

Protokół nr 14 z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie

Data i miejsce: 27 czerwca 2026 roku, godz. 10:00, Świetlica Spółdzielni

Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności,

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
2. Oddelegowanie dwóch Członków Rady do Zarządu,
3. Uchwalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
4. Oddelegowanie Członka Rady na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
5. Sprawy różne i wniesione,
6. Ustalenie terminu następnej Rady,

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia rady,

Po przywitaniu członków Rady , Przewodniczący dokonał sprawdzenia obecności. Następnie przedstawił porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Odczytano protokół nr 13 z poprzedniego posiedzenia.

Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

2. Oddelegowanie dwóch Członków Rady do Zarządu,

W ramach przedmiotowego punktu porządku obrad odczytano projekt Uchwały nr 39/2026 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Przedstawiono treść projektu uchwały zgodnie z którą, działając na podstawie art. 8³ ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z art. 39 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz właściwych postanowień Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

W projekcie uchwały wskazano, iż celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie:

- przyjęcie rezygnacji członka Rady Nadzorczej,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do składu Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały przewidywał ponadto zobowiązanie Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu czterech tygodni od dnia doręczenia uchwały, przygotowania porządku obrad zgodnie z celem wskazanym w projekcie, opracowania projektów uchwał oraz dokonania zawiadomień członków Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Statutu.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania jawnego. W wyniku głosowania Uchwała nr 39/2026 została przyjęta sześcioma głosami „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Ustalono, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dalszej części posiedzenia zgłoszono kandydatury Pana Marcina Filipiaka oraz Pana Marcina Krawczyka do czasowego oddelegowania do pełnienia funkcji członków Zarządu Spółdzielni.

Po przedstawieniu kandydatur przeprowadzono dyskusję dotyczącą zasadności oddelegowania oraz zakresu powierzonych obowiązków.

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:

Emilia Drosio -przewodnicząca

Grzelak Weronika

Szablewska Elżbieta

Przeprowadzono tajne głosowanie. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół Komisji Skrutacyjnej.

Następnie odczytano Uchwały:

-nr 40/2026 w sprawie oddelegowania Pana Marcina Filipiaka – członka Rady Nadzorczej – do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni

-nr 41/2026 sprawie oddelegowania Pana Marcina Krawczyka-członka Rady Nadzorczej – do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni

3. Uchwalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,

W związku z oddelegowaniem Pana Marcina Filipiaka oraz Pana Marcina Krawczyka do pełnienia funkcji członków Zarządu przedstawiono projekty uchwał dotyczących ustalenia wynagrodzenia dla oddelegowanych członków Zarządu.

W pierwszej kolejności odczytano projekt Uchwały nr 42/2026 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu – Pana Marcina Filipiaka. W projekcie uchwały zaproponowano ustalenie dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, płatnego z dołu, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje.

Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania jawnego, w wyniku którego Uchwała nr 42/2026 została przyjęta sześcioma głosami „za”.

Następnie odczytano projekt Uchwały nr 43/2026 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu – Pana Marcina Krawczyka. Projekt uchwały przewidywał ustalenie dodatkowego wynagrodzenia na analogicznych zasadach, tj. w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, płatnego z dołu, do ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Uchwała nr 43/2026 została przyjęta sześcioma głosami „za”.

4. Oddelegowanie członka Rady na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W toku obrad zgłoszono wniosek o odstąpienie od procedowania przedmiotowego punktu porządku obrad .

W związku z powyższym Rada Nadzorcza postanowiła nie procedować przedmiotowej sprawy podczas niniejszego posiedzenia.

5. Sprawy różne i wniesione,

W ramach punktu „Sprawy różne i wniesione” członek Komisji Rewizyjnej zgłosił brak przedstawienia do chwili obecnej przez Główną Księgową sprawozdania (bilansu , rachunku wyników i strat) za I kwartał 2026r. Przewodniczący Rady zobowiązał Kierownika Spółdzielni do podjęcia stosownych działań w powyższej kwestii, po czym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie zagadnień porządku obrad .

6. Ustalenie terminu następnej Rady,

Następny termin posiedzenia ustalono na dzień 21 lipca na godzinę 16.00

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Waldemar Malinkiewicz**, który po wyczerpaniu porządku obrad zamknął posiedzenie.