

PROTOKÓŁ NR 5/22
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 17.10.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięło 9-ciu członków Rady Nadzorczej, wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 04.10.2022 r., w składzie jak niżej:

1. Chomicka Małgorzata,
2. Gaik-Siomak Anna,
3. Kaliszczak Waldemar,
4. Kiciak Stanisław,
5. Koziello Wojciech,
6. Kroc Ewa,
7. Majcher Stanisław,
8. Staniak Kazimierz,
9. Wójtowicz Daniel.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PRZEBIEG POSIEDZENIA.

W celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, pierwsze posiedzenie zwołał Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie – Pani Anna Gaik-Siomak.

Pani Anna Gaik-Siomak odczytała niżej wymieniony porządek obrad i poprosiła o zgłaszanie uwag. Do spraw wniesionych zgłoszono następujące zagadnienia:

1. Pani Małgorzata Chomicka – rozważenie zmiany Kancelarii Prawnej obsługującej Spółdzielnię,
2. Pan Waldemar Kaliszczak:
 - stan spraw związanych z uregulowaniem usług wodnych na Jaskólczej 13,
 - stan prac związanych z postawieniem ogrodzenia placu zabaw na Jaskólczej 13,
 - omówienie tematu zainstalowania w siedzibie Spółdzielni rejestratora rozmów telefonicznych.
3. Pani Joanna Owczarek – Prezes Zarządu, zgłosiła temat dotyczący miejsc postojowych przy ul. Gęziej.

Zmieniony porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

PORZĄDEK OBRAD.

1. Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej:
 - a) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) wybór Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Wybór Komisji tematycznych:
 - a) Komisja ds. GZM,
 - b) Komisja Rewizyjna

3. Sprawy wniesione.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Anna Gaik-Siomak poinformowała członków Rady Nadzorczej o możliwości nagrywania posiedzenia Rady. W związku z powyższym poprosiła o podjęcie decyzji w tej sprawie. Przystąpiono do głosowania. W wyniku jawnego głosowania „za” nagrywaniem posiedzenia głosowało 5 osób, „przeciw” 4. Rozpoczęto nagrywanie posiedzenia.

Ad.1. Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium w składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz.

Rada Nadzorcza zdecydowała, aby wybór Prezydium został dokonany w głosowaniu tajnym. Wniosek został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania, wniosek za tajnym ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej został jednogłośnie przyjęty.

W związku z powyższym, Pani Anna Gaik-Siomak poprosiła o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono niżej wymienione osoby:

1. Pan Waldemar Kaliszczak - wyraził zgodę,
2. Pan Daniel Wójtowicz - wyraził zgodę.

W wyniku jawnego głosowania, jednogłośnie została wybrana Komisja Skrutacyjna w składzie jak wyżej. Następnie przystąpiono do głosowania na poszczególne funkcje.

Pan Stanisław Majcher na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłosił kandydaturę Pani Anny Gaik-Siomak, która wyraziła zgodę. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Wnioskowano o zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W wyniku jawnego głosowania, wniosek został przyjęty 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty wyborcze i przystąpiono do głosowania. Po zakończeniu prac i podliczeniu głosów, Pan Waldemar Kaliszczak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał Protokół zawierający wyniki dot. wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W wyniku tajnego głosowania **Przewodniczącym Rady Nadzorczej została wybrana Pani Anna Gaik-Siomak** otrzymując 8 głosów.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Waldemar Kaliszczak zgłosił kandydaturę Pani Małgorzaty Chomickiej, która wyraziła zgodę. Pan Kazimierz Staniak zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Majchera, który wyraził zgodę. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Wnioskowano o zamknięcie listy kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W wyniku jawnego głosowania, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty wyborcze i przystąpiono do głosowania. Po zakończeniu prac i podliczeniu głosów, Pan Waldemar Kaliszczak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał Protokół zawierający wyniki dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Niżej wymienieni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Pani Małgorzata Chomicza – 7 głosów „za”,
2. Pan Stanisław Majcher – 2 głosy „za”.

W związku z powyższym w wyniku tajnego głosowania **Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej została wybrana Pani Małgorzata Chomicka.**

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Zgłoszono niżej wymienione kandydatury:

1. Pani Ewa Kroc - wyraziła zgodę,
2. Pan Stanisław Kiciak - wyraził zgodę,
3. Pan Wojciech Koziello - wyraził zgodę.

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Wnioskowano o zamknięcie listy kandydatów na Sekretarza Rady Nadzorczej. W wyniku jawnego głosowania, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty wyborcze i przystąpiono do głosowania. Po zakończeniu prac i podliczeniu głosów, Pan Waldemar Kaliszczak – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał Protokół zawierający wyniki dot. wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.

Niżej wymienieni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Pani Ewa Kroc – 5 głosów „za”,
2. Pan Stanisław Kiciak – 3 głosy „za”,
3. Pan Wojciech Koziello – 1 głos „za”.

W wyniku tajnego głosowania **Sekretarzem Rady Nadzorczej została wybrana Pani Ewa Kroc.**

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami wyborczymi, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.2. Wybór Komisji tematycznych

a) do **Komisji ds.GZM** zgłosiły się następujące osoby:

1. Pan Stanisław Kiciak,
2. Pan Kazimierz Staniak,
3. Pan Waldemar Kaliszczak,
4. Pani Małgorzata Chomicka,
5. Pan Stanisław Majcher,
6. Pan Wojciech Koziello.

Wnioskowano o zamknięcie listy kandydatów. W wyniku jawnego głosowania, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że wszystkie osoby zgłoszone do Komisji ds. GZM, będą głosem doradczym.

b) do **Komisji Rewizyjnej** zgłosiły się następujące osoby:

1. Pani Ewa Kroc,
2. Pan Kazimierz Staniak,
3. Pan Stanisław Kiciak,
4. Pan Wojciech Koziello,
5. Pan Daniel Wójtowicz.

Wnioskowano o zamknięcie listy kandydatów. W wyniku jawnego głosowania, wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Wszystkie osoby wymienione powyżej, będą pełniły funkcję kontrolną z ramienia Rady Nadzorczej.

Ad. 2. Sprawy wniesione.

1. Pan Dariusz Siwek – Zastępca Prezesa ds. GZM poinformował, że sprawa dotycząca legalizacji i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na studnie chłonne na ul. Jaskółczej 13 są opracowywane w Wodach Polskich Oddział Lublin. Wszystkie dokumenty wymagane do tego działania, leżące po stronie Spółdzielni, zostały przekazane osobie prowadzącej temat. Nadmienił również, że zaangażowani w pomoc w załatwieniu tej sprawy są również członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pani Anna Gaik-Siomak i Pan Stanisław Kiciak.
2. Sprawa dot. ogrodzenia skierowana została do Kancelarii Prawnej celem próby ustalenia statusu prawnego wykonywanych prac i zabudowanych materiałów.
3. Po przeprowadzonej dyskusji, Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych z uwagi na koszt przedsięwzięcia oraz bariery techniczne.
4. Po przeprowadzonej dyskusji, temat zmiany kancelarii pozostawiono do przemyślenia i będzie ponownie omawiany w terminie późniejszym.
5. Pani Joanna Owczarek- Prezes Zarządu poinformowała, że na następne posiedzenie Rady Nadzorczej będzie przygotowana uchwała w sprawie przejęcia na majątek Spółdzielni miejsc postojowych przy ul. Gęskiej będących w zasobach Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**


.....
/Ewa Kroczy/

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**


.....
/Anna Gaik-Siomak/