

PROTOKÓŁ NR 1/I/2024

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie
odbytego 9 lipca 2024 r.

Obecni na posiedzeniu:

- 1) Stanisław Pilszak,
- 2) Ewa Tabisz,
- 3) Barańska Anna,
- 4) Hałka Józef,
- 5) Kozubał Wojciech,
- 6) Nowak Elżbieta,
- 7) Sobota Anna.

Sporządzono listę obecności.

P. Stanisław Pilszak - przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie odbytego 18 czerwca br. otworzył posiedzenie witając obecnych. Poinformował, że zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i prowadzi je do czasu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

- 1) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) wybór Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 4) wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,
- 5) powołanie pozostałych członków Komisji Rewizyjnej,

który został jednogłośnie przyjęty przez członków Rady Nadzorczej.

Prowadzący posiedzenie poinformował, że zgodnie z §3 ust.1 Regulaminu Rady Nadzorczej wybór Prezydium Rady następuje w głosowaniu tajnym. Konieczne jest więc powołanie komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury P. Anny Soboty i P. Wojciecha Kozubała. Zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.

Ad 1

Na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono kandydaturę P. Ewy Tabisz, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku zgłoszeń innych osób komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. Po jego przeprowadzeniu komisja skrutacyjna sporządziła protokół, który następnie został odczytany. Zgodnie z jego treścią P. Ewa Tabisz otrzymała 7 głosów poparcia.

P. Stanisław Pilszak odczytał treść uchwały nr 1/I/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kompletem kart do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 1/I/2024 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 2

Na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono kandydaturę P. Stanisława Pilszaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku zgłoszeń innych osób komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. Po jego przeprowadzeniu komisja skrutacyjna sporządziła protokół, który następnie został odczytany. Zgodnie z jego treścią P. Stanisław Pilszak otrzymał 7 głosów poparcia.

P. Stanisław Pilszak odczytał treść uchwały nr 2/I/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kompletem kart do głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 2/I/2024 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad 3

Na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej zgłoszono kandydaturę P. Elżbiety Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku zgłoszeń innych osób komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. Po jego przeprowadzeniu komisja skrutacyjna sporządziła protokół, który następnie został odczytany. Zgodnie z jego treścią P. Elżbieta Nowak otrzymała 7 głosów poparcia.

P. Stanisław Pilszak odczytał treść uchwały nr 3/I/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kompletem kart do głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 3/I/2024 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 4

Na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej zgłoszono kandydaturę P. Anny Barańskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku zgłoszeń innych osób komisja skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania. Po jego przeprowadzeniu komisja skrutacyjna sporządziła protokół, który następnie został odczytany. Zgodnie z jego treścią P. Anna Barańska otrzymała 7 głosów poparcia.

P. Stanisław Pilszak odczytał treść uchwały nr 4/I/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kompletem kart do głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Uchwała nr 4/I/2024 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 5

Prowadzący posiedzenie poinformował, że zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komisję Rewizyjną. Zgłoszono kandydatury P. Anny Soboty i P. Józefa Hałki, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

P. Stanisław Pilszak poddał obydwie kandydatury pod kolejne głosowania, w wyniku których zarówno P. Anna Sobota jak i P. Józef Hałka uzyskali po 7 głosów poparcia.

Na zakończenie ustalono termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień następny tj. 10 lipca 2024r. na godz. 16:30. Prowadzący zakończył posiedzenie dziękując za obecność.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz Rady Nadzorczej


Elżbieta Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Ewa Tabisz