

PROTOKÓŁ NR 8/25
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 12.08.2025 r.

W posiedzeniu udział wzięło 8-ciu członków Rady Nadzorczej, w składzie jak niżej:

1. Bartnik Piotr,
2. Łukasiak Grażyna,
3. Majcher Stanisław,
4. Wieczorek Zenon,
5. Wielosz Edward,
6. Wilczek Dariusz,
7. Wrzos Bożena,
8. Wójtowicz Romana.

Obecni byli również zaproszeni: p.o. Prezesa Zarządu p. Monika Przybyła oraz Pan mecenas Tomasz Furgal.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Prezesa Spółdzielni oraz dokonanie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni „Felin”. Podjęcie uchwały.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Pani Grażyna Łukasiak powitała przybyłych członków i otworzyła posiedzenie Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu było obecnych 8 członków Rady Nadzorczej, co stanowi wymagane kworum.

Ad. 2.

Do porządku obrad wniesiono następujące punkty:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Felin” z dnia 31.07.2025 r.
3. Sprostowanie omyłki Uchwały Rady Nadzorczej nr 23/25 z 31.07.2025 r.
4. Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Z-cy Prezesa ds. GZM.

Po wniesieniu propozycji zmian do porządku obrad, członkowie Rady Nadzorczej jednogłośnie przyjęli porządek obrad jak niżej:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Prezesa Spółdzielni oraz dokonanie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni „Felin”. Podjęcie uchwały.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Felin” z dnia 31.07.2025 r.
5. Sprostowanie omyłki Uchwały Rady Nadzorczej nr 23/25 z 31.07.2025 r.
6. Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Z-cy Prezesa ds. GZM.
7. Uzupełnienie Prezydium Rady Nadzorczej.
8. Sprawy wniesione.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3.

Pani Grażyna Łukasiak zauważyła wadę prawną w Regulaminie dot. konkursu i poprosiła o ocenę prawną Pana mecenasa.

Głos zabrał Pan mecenas Tomasz Furgał informując, że Regulamin określający zasady konkursu na wybór Prezesa Zarządu nie przewiduje możliwości oddania głosu przeciwko kandydatowi, co może spowodować, że kandydat może wygrać jednym głosem przy pozostałych głosach nieważnych.

W związku z powyższym Pani Grażyna Łukasiak zaproponowała unieważnienie konkursu i opracowanie nowego regulaminu.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie unieważnienie konkursu na wybór Prezesa Zarządu. „Za” unieważnieniem konkursu głosowało 6 osób, „przeciw” 0 głosów, 2 osoby „wstrzymały się” od głosowania. Konkurs został unieważniony. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostali natychmiastowo poinformowani o tym fakcie.

Ad. 4.

Pan mecenas Tomasz Furgał odczytał protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 31.07.2025 r., który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 5.

Pani Monika Przybyła p.o. Prezesa Zarządu poinformowała, że Uchwała nr 23/25 Rady Nadzorczej z dnia 31.07.2025 r. zmieniająca stawkę opłat na fundusz remontowy powinna wejść w życie z dniem 01.12.2025 r. zgodnie z obowiązującym zapisem w § 13 pkt. 13 Statutu Spółdzielni.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 28/25** zmieniającą Uchwałę nr 23/25. W/w uchwała została przyjęta 5 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Pani Bożena Wrzos tę informację przekaże mieszkańcom.

Ad. 6.

Pani Monika Przybyła p.o. Prezesa Zarządu poinformowała, że Główna Księgowa (pełnomocnik Spółdzielni) będzie przebywała na urlopie i w związku z tym konieczne jest oddelegowanie osoby do pełnienia funkcji Z-cy Prezesa ds. GZM.

Pani Grażyna Łukasiak zaproponowała kandydaturę Pana Dariusza Wilczka, który jest już wdrożony w pracę w Spółdzielni.

Pan Edward Wielosz zaproponował Pana Zenona Wieczorka, który nie wyraził zgody. Pani Bożena Wrzos zaproponowała Pana Stanisława Majchra, który również nie wyraził zgody.

Pan Edward Wielosz zaproponował oddelegowanie na pół etatu.

Po przeprowadzonej dyskusji poddano pod głosowanie kandydaturę Pana Dariusza Wilczka na p.o. Z-cy Prezesa ds. GZM na dotychczasowych zasadach od dnia 21.08.2025 r. do 08.09.2025 r. „Za” głosowało 7 osób, „przeciw” 0, „wstrzymała się” 1 osoba.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła **Uchwałę nr 29/25** powołującą p. Dariusza Wilczka na stanowisko pełniącego obowiązki Z-cy Prezesa ds. GZM.

Ad. 7.

Do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej została powołana Komisja skrutacyjna w składzie:

1. Pan Stanisław Majcher – Przewodniczący,
2. Pan Dariusz Wilczek – Członek,
3. Pan Piotr Bartnik – Członek.

Do pełnienia funkcji czasowej Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono dwie kandydatury: Pana Zenona Wieczorka i Panią Bożenę Wrzos.

Po przeprowadzeniu głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

- Pan Zenon Wieczorek – 5 głosów „za”,
- Pani Bożena Wrzos – 3 głosy „za”.

W związku z powyższym czasowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Pan Zenon Wieczorek.

Ad. 8.

1. Pani Bożena Wrzos zrezygnowała z członka Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
2. Pani Romana Wójtowicz zrezygnowała z funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ad. 9.

Pani Grażyna Łukasiak podziękowała za udział i zamknęła obrady.

Na tym protokół zakończono.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Romana Wójtowicz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**

Zenon Wieczorek