był wybór nowego członka Zarządu SM „Polna”, gdyż 18 listopada 2023 kończy się kadencja urzędującego członka Zarządu, Pana Andrzeja Boratyńskiego.

Na nową kadencję członka Zarządu SM „Polna” zgłosiły swoją kandydaturę 2 osoby:

Pan Antoni Kurek oraz Pan Andrzej Boratyński.

Dotychczasowy członek Zarządu, Pan Andrzej Boratyński, został zapytany czy nadal będzie wzorowo wypełniał swoje obowiązki - jak dotychczas - odpowiedział, że tak, jak tylko zdrowie będzie pozwalało, zawsze będzie pełnił swoją funkcję z należytą starannością oraz dbałością o swoją lokalną społeczność, społeczność SM „Polna”.

Po wystąpieniu Pana Andrzeja Boratyńskiego, drugi kandydat, Pan Antoni Kurek przedstawił się Radzie, opowiedział parę słów o sobie oraz o swoim doświadczeniu zawodowym, następnie przedstawił swoją wizję pracy dla Spółdzielni, jako członek Zarządu SM „Polna”.

Po rozmowie z obydwojema kandydatami, Rada Nadzorcza podziękowała zarówno Panu Andrzejowi Boratyńskiemu, jak i Antoniemu Kurkowi za udział w posiedzeniu i chęci kandydowania do organów Spółdzielni SM „Polna”. Następnie wszyscy zostali poproszeni o

opuszczenie sali, gdyż Rada Nadzorcza chciała przejść do dyskusji na temat wyboru najlepszego kandydata, a następnie przejść do tajnego głosowania na piśmie.

Dyskusja między Członkami Rady Nadzorczej była burzliwa i bardzo merytoryczna, następnie doszło do przeprowadzenia głosowania tajnego, na piśmie.

Sekretarz Rady Nadzorczej przygotował karty do głosowania, na których widniały 2 nazwiska kandydatów do Zarządu SM „Polna”, w kolejności alfabetycznej:

1. Andrzej Boratyński, 2. Antoni Kurek.

Głosowanie miało charakter tajny, pisemny, każdy miał prawo do wyboru 1 kandydata.

Sekretarz przeliczył głosy.

W wyniku głosowania tajnego oddano 4 ważne głosy, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

4 głosy uzyskał Pan Andrzej Boratyński, natomiast Pan Antoni Kurek 0 głosów.

Oznacza to, że nowym Członkiem Zarządu SM „Polna” został Pan Andrzej Boratyński, na kadencję od 19 listopada 2023 do 18 listopada 2026 roku.

4. Kolejnym punktem obrad Rady Nadzorczej był wybór nowej Komisji d.s. Porządku Domowego. Z racji tego, iż dotychczasowy skład Komisji wyraził na piśmie chęć kontynuowania pracy w Komisji, Rada Nadzorcza przychyliła się do tego wniosku i w wyniku głosowania jawnego wybrała Panią Annę Krzycką, Panią Izabelę Boratyńską, Panią Agnieszkę Andersz-Wróblewską oraz Panią Katarzynę Mirkowską na kolejną kadencję, na lata 2023 – 2026.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny, w głosowaniu wzięło udział 4 członków Rady Nadzorczej, nikt nie wstrzymał się od głosowania, oddano 4 głosy za powstaniem nowej Komisji d.s. Porządku Domowego.

W związku z tym nowa Komisja d.s. Porządku Domowego w składzie: Pani Anna Krzycka, Pani Izabela Boratyńska, Pani Agnieszka Andersz-Wróblewska oraz Pani Katarzyna Mirkowska będzie wykonywała swoje obowiązki w latach 2023 – 2026.

Przewodniczący zamknął posiedzenie. Termin kolejnego posiedzenia RN zostanie wyznaczony zgodnie z potrzebami.

Przewodniczący RN

Jacek Bąk

Sekretarz RN

Sebastian Mirkowski

Załączniki:

1. Uchwała nr 9/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polna” w sprawie wyboru Andrzeja Boratyńskiego na członka Zarządu SM „Polna” (1 karta)

2. Karty do głosowania w sprawie wyboru członka Zarządu na kadencję 19.11.2023 – 18.11.2026 (4 karty)

3. Wnioski Członków Komisji d.s. Porządku Domowego o kontynuowanie swojej pracy w tejże Komisji (4 karty)

4. Uchwała nr 10/2023 z dnia 8 listopada 2023 Rady Nadzorczej SM „Polna” w sprawie wyboru Komisji d.s. Porządku Domowego