

**Protokół przyjęty na zebraniu RN 14 listopada 2018 r.**  
**Protokół nr 1/X/2018**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Piaski „D”**  
**w dniu 24 października 2018 r.**

Obecni członkowie Rady Nadzorczej pp.: Anna Wiench, Michał Adamski, Stanisław Cywiński, Wojciech Kamiński, Jacek Kruk, Marek Murawski, Janusz Targowski, Tomasz Wiśniewski.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pp.: Prezes Zarządu Teresa Kamińska, Zastępca Prezesa Jerzy Brzozowski oraz protokolantka zebrania Dorota Hajkiewicz.

*Lista obecności stanowi zał. nr 1 do oryginału protokołu.*

**Ad 1.**

**Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” w kadencji 2018 – 2021 otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Tomasz Wiśniewski, który powitał wszystkich obecnych, pogratulował nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej, a następnie poinformował, że zebranie Rady zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. W chwili otwarcia zebrania na sali obrad obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości zwołania zebrania.

**Ad 2.**

**Przyjęcie porządku obrad.**

Pan Tomasz Wiśniewski zaproponował, aby Rada Nadzorcza procedowała zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej, w tym:
  - 3.1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza RN – podjęcie uchwał (głosowanie tajne).
  - 3.2. Powołanie Komisji Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
  - 3.3. Wybór Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały (głosowanie tajne).
4. Sprawy wniesione.
5. Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN.
6. Zakończenie obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów „za” przyjęła zaproponowany porządek obrad.

**Ad 3.**

**Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.**

Pan Tomasz Wiśniewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej.

1. Pan Marek Murawski zgłosił kandydaturę p. Wojciecha Kamińskiego na funkcję przewodniczącego RN – p. Wojciech Kamiński wyraził zgodę (innych kandydatur nie zgłoszono).

2. Pan Wojciech Kamiński zgłosił kandydaturę p. Anny Wiench na funkcję zastępczyni przewodniczącego RN – p. Anna Wiench wyraziła zgodę (innych kandydatur nie zgłoszono).
3. Pan Wojciech Kamiński zgłosił kandydaturę p. Jacka Kruka na funkcję sekretarza RN – p. Jacek Kruk wyraził zgodę (innych kandydatur nie zgłoszono).

Rada Nadzorcza postanowiła, że zostaną powołane dwie komisje tzn. rewizyjna i techniczna, a zakres działania komisji społecznej, która działała w poprzedniej kadencji przejmie ściśle prezydium Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wskazała dwóch członków, którzy z ramienia tego organu na stałe będą uczestniczyli w przetargach dotyczących wyboru wykonawców robót remontowych tzn. p. Wojciecha Kamińskiego i p. Michała Adamskiego.

Pan Tomasz Wiśniewski poprosił, aby członkowie Rady Nadzorczej zgłosili akces do poszczególnych komisji Rady Nadzorczej.

1. Pan Michał Adamski – komisja rewizyjna
2. Pan Stanisław Cywiński – komisja techniczna
3. Pan Wojciech Kamiński – komisja rewizyjna
4. Pan Jacek kruk – komisja techniczna
5. Pan Marek Murawski – komisja rewizyjna
6. Pan Janusz Targowski – komisja techniczna
7. Pani Anna Wiench – komisja rewizyjna
8. Pan Tomasz Wiśniewski – komisja techniczna

Następnie p. Wiśniewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcje przewodniczących komisji rewizyjnej i technicznej.

Zgłoszono kandydaturę p. Marka Murawskiego na funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej RN – p. Marek Murawski wyraził zgodę (innych kandydatur nie zgłoszono), a także kandydaturę p. Stanisława Cywińskiego na funkcję przewodniczącego komisji technicznej RN – p. Stanisław Cywiński wyraził zgodę (innych kandydatur nie zgłoszono).

Rada Nadzorcza jednogłośnie: 8 głosów „za” dokonała wyboru komisji skrutacyjnej w składzie pp.: Janusz Targowski i Michał Adamski.

Pan Tomasz Wiśniewski zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru prezydium Rady Nadzorczej. Poinformował, że na karcie do głosowania znajdują się nazwiska kandydatów na poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie – przekreślone nazwisko oznacza, że oddano głos przeciw.

Po głosowaniu przewodniczący komisji p. Janusz Targowski poinformował, że na ośmiu kartach do głosowania oddano głosy na poszczególnych kandydatów.

- Pan Wojciech Kamiński otrzymał 6 głosów „za” i został wybrany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Piaski „D”.
- Pani Anna Wiench otrzymała 7 głosów „za” i została wybrana na funkcję zastępczyni przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Piaski „D”.
- Pan Jacek Kruk otrzymał 7 głosów „za” i został wybrany na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej SM Piaski „D”.
- Pan Marek Murawski otrzymał 8 głosów „za” i został wybrany na funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Nadzorczej SM Piaski „D”.

- Pan Stanisław Cywiński otrzymał 8 głosów „za” i został wybrany na funkcję przewodniczącego komisji technicznej Rady Nadzorczej SM Piaski „D”.
- 1. W związku z wynikami tajnego głosowania Rada Nadzorcza SM Piaski „D” podjęła uchwałę nr 1/X/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępczyni przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D”.
- 2. Rada Nadzorcza SM Piaski „D” jednogłośnie – 8 głosów „za” podjęła uchwałę nr 2/X/2018 w sprawie wyboru komisji Rady Nadzorczej.
- 3. W związku z wynikami tajnego głosowania Rada Nadzorcza SM Piaski „D” podjęła uchwałę nr 3/X/2018 w sprawie wyboru przewodniczących komisji Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Wiśniewski pogratulował nowo wybranemu prezydium Rady Nadzorczej i przekazał prowadzenie zebrania p. Wojciechowi Kamińskiemu.

#### **Ad 4.**

##### **Sprawy wniesione.**

1. Pani Anna Wiench przekazała krótką informację nt. spraw, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w poprzedniej kadencji.
2. Pani prezes Kamińska przekazała informację nt. bieżącej działalności Spółdzielni.

#### **Ad 5.**

##### **Wnioski w sprawie porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN oraz ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia plenarnego RN.**

Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się 14 listopada 2018 r. o godz. 18.00, a przedmiotem obrad zebrania będą sprawy proceduralne oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni.

#### **Ad 6.**

##### **Zakończenie obrad.**

Pan Wojciech Kamiński poinformował, że porządek obrad posiedzenia został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zakończył obrady w dniu 24 października 2018 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła Dorota Hajkiewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Jacek Kruk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

\_\_\_\_\_  
Wojciech Kamiński

Załączniki do oryginału protokołu: 1 szt.

Lista obecności.