

**PROTOKÓŁ**  
**Nr 5/2023**  
**z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM "Południe" we Włocławku,**  
**które odbyło się w dniu 18 maja 2023r.**

**Obecni na posiedzeniu:**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Ryszard Machnowski     | – Przewodniczący RN                               |
| 2. Krzysztof Kowalski     | – Zastępca Przewodniczącego RN                    |
| 3. Halina Kowalska        | – Przewodn. Komisji Rewizyjnej                    |
| 4. Andrzej Daroszewski    | – Przewodn. Komisji Statutowej                    |
| 5. Stanisław Bordoszewski | – Przewodn. Komisji Technicznej                   |
| 6. Zygmunt Pawłowski      | – Przewodn. Komisji Mieszkaniowej                 |
| 7. Ewa Koprowska          | – Przewodn. Komisji Kontaktów z Członkami Spółdz. |
| 8. Grażyna Grochowina     | – członek RN                                      |
| 9. Maria Grysiewicz       | – członek RN                                      |
| 10. Czesław Marczak       | – członek RN                                      |
| 11. Arkadiusz Piasecki    | – członek RN                                      |
| 12. Stanisław Smoliński   | – członek RN                                      |
| 13. Konrad Adamczewski    | – Prezes Zarządu                                  |
| 14. Krystyna Wachowska    | – Zastępca Prezesa Zarządu                        |
| 15. Edyta Siecińska       | – członek Zarządu                                 |

**Proponowany porządek obrad:**

1. Informacja Zarządu o przygotowaniach do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023r.
2. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i podsumowanie prac komisji stałych.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20.04.2023r. – podjęcie uchwały
4. Wolne wnioski

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski, witając wszystkich obecnych na posiedzeniu, po czym zapytał o uwagi do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym przeprowadzone zostało głosowanie nad przyjęciem porządku obrad jw.

Wynik głosowania:

**za – 11 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

- 1. Informacja Zarządu o przygotowaniach do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia które odbędzie się w dniach 29,30,31 maja i 01 czerwca 2023r.**
- 2. Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i podsumowanie prac komisji stałych.**
- 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20.04.2023r. – podjęcie uchwały**
- 4. Wolne wnioski**

Rozpoczęto realizację porządku posiedzenia

**Ad. 1**

**Informacja Zarządu o przygotowaniach do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 29, 30, 31 maja i 01 czerwca 2023r.**

Po rozpoczęciu punktu przez Przewodniczącego posiedzenia głos zabrał Prezes Zarządu Pan Konrad Adamczewski. Poinformował, że organizacja zebrań Walnego Zgromadzenia wymaga wielu przygotowań, począwszy od wynajmu i przygotowania sal na przyjęcie ich uczestników, skończywszy na takich detalach jak np. wydrukowanie mandatów. Przygotowania techniczne są bardzo istotne i skrupulatnie monitorowane są poszczególne elementy tych przygotowań. Najistotniejsze jednak są kwestie formalne, bo jakiegokolwiek niedopatrzania w tej materii mogą skutkować podważeniem prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia i skierowaniem sprawy do sądu.

Dalej Pan Konrad Adamczewski poinformował o wynikach weryfikacji zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z wymogami określonymi w statucie Spółdzielni.

Poruszył również kwestie ponownego kandydowania do Rady Nadzorczej przez osobę,

która weszła do Rady w trakcie trwania kadencji – w miejsce członka, który utracił mandat. Poinformował, że Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko, iż członek rady nadzorczej, którego mandat był krótszy niż czas trwania kadencji rady, nie traci poprzez to statusu członka rady danej kadencji, a kadencja ta jest kadencją, która podlega zaliczeniu do liczby kadencji ograniczających możliwość ponownego kandydowania do rady nadzorczej.

W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych uwag, po wysłuchaniu powyższych informacji Przewodniczący posiedzenia zakończył pkt 1 obrad.

## **Ad. 2**

### **Omówienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i podsumowanie prac komisji stałych.**

Przewodniczący posiedzenia Pan Ryszard Machnowski rozpoczynając pkt 2 porządku obrad przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej omówione zostały szczegółowo główne sprawozdania Rady, a dziś poszczególne komisje mają możliwość zaprezentowania własnych sprawozdań z podejmowanych czynności w ciągu ostatnich dwóch okresów sprawozdawczych.

Następnie przewodniczący komisji omówili pokrótce przedłożone sprawozdania.

W trakcie prezentacji sprawozdań komisji, wszczęto dyskusję, w trakcie której poruszone zostały nw. tematy:

- montażu paneli fotowoltaicznych indywidualnych oraz zbiorczych i związanych z tym: konieczności przygotowania dachów i balkonów pod montaż paneli, kosztów utrzymania, konserwacji, mycia ww. panel oraz opłacalności montażu paneli;
- kwestii związanych z dalszymi działaniami Spółdzielni w sprawie protestu przeciw planowanej inwestycji budowlanej przy ul. Łady;
- skuteczności spotkań Komisji Kontaktów z Członkami Spółdzielni z zadłużonymi mieszkańcami;
- utrzymania zieleni na osiedlu.

Podczas dyskusji głos zabierali: Pan Stanisław Bordszewski, Pan Konrad Adamczewski, Pani Krystyna Wachowska, Pan Andrzej Daroszewski, Pan Czesław Marczak, Pan Ryszard Machnowski, Pani Maria Gryiewicz, Pani Ewa Koprowska.

### **Ad. 3**

**Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2023r. – podjęcie uchwały.**

Przewodniczący posiedzenia zapytał o uwagi do protokołu.

Nie zgłoszono uwag, wobec powyższego przeprowadzono głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ww. protokołu.

Wynik głosowania:

**za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów.**

### **Podjęto Uchwałę Nr 27/2023 o treści:**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku, na posiedzeniu plenarnym w dniu 18 maja 2023 roku, na podstawie § 114 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zatwierdza protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM „Południe” we Włocławku, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2023 roku.**

### **Ad. 4**

**Wolne wnioski.**

Wniosków nie zgłoszono.

W związku z faktem, że odbywające się posiedzenie było ostatnim posiedzeniem Rady Nadzorczej kadencji 2019-2023, złożone zostały podziękowania i życzenia:

Pan Czesław Marczak podziękował członkom Rady Nadzorczej za dobrą współpracę i z tej okazji wręczył kwiaty obecnym na sali kobietom.

Podziękowania złożył również Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Andrzej Daroszewski, podkreślając w szczególności rolę Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Krystyny Wachowskiej podczas wspólnych prac z ww. Komisją.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ryszard Machnowski również podziękował wszystkim członkom rady za wspólną pracę i podejmowane decyzje. Ubiegającym się o kolejną kadencję życzył powodzenia w wyborach i owocnej pracy w Radzie Nadzorczej kolejnej kadencji, a członkom Zarządu wielu sukcesów w zarządzaniu Spółdzielnią.

Na zakończenie Pan Konrad Adamczewski oraz Pani Edyta Sיעińska podziękowali Radzie Nadzorczej za okazane zaufanie przy wyborze ww. na zajmowane stanowiska oraz za wszelką pomoc i współpracę w realizacji zadań Spółdzielni.

Wobec braku innych głosów i wyczerpania porządku obrad, przewodniczący posiedzenia podziękował zebrany i zakończył obrady.

Załącznik do protokołu: lista obecności

Protokolant: Agnieszka Gurczyńska

Potwierdzam zgodność wszystkich stron protokołu Rady Nadzorczej nr 5/2023 z dnia 18.05.2023r. z oryginałem wszystkich stron niniejszego protokołu.  
Oryginał protokołu podpisany przez bprzewodniczącego zebrania – Ryszarda Machnowskiego

Agnieszka Gurczyńska