

# **PROTOKÓŁ NR 5/23**

## **Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 09.10.2023 r.**

### **OBECNI NA POSIEDZENIU**

*P. Wojciech Siłakowski Przewodniczący Rady Nadzorczej w poprzedniej kadencji Rady*

1.	Człapińska Halina	Członek Rady Nadzorczej
2.	Kalwasiński Sławomir	Członek Rady Nadzorczej
3.	Kessler Andrzej	Członek Rady Nadzorczej
4.	Kroemer Rafał	Członek Rady Nadzorczej
5.	Madeksza Katarzyna	Członek Rady Nadzorczej
6.	Nogalska Barbara	Członek Rady Nadzorczej
7.	Nowak Grażyna	Członek Rady Nadzorczej
8.	Obarzanek Weronika	Członek Rady Nadzorczej
9.	Piotrowski Tomasz	Członek Rady Nadzorczej
10.	Siłakowska Alina	Członek Rady Nadzorczej
11.	Stenke Aleksandra	Członek Rady Nadzorczej
12.	Suchodolski Zbigniew	Nieobecny
13.	Szarafiński Roman	Członek Rady Nadzorczej
14.	Szot Agnieszka	Członek Rady Nadzorczej
15.	Tarasiewicz Anna	Członek Rady Nadzorczej

oraz

P. Agnieszka Goździk – Specjalista d/s organizacyjnych

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.*

Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej zwołane zostało przez **Przewodniczącego ustępującej Rady Nadzorczej** w oparciu o § 100 ust. 5 Statutu Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniach 25 września 2023 roku.

Zebranie otworzył **Przewodniczącej ustępującej Rady Nadzorczej Pan Wojciech Siłakowski** stwierdzając jego prawomocność. (na 15 nowo wybranych członków Rady Nadzorczej obecnych było 14)

Pani Agnieszka Szot poinformowała zebranych, że otrzymała upoważnienie do odczytania maila od Pana Zbigniewa Suchodolskiego.

Członkowie Rady Nadzorczej przedstawili krótkie informacje na swój temat.

**Pani Barbara Nogalska** wykształcenie wyższe ekonomiczne UG. Pracowała w banku, od 30 lat prowadzi spółkę usługową (jednostka administracyjna B)

**Pani Halina Człapińska** – przez 6 lat pracowała w Radzie Nadzorczej (jednostka administracyjna C)

**Pani Alina Siłakowska** z wykształcenia inżynier sanitarny. Pracuje w instytucji publicznej, gdzie sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami. Jest zwolennikiem krótkiego, jasnego i transparentnego przekazu informacji. (jednostka administracyjna A)

**Pan Zbigniew Suchodolski** jest kierownikiem w branży certyfikacji, poprzednio w PRS obecnie w SGS, gdzie zajmuje się organizacją i zarządzaniem. Ukończył zarządzanie i marketing oraz filologię angielską, wyraża chęć do pracy w komisji statutowej. (jednostka administracyjna F)

**Pani Agnieszka Szot** wykształcenie wyższe podyplomowe Prawo Medyczne, ukończyła kurs Zarządcy Nieruchomości potwierdzony certyfikatem - licencją zawodową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Pracuje w instytucji publicznej na stanowisku kierowniczym. Zna kodeks postępowania administracyjnego. (jednostka administracyjna B)

---

**Pan Rafał Kroemer** dwie kadencje pracował w Radzie Nadzorczej jest inżynierem logistyki. Widzi się w komisji rewizyjnej. (jednostka administracyjna B)

**Pani Weronika Obarzanek** z zawodu kosmetolog - podolog. Pracuje z ludźmi. Lubi pracować społecznie nie są jej obojętne losy mieszkańców. Działa w mediach społecznościowych. Chciałby pracować w komisji rewizyjnej. (jednostka administracyjna A)

**Pan Tomasz Piotrowski** z zawodu jest elektronikiem, prowadzi serwis i chciałby pracować w komisji technicznej. (jednostka administracyjna E)

**Pani Grażyna Nowak** posiada wykształcenie ekonomiczne, obecnie przebywa na emeryturze. Pracowała w Radzie Nadzorczej dwie kadencje. Chciałaby pracować w komisji technicznej i jako sekretarz. (jednostka administracyjna D)

**Pan Andrzej Kessler** prawnik na emeryturze, ale nadal pracuje. Jest to jego V kadencja w Radzie. Pracował w komisji statutowej teraz chciałby zająć się sprawami technicznymi. (jednostka administracyjna B)

**Pan Roman Szarafiński** w Radzie pracował dwie kadencje. Wykształcenie ekonomiczne. Jest rzeczoznawcą, biegłym sądowym i ławnikiem. Chciałby pracować w komisji statutowej. (jednostka administracyjna D)

**Pani Aleksandra Stenke** w Radzie pierwszy raz. Z wykształcenia jest ekonomistą i anglistą. Zarządza ludźmi, pracuje jako coach i chciałaby pracować w komisji statutowej (jednostka administracyjna C)

**Pan Sławomir Kalwasiński** chciałby pracować w komisji statutowej (jednostka administracyjna F)

---

**Pani Anna Tarasiewicz** emerytowana nauczycielka. Była w Radzie w poprzednich kadencjach (jednostka administracyjna C)

**Pani Katarzyna Madeksza** wykształcenie wyższe pedagogiczne pracuje w Centrum Rachunkowości, widzi się w komisji statutowej (jednostka administracyjna E)

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do **Komisji Skrutacyjnej** powołanej do dokonania wyborów w drodze głosowania jawnego wybrane zostały jednogłośnie.

**Pani Nogalska Barbara** - Przewodnicząca

**Pani Człapińska Halina** - Sekretarz

**Pani Madeksza Katarzyna** - Członek komisji

**Przewodniczący** ustępującej **Rady Nadzorczej** zaproponował wybór **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**, aby ten mógł poprowadzić dalej zebranie. Poinformował, że głosowania w sprawach związanych z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej będą odbywały się tajnie.

Przystąpiono do składania kandydatur do pełnienia funkcji **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następującą kandydaturę:

**Pani Szot Agnieszka** – wyraziła zgodę na kandydowanie

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania

---

**Pani Szot Agnieszka** – 14 głosów za

**Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Pani Szot Agnieszka.**

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej.**

Zaproponowano następującą kandydaturę:

**Pani Siłakowska Alina** – wyraziła zgodę na kandydowanie

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej.**

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

**Pani Siłakowska Alina** – 14 głosów za

**Zastępcą Przewodniczącej Rady Nadzorczej została Pani Siłakowska Alina.**

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Sekretarza Rady Nadzorczej.**

Zaproponowano następującą kandydaturę:

**Pani Nowak Grażyna** - wyraziła zgodę na kandydowanie

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

---

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Sekretarza Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

**Pani Nowak Grażyna** - 14 głosów za

**Sekretarzem Rady Nadzorczej została Pani Nowak Grażyna.**

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następującą kandydaturę:

**Pan Kroemer Rafał** - wyraził zgodę na kandydowanie

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

**Pan Kroemer Rafał** - 14 głosów za

**Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej został Pan Kroemer Rafał.**

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Statutowej**

Zaproponowano następującą kandydaturę:

---

**Pan Szarafiński Roman** - wyraził zgodę na kandydowanie

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Statutowej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

**Pan Szarafiński Roman** – 14 głosów za

**Przewodniczącym Komisji Statutowej został Pan Szarafiński Roman**

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następującą kandydaturę:

**Pan Kessler Andrzej** - wyraził zgodę na kandydowanie

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania tajnego informując o zasadach głosowania.

Przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie wyboru **Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej**.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki głosowania.

**Pan Kessler Andrzej** – 14 głosów za

---

**Przewodniczącym Komisji Technicznej Rady Nadzorczej został Pan Kessler Andrzej.**

**Przewodnicząca Rady Nadzorczej** poinformowała zebranych, że pozostali członkowie Rady Nadzorczej powinni wejść w skład poszczególnych komisji (Komisja Techniczna, Komisja Rewizyjna, Komisja Statutowa)

Przystąpiono do dokonania, w drodze głosowania jawnego, wyboru **członków Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.**

Zaproponowano następujące kandydatury:

<b>Pani Obarzanek Weronika</b>	- wyraziła zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pani Nogalska Barbara</b>	- wyraziła zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pani Człapińska Halina</b>	- wyraziła zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pani Siłakowska Alina</b>	- wyraziła zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pani Tarasiewicz Anna</b>	- wyraziła zgodę na kandydowanie <b>12 głosów / za</b> <b>1 głos /przeciw</b>

**Składu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej**

<b>Przewodniczący</b>	<b>Pan Rafał Kroemer</b>
<b>Członkowie:</b>	<b>Pani Obarzanek Weronika</b>
	<b>Pani Nogalska Barbara</b>
	<b>Pani Człapińska Halina</b>
	<b>Pani Siłakowska Alina</b>
	<b>Pani Tarasiewicz Anna</b>

---



Przystąpiono do dokonania, w drodze głosowania jawnego, wyboru **członków Komisji Statutowej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury

<b>Pan Suchodolski Zbigniew</b>	- wyraził zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pani Madeksza Katarzyna</b>	- wyraziła zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pani Stenke Aleksandra</b>	- wyraziła zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pan Kalwasiński Sławomir</b>	- wyraził zgodę na kandydowanie <b>5 głosów / za</b> <b>9 głosów / przeciw</b>

**Składu Komisji Statutowej Rady Nadzorczej**

<b>Przewodniczący</b>	<b>Pan Roman Szarafiński</b>
<b>Członkowie:</b>	<b>Pan Suchodolski Zbigniew</b> <b>Pani Madeksza Katarzyna</b> <b>Pani Stenke Aleksandra</b>

Przystąpiono do dokonania, w drodze głosowania jawnego wyboru **członków Komisji Technicznej Rady Nadzorczej**.

Zaproponowano następujące kandydatury:

<b>Pan Piotrowski Tomasz</b>	- wyraził zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pan Kalwasiński Sławomir</b>	- nie wyraził zgody na kandydowanie
<b>Pani Nowak Grażyna</b>	- wyraził zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>

---

**Skład Komisji Technicznej Rady Nadzorczej**

**Przewodniczący**                      **Pan Andrzej Kessler**  
**Członkowie:**                         **Pan Piotrowski Tomasz**  
   **Pani Nowak Grażyna**

W Spółdzielni w przetargach na roboty remontowe z ramienia Rady Nadzorczej uczestniczą w nich jako obserwatorzy także członkowie Rady Nadzorczej. Należy więc wybrać spośród zebranych osoby do reprezentacji w Komisji Negocjacyjnej Spółdzielni.

Zaproponowano następujące kandydatury:

<b>Pan Kessler Andrzej</b>	- wyraził zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pan Szarafiński Roman</b>	- wyraził zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
<b>Pani Nogalska</b>	- wyraził zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>

**Skład Komisji Przetargowej w sprawie remontów**

**Pan Kessler Andrzej**  
**Pan Szarafiński Roman**  
**Pani Nogalska Barbara**

W Spółdzielni odbywają się przetargi na wynajem lokali użytkowych oraz mieszkalnych, gdzie również niezbędna jest reprezentacja ze strony Rady Nadzorczej.

Zaproponowano następujące kandydatury:

<b>Pani Nowak Grażyna</b>	- wyraził zgodę na kandydowanie <b>14 głosów / za</b>
---------------------------	--

**Pani Człapińska Halina**

- wyraził zgodę na kandydowanie

**14 głosów / za**

**Skład Komisji Przetargowej na lokale użytkowe i mieszkalne:**

**Pani Nowak Grażyna**

**Pani Człapińska Halina**

Pan Sławomir Kalwasiński złożył wniosek następującej treści:

„Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia z dn.25 września 2023 r. i dla jasności stanu prawnego wnioskuję, żeby Prezydium Rady Nadzorczej spowodowało usunięcie ze stron internetowych LWSM Wrzeszcz protokołów uznanej za nieistniejącą Rady Nadzorczej z dn.19 czerwca, 12 i 31 lipca 2023 r. oraz jej uchwał nr 9,10,11 z 2023 r.”

Pani Przewodnicząca poprosiła o załączenie wniosku do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

*Wniosek Pana Sławomira Kalwasińskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

Następnie członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę jakie tematy uważają za priorytetowe i jakimi sprawami chcieliby się zająć w pierwszej kolejności.

Na zakończenie zebrania Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że następne spotkanie odbędzie się 23 października o godzinie 17:00 w klubie Impuls.

Zamknięcia posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej dokonała **Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Szot Agnieszka.**

**SEKRETARZ  
RADY NADZORCZEJ**

**Grażyna Nowak**

protokołowała  
Agnieszka Goździk

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY NADZORCZEJ**

**Agnieszka Szot**