

PROTOKÓŁ nr 4/24
NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ
z dnia 27.03.2024 r.

Obecni na posiedzeniu:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Szot Agnieszka | Przewodnicząca Rady Nadzorczej |
| 2. Siłakowska Alina | Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Członek Komisji Rewizyjnej |
| 3. Nowak Grażyna | Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Komisji Technicznej |
| 4. Piotrowski Tomasz | Przewodniczący Komisji Technicznej |
| 5. Kroemer Rafał | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 6. Szarafiński Roman | Przewodniczący Komisji Statutowej |
| 7. Człapińska Halina | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 8. Obarzanek Weronika | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 9. Nogalska Barbara | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 10. Madeksza Katarzyna | Członek Komisji Statutowej |
| 11. Stenke Aleksandra | Członek Komisji Statutowej |
| 12. Suchodolski Zbigniew | Członek Komisji Statutowej |
| 13. Kessler Andrzej | Członek Komisji Technicznej |
| 14. Tarasiewicz Anna | Członek Komisji Technicznej |
| 15. Kalwasiński Sławomir | Członek Rady Nadzorczej |

oraz

Świdowski Dariusz – Prezes Zarządu

Klein Leszek – Główny Księgowy

Jasiak Michał – Radca Prawny

Goździk Agnieszka – specjalista ds. organizacyjnych

Listy obecności z posiedzenia RN jako załącznik wpięta jest w odrębny segregator

1. OTWARCIE POSIEDZENIA

Otwarcia Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej dokonała Przewodnicząca RN Agnieszka Szot, która przywitała zaproszonych gości oraz członków Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca RN poinformowała, iż Nadzwyczajne Posiedzenie RN zostało zwołane zgodnie z zapisem § 10 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej LWSM Wrzeszcz w Gdańsku w celu procedowania odwołania Pana Mirosława Murczkiewicza ze składu Zarządu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku.

Z uwagi na fakt, iż w dniu 25 marca 2024 r., w trakcie Posiedzenia Rady Nadzorczej, Pan Mirosław Murczkiewicz złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu LWSM Wrzeszcz oraz wypowiedział umowę o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 r., konieczne było wprowadzenie zmian do Porządku Obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca RN zaproponowała usunięcie punktu dotyczącego dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie odwołania Z- cy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych ze składu Zarządu, a dodanie punktu dotyczącego dyskusji i podjęcia uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni. Przewodnicząca RN dodała, iż Zarząd w dniu 26 marca 2024 r. złożył wniosek w omawianej sprawie i zwróciła się do członków Rady o głosowanie nad zmianą Porządku Obrad.

za zmianą głosowało 15 osób

za zmianą głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Nowak Grażyna
Piotrowski Tomasz
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2024 r.
Protokół nr 4/24

Następnie Przewodnicząca RN zwróciła się do Radcy Prawnego Michała Jasiaka z prośbą o przedstawienie Radzie Nadzorczej opinii dotyczącej sytuacji prawnej wynikającej ze złożenia w dniu 25 marca 2024 r. rezygnacji przez członka Zarządu Mirosława Murczkiewicza.

Radca prawny Michał Jasiak wyjaśnił, że mandat członka Zarządu Pana Mirosława Murczkiewicza wygaś z chwilą złożenia przez niego rezygnacji. Oznacza to, że Pan Mirosław Murczkiewicz w dniu 25 marca 2024 r. przestał być członkiem organu Spółdzielni i utracił możliwość jej reprezentacji, prawa do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i podejmowania uchwał.

Natomiast wraz z rezygnacją Pan Mirosław Murczkiewicz jednocześnie złożył wypowiedzenie łączącej go ze Spółdzielnią umowy o pracę, a zatem Pan Mirosław Murczkiewicz pozostaje pracownikiem Spółdzielni na stanowisku członka Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych jeszcze przez okres 3 miesięcznego wypowiedzenia tj. do dnia 30 czerwca 2024 r., jednak bez prawa i obowiązków członka organu, o których mowa powyżej.

Na pytanie członków Rady Nadzorczej Mecenas odpowiedział, że Pan Mirosław Murczkiewicz nadal pozostaje przełożonym pionu technicznego Spółdzielni z prawem wydawania poleceń służbowych swoim pracownikom w stosunkach wewnętrznych Spółdzielni.

Podkreślić należy, iż Pana Mirosława Murczkiewicza łączyły ze Spółdzielnią dwa stosunki: stosunek korporacyjny wynikający z członkostwa w Zarządzie oraz stosunek pracy – wynikający z umowy o pracę, wygasający z upływem okresu wypowiedzenia i należy je w powstałej sytuacji traktować odrębnie.

Z uwagi na wygaśnięcie stosunku korporacyjnego można już zgłosić wniosek do KRS o wykreślenie Pana Mirosława Murczkiewicza z organu i wpisać w jego miejsce nową osobę, o ile będzie taka wola Rady Nadzorczej. Ponadto Mecenas poinformował Radę, że nie ma ram czasowych na oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu, ale zalecałby podjęcie uchwały i oddelegowanie na okres trzech miesięcy.

Przewodnicząca RN podziękowała Mecenasowi za wyjaśnienia.

Następnie członkowie RN rozpoczęli dyskusję nad podjęciem czynności w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali, że niezbędne jest w chwili obecnej oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu. Na

kolejnym posiedzeniu zostanie podjęty temat ogłoszenia i procedowania konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Przewodnicząca RN zaproponowała, żeby ustalić wysokość wynagrodzenia dla oddelegowanej osoby i stwierdziła, że dobrze byłoby kontynuować przyjętą zasadę, według której członkowie RN oddelegowani do pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymywali dotychczas 70% minimalnego wynagrodzenia.

Z uwagi jednak na fakt, iż oddelegowanie dotyczy funkcji Z-cy Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych, z którą wiążą się dodatkowe koszty, m.in. wynikające z konieczności dojazdu na odbiory techniczne i inne przeglądy, zasadnym wydaje się zwiększenie wysokości wynagrodzenia. Tym bardziej, iż w celu pokrycia tych kosztów dla z-cy Prezesa przyznany był ryczałt miesięczny w wysokości 300 km, co stanowi kwotę 345 zł.

Członkowie Rady jednogłośnie postanowili przyznać oddelegowanej osobie do pełnienia funkcji członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynagrodzenie w wysokości 3.400,00 zł brutto.

2. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODDELEGOWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU.

Przewodnicząca RN poinformowała, że głosowanie będzie tajne i wyjaśniła, w jaki sposób należy głosować. Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Zgłoszono kandydaturę Tomasza Piotrowskiego - Przewodniczącego Komisji Technicznej, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu jawnym powołano komisję skrutacyjną:

Przewodnicząca komisji – Alina Siłakowska

Sekretarz komisji – Rafał Kroemer

Członek komisji – Katarzyna Madeksza

Po przeliczeniu wydanych kart i oddanych głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Alina Siłakowska przekazała wyniki głosowania.

Za oddelegowaniem Tomasza Piotrowskiego głosowało 12 osób.

W związku z powyższym została podjęta uchwała nr 15/24 Rady Nadzorczej LWSM "Wrzeszcz" w Gdańsku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu. Z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 3.400 zł brutto.

Pan Tomasz Piotrowski uchwałą nr 15/24 został oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu LWSM "Wrzeszcz" w Gdańsku.

w głosowaniu brało udział 14 osób
za uchwałą głosowało 12 osób
przeciw uchwale głosowało 0 osób

*uchwała nr 15/24 w sprawie ODDELEGOWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA
FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU jako załącznik wpięta jest w osobny segregator.*

3. USTALENIA NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I WŁAŚCICIELI LOKALI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ DLA OSÓB DO KTÓRYCH NALEŻY SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKLU NIEBĘDĄCEGO CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY.

Przewodnicząca RN odczytała wniosek, który wpłynął do Rady Nadzorczej od Zarządu LWSM "Wrzeszcz" w dniu 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany stawek zależnych od Spółdzielni.

Przewodnicząca RN poprosiła o uzasadnienie tej podwyżki i przedstawienie szczegółowych danych.

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2024 r.
Protokół nr 4/24

Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wrzeszcz”
80-442 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Lelewela 17
tel. 58 341-80-37 58 341-80-67

Gdańsk, dnia 26.02.2024 r.

GK/678/24

Sz.P
Agnieszka Szot
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Lokatorsko – Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
WRZESZCZ w Gdańsku

**WNIOSEK O ZMIANĘ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI
MIESZKALNYCH.**

Wskazujemy, że zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. osoby uprawnione do lokali mieszkalnych zobowiązane są uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości przypadających na ich lokale oraz uczestniczyć w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.

W sytuacji LWSM Wrzeszcz koszty utrzymania poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych przekraczają wpływy zarówno z opłat jak i bieżącej działalności gospodarczej, co wymaga natychmiastowego działania. Jednocześnie dotychczasowa praktyka polegająca na pokrywaniu wszelkich niedoborów wpływami z bieżącej działalności gospodarczej została zakwestionowana przez Panią lustrator w ramach czynności lustracyjnych. Ponadto wpływy z działalności gospodarczej przestały pokrywać koszty.

W tej sytuacji pozostawienie wysokości opłat na dotychczasowym poziomie spowoduje zwiększenie niedoborów, co w konsekwencji pogłębi jeszcze problem w przyszłości i spowoduje konieczność ich pokrycia poprzez podwyżki, których wymiar będzie jeszcze bardziej dotkliwy dla mieszkańców. Aktualna sytuacja grozi również utratą płynności finansowej.

W załączeniu przysyłamy projekt zmian w opłatach w formie zmiany stawek opłat eksploatacyjnych (zależnych od Spółdzielni) dla lokali mieszkalnych pokrywające stratę Spółdzielni na całokształcie działalności a generowaną przez gospodarke mieszkaniową.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
LWSM „Wrzeszcz”

mgr Leszek Klein

PREZES ZARZĄDU
LWSM „Wrzeszcz”

mgr Dariusz Świdowski

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2024 r.
Protokół nr 4/24

Główny Księgowy wyjaśnił, że od szeregu lat w Spółdzielni występuje strata na eksploatacji lokali mieszkaniowych. Strata ta w ostatnich latach wyniosła:

2020 rok – **2.116.203,71 zł**

2022 rok – **2.027.934,18 zł**

2023 rok – **3.253.640,37 zł**

Za styczeń i luty 2024 roku – **571.907,90 zł**

Źródłem pokrycia częściowego tych strat był zysk netto generowany przez lokale użytkowe, który wynosił:

w roku 2020 – **1.711.370,15 zł w**

roku 2021 – **1.641.677,02 zł w**

roku 2022 – **2.093.605,02 zł w**

roku 2023 – **2.053.857,14 zł**

za okres styczeń luty 2024 roku **355.718,13 zł**

Wypracowany zysk z wynajmu lokali użytkowych nie pozwalał na pokrycie całości strat generowanych przez gospodarkę mieszkaniową. Powodowało to pogorszenie sytuacji finansowej Spółdzielni, a w konsekwencji doprowadziłoby do utraty płynności finansowej. Dotychczas użytkownicy lokali mieszkalnych w opłatach eksploatacyjnych nie ponosili kosztów administrowania mieniem Spółdzielni. Jednakże ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Spółdzielni oraz brak możliwości dalszego podwyższania stawek czynszu za lokale użytkowe, Zarząd został zmuszony do wystąpienia do Rady Nadzorczej o podniesienie opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, pozwalających na pokrycie strat z gospodarki mieszkaniowej, do poziomu pomniejszonego o osiągnięte zyski z lokali użytkowych.

Z uwagi na propozycję wprowadzenia zmian opłat od miesiąca lipca 2024 roku, wielkość podwyżek jest znaczna, ponieważ ma ona za zadanie pokryć koszty za cały 2024 rok.

Członkowie RN ustalili, iż podwyżka dotyczy okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r., a wysokość kosztów zależnych od Spółdzielni na kolejny rok zostanie ustalona po przedstawieniu szczegółowej analizy i symulacji na kolejny rok.

Główny Księgowy potwierdził, że propozycja podwyżki dotyczy 6 miesięcy bieżącego roku, a późniejsze ewentualne zmiany opłaty będą podległy weryfikacji.

Prezes Dariusz Świdowski poprosił o zaprotokołowanie, że Zarząd więcej nie zwróci się w tej sprawie do Rady, ponieważ to jest ostatni moment na wprowadzenie podwyżki. Jeżeli czekalibyśmy np. do grudnia ze zwiększeniem opłat, Spółdzielnia mogłaby nie mieć płynności finansowej.

Przewodnicząca RN poinformowała, iż do chwili obecnej nie została przekazana informacja o wyniku finansowym Spółdzielni, a dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z realizacji Planu Finansowego za rok 2023 oraz windykacji za rok 2023 była przekładana na wniosek Głównego Księgowego już wielokrotnie.

Z-ca Przewodniczącej Alina Siłakowska stwierdziła, iż informacje, które były przekazywane RN nie zawierały pełnych danych o aktualnej sytuacji finansowej, a tym bardziej o możliwości utraty płynności finansowej. Członkowie RN pracowali na niepełnych danych, zestawienia były niespójne, brakowało również podpisów osób przygotowujących i w związku z tym wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy zestawieniami nie było możliwe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał Kroemer poinformował, iż również zestawienia zadłużenia lokali użytkowych i lokali mieszkalnych przekazywane RN nie były pełne. W tym celu zwracał się już o przedstawienie wyjaśnień.

Członkowie Rady uważają, że znowu zostali postawieni pod ścianą, bez możliwości przeprowadzenia analiz, co utrudnia podjęcie decyzji.

Przewodnicząca RN podsumowując dyskusję wskazała, że podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek zależnych od Spółdzielni to temat złożony, wymaga nie tylko oceny aktualnej sytuacji finansowej, ale też wskazania przyczyn tej sytuacji. Należy działać dwutorowo. Sama podwyżka umożliwi zachowanie płynności finansowej na dzień dzisiejszy, nie jest natomiast jej gwarancją w przyszłości. To tylko działanie awaryjne, doraźne. Priorytetem RN jest optymalizacja kosztów, racjonalne planowanie wydatków oraz efektywna gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Należy przyrzeć się zarówno przychodom, ale też ograniczać koszty.

Główny księgowy odpowiedział, że w listopadzie sytuacja wyglądała jeszcze dobrze, ale zamknięcie roku pokazało dopiero, jaka jest sytuacja Spółdzielni i dodał, że podwyżka stawki wynika ze zmiany pozycji finansowania części kosztów Zarządu Spółdzielni, które obejmują min. administrację Spółdzielni, koszty funkcjonowania RN, badań finansowych, lustracji itp. Dotychczas koszty były finansowane przez zysk z lokali użytkowych. Wysokość podwyżki wynika z faktu, że konieczność pokrycia całorocznej straty finansowej musi zostać sfinansowana podwyżkami opłat w okresie półrocznym.

Członek Komisji Rewizyjnej Weronika Obarzanek zapytała jak została wyliczona podwyżka i czy będzie zróżnicowana na poszczególne budynki.

Główny Księgowy odpowiedział, że Spółdzielnia nie może dokonać podwyżki w jednakowej wysokości na wszystkie nieruchomości, ponieważ zgodnie z orzecznictwem sądowym, taka podwyżka byłaby skutecznie zakwestionowana przez mieszkańców. Podwyżka została więc zróżnicowana na poszczególne nieruchomości.

Przewodnicząca RN powiedziała, że nie popiera dotychczas przyjętej zasady podwyższania czynszu w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej Spółdzielni, bez podjęcia działań naprawczych i obarczaniu mieszkańców złymi decyzjami poprzedniego Zarządu. Następnie zwróciła się do każdego członka Rady o wyrażenie opinii w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany stawek zależnych od Spółdzielni.

Po przeprowadzonej dyskusji Anna Tarasiewicz, Sławomir Kalwasiński, Andrzej Kessler, Roman Szarafiński poinformowali, że są za podjęciem uchwały. Aleksandra Stenke i Weronika Obarzanek wyraziły dezaprobatę, natomiast Zbigniew Suchodolski, Rafał Kroemer, Barbara Nogalska, Halina Człapińska i Katarzyna Madeksza są za podwyżką, jeśli będzie ona monitorowana i podsumowana w grudniu. Grażyna Nowak uważa, że w obecnej sytuacji Spółdzielni należy uchwalić podwyżkę.

Alina Siłakowska przekazała, że pierwszy raz Główny księgowy przedstawił sytuację finansową Spółdzielni w takim zakresie, niemniej jednak nie ma pewności, czy są to już pełne dane i ostateczne. Z uwagi na brak możliwości zapoznania się z przedstawionymi informacjami wstrzymuje się od głosowania.

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2024 r.
Protokół nr 4/24

Ponadto członkowie RN zwrócili uwagę, iż do nowych aneksów czynszowych niezbędne jest dołączenie wyjaśnień, powodów i uzasadnienia podwyżki.

Przewodnicząca RN poprosiła członków Rady o głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej zmiany opłat zależnych od Spółdzielni.

w głosowaniu brało udział 14 osób
za uchwałą głosowało 10 osób
przeciw uchwale głosowały 3 osoby

za zmianą głosowali:

Człapińska Halina
Kalwasiński Sławomir
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Nowak Grażyna
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Tarasiewicz Anna

przeciw uchwale głosowały:

Obarzanek Weronika
Stenke Aleksandra
Szot Agnieszka

Uchwał nr 16/24 w sprawie USTALENIA NOWYCH WYSOKOŚCI OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI I WŁAŚCICIELI LOKALI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI ORAZ DLA OSÓB DO KTÓRYCH NALEŻY SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU NIEBĘDĄCEGO CZŁONKAMI SPÓŁDZILENI ZA UŻYWANIE LOKALI MIESZKALNYCH I GARZAŻY. jako załącznik wpięta jest w osobny segregator.

Sekretarz RN Grażyna Nowak zwróciła uwagę, że dobrze byłoby jeszcze raz przeanalizować sprawę tzw. hydroforni, ponieważ na poprzednim Walnym Zgromadzeniu ówczesna Prezes Zarządu Barbara Wireńska mało rzetelnie przedstawiła sprawę sprzedaży części budynku. Wokół tematu było wiele niejasności, a należałoby ponownie ją podjąć i wyjaśnić.

Prezes Dariusz Świdowski poinformował, że postara się w tej sprawie skontaktować z rzeczoznawcą i wypracować strategię działania.

Następnie Przewodnicząca RN podziękowała zaproszonym gościom za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. POWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI TECHNICZNEJ.

Przewodnicząca RN poinformowała zebranych, że w związku z tym, że Tomasz Piotrowski został oddelegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu, niezbędne jest wybranie nowego przewodniczącego komisji technicznej.

Zgłoszono kandydaturę Aliny Siłakowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Do komisji skrutacyjnej wybrano:

Przewodnicząca komisji – Grażyna Nowak

Sekretarz komisji – Katarzyna Madeksza

Członek Komisji – Rafał Kroemer

Po przeliczeniu wydanych kart i oddanych głosów sekretarz komisji skrutacyjnej Katarzyna Madeksza przekazała wyniki głosowania. Za wyborem Aliny Siłakowskiej na stanowisko przewodniczącej komisji technicznej głosowało 14 osób.

w głosowaniu brało udział 14 osób

za było 14 osób

Sławomir Kalwasiński poinformował Przewodniczącą RN, że zgłasza swoją kandydaturę do komisji technicznej. Przewodnicząca RN poprosiła członków Rady o głosowanie w sprawie przystąpienia Sławomira Kalwasińskiego do pracy w komisji technicznej.

za głosowało 13 osób

za głosowali:

Człapińska Halina
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Nowak Grażyna
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szarafiński Roman
Szot Agnieszka
Tarasiewicz Anna

Na zakończenie zebrania Przewodnicząca RN zaproponowała, aby z ramienia Rady Nadzorczej w dniu 3 kwietnia 2024 r. w procedurze przekazania protokołu zdawczo-odbiorczego Z-cy Prezesa Mirosława Murczkiewicza uczestniczył Przewodniczący Komisji Statutowej Roman Szarafiński. Natomiast do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu również planowanym na 3 kwietnia 2024 r. zaproponowała uczestnictwo Przewodniczącego Komisji Statutowej Romana Szarafińskiego i członka Komisji Technicznej Sławomira Kalwasińskiego.

za głosowało 11 osób

za głosowali:

Człapińska Halina
Kessler Andrzej
Kroemer Rafał
Madeksza Katarzyna
Nogalska Barbara
Nowak Grażyna
Obarzanek Weronika
Siłakowska Alina
Stenke Aleksandra
Suchodolski Zbigniew
Szot Agnieszka

5. ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Przewodnicząca RN podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej i poinformowała, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. w Klubie Impuls przy ul. Lelewela 17 o godzinie 17:00.

**SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ**

Grażyna Nowak

**PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ**

Agnieszka Szot

Protokołowała: Agnieszka Goździk