

PROTOKÓŁ NR 11/25
z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”
w Lublinie w dniu 09.10.2025 r.

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

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

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 posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu obrad.
4. Zapoznanie się i rozpatrzenie pism p. Bożeny Wrzos, skierowanie do Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Felin” – ewentualne podjęcie uchwały.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania wymiany wodomierzy w nieruchomościach Gęsia 17, 19, 21 i 23.
6. Głosowanie nad wyborem i zakwalifikowaniem kandydatów na stanowiska Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu SM „Felin” do II-go etapu konkursu.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Pan Zenon Wieczorek powitał przybyłych członków i otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 2.

Pani Bożena Wrzos stwierdziła, że złożone przez nią pisma nie wymagają podjęcia uchwały. Wniosek został jednogłośnie przyjęty.

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3.

Pani Monika Przybyła odczytała protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 02.10.2025 r. i po przegłosowaniu został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 4.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z pismami Pani Bożeny Wrzos podjęła decyzję o zwróceniu się do Zarządu o przedstawianie informacji o podejmowanych działaniach przez Zarząd.

Pan Edward Wielosz zaproponował, aby takie informacje przedstawiła Radzie Nadzorczej Komisja Rewizyjna.

Po przeprowadzonej dyskusji, Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie następujący temat: Kto jest za przyjęciem wniosku zawartego w piśmie p. Bożeny Wrzos z 02.10.2025 r.?

Za - 2 osoby,

Przeciw – 6 osób.

Pani Monika Przybyła w tym punkcie poinformowała, że wraz z Panem Dariuszem Wilczkiem wynegocjowali z firmą komputerową a4 lepsze warunki współpracy (dot. niewykorzystanych godzin abonamentowych oraz korzystniejsze warunki rozwiązania umowy).

Ad. 5.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 34/25 w sprawie sfinansowania wymiany wodomierzy w nieruchomościach przy ul. Gęsiej 17, 19, 21 i 23, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym przeanalizowała każdą złożoną ofertę i do II etapu konkursu zakwalifikowała 3-ech kandydatów.:

1. Pana

2. Pana

3. Panią

Rada Nadzorcza ustaliła termin przesłuchania kandydatów na dzień 15.10.2025 r. O terminie i miejscu spotkania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Ad 7.

Brak.

Ad. 8.

Pan Zenon Wieczorek podziękował za udział i zamknął obrady.

Uzupełnienie posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 15.10.2025 – część II

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

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

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

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przeprowadzenie rozmów z kandydatami na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu SM „Felin”, zakwalifikowanymi do II-go etapu konkursu.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz przeprowadzenie tajnego głosowania nad wyborem Prezesa SM „Felin”, zgodnie z postanowieniami § 32 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółdzielni.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa SM „Felin”.
6. Wznowienie konkursu na wybór Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM SM „Felin”.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Pan Zenon Wieczorek powitał przybyłych członków i otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 2.

Do porządku obrad wniesiono następujące punkty:

1. Pani Romana Wójtowicz złożyła pismo do odczytania i poprosiła o zamieszczenie go w porządku obrad.
2. Pani Monika Przybyła zwróciła się do Rady Nadzorczej o umożliwienie przedstawienia ważnych informacji.

Pan Zenon Wieczorek zaproponował przesunięcie pkt. 7 - Sprawy wniesione na pkt. 3. Wniosek został poddany pod głosowanie i został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3.

1.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Zenon Wieczorek poinformował, że pismo Pani Romany Wójtowicz nie będzie rozpatrywane na dzisiejszym posiedzeniu z uwagi na nie zachowanie terminu.

Ad. 4-7

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił zaproszonego kandydata Pana o krótkie zaprezentowanie swojej kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu. Po wysłuchaniu prezentacji, Członkowie Rady Nadzorczej skierowali do kandydata pytania odnośnie przyszłej pracy w Spółdzielni.

Z uwagi na to, że w dniu dzisiejszym 2 kandydatów nie zgłosiło się na rozmowy (z powodu choroby i wyjazdu) padły dwie propozycje:

1. Pan Edward Wielosz złożył wniosek o przeprowadzenie konkursu uzupełniającego.
2. Pani Bożena Wrzos zaproponowała przesłuchanie kandydatów, którzy nie pojawili się w dniu dzisiejszym.

Rada Nadzorcza połączyła powyższe wnioski w jeden tj. wniosek o ciągłość konkursu z nowym uzupełnieniem na wybór Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu ds. GZM. Wniosek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego został jednogłośnie przyjęty.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 34A/25 w sprawie wznowienia postępowania uzupełniającego w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie i Zastępcy Prezesa ds. GZM Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Nadzorcza ustaliła termin składania ofert na dzień 14.11.2025 r. do godz. 13. Jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Zenon Wieczorek upoważnił Zarząd do powiadomienia o konkursie i zaproszeniu kandydatów na rozmowy.

Na zakończenie posiedzenia Pan Dariusz Wilczek zaproponował konieczność zorganizowania posiedzenia Rady Nadzorczej z uwagi na konieczność przedyskutowania tematów (podjęcie stosowanych uchwał), które nie mogły być ujęte w dzisiejszym posiedzeniu.

Rada Nadzorcza ustaliła posiedzenie online na dzień 17.10.2025 r. Porządek obrad zostanie przesłany członkom Rady Nadzorczej.

Ad. 8.

Pan Zenon Wieczorek podziękował za udział i zamknął obrady.

Uzupełnienie posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 17.10.2025 (posiedzenie zdalne) – część III

W posiedzeniu udział wzięło 6 członków Rady Nadzorczej, w składzie jak niżej:

1. Piotr Bartnik,
2. Łukasiak Grażyna,
3. Majcher Stanisław,
4. Wieczorek Zenon,
5. Wielosz Edward,
6. Wilczek Dariusz,

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

I. PORZĄDEK OBRAD.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie urealnienia wysokości opłat na poszczególne nieruchomości dla lokali mieszkalnych.
4. Zmiana Uchwały nr 33/25 z dnia 02.10.2025 r. Podjęcie uchwały.
5. Aktualizacja schematu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin”. Podjęcie uchwały.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Pan Zenon Wieczorek powitał przybyłych członków i otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał porządek obrad i poprosił o zgłaszanie uwag. Nie zostały wniesione żadne uwagi do porządku obrad, w związku z tym porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr 35/25** w sprawie urealnienia wysokości pobieranych opłat na poszczególne nieruchomości dla lokali mieszkalnych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr 36/25** w sprawie zmiany Uchwały nr 33/25 z dnia 02.10.2025 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5.

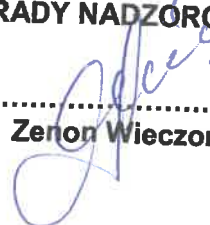
Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła **Uchwałę nr 37/25** w sprawie przyjęcia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Felin” w Lublinie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**



.....
Piotr Bartnik

**PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ**



.....
Zenon Wieczorek