

**PROTOKÓŁ nr 1/09/23**  
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w dniu 20.06.2023 r.

*Protokół przyjęto  
bez uwag i poprawek  
10.07.2023 r.  
SAMODZ. ds. Organizacji i Zarządzania  
Danuta Prądnyńska*

Obecni: Teresa Cieślik-Sapiejka, Szymon Figiel, Grzegorz Gołąb, Wojciech Jaworski,  
Maciej Kalemba, Krzysztof Matzka, Teresa Waś, Karolina Wolnicka-Szczerba.

Nieobecni: Piotr Kowalski

W posiedzeniu uczestniczył również adw. p. Tomasz Fidziński

**Ad 1.**

Pan Krzysztof Matzka - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przywitał zebranych.

Następnie oddał głos p. Maciejowi Kalembie, który otrzymał największą liczbę głosów w wyborach do Rady Nadzorczej.

W obradach uczestniczy 8 Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.

Lista uczestniczących osób w posiedzeniu zgodna jest z listą obecności.

Pan Maciej Kalemba przywitał wszystkich obecnych i poprosił, aby każdy członek Rady Nadzorczej nowej kadencji przedstawił się.

Następnie przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag.

**UCHWAŁA nr 64/2023 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjmuje n/wym. porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej:

1. Zapoznanie się z porządkiem obrad posiedzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” na kadencję 2023-2026.
3. Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” na kadencję 2023-2026.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 2.**

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia tajnych wyborów do Prezydium Rady Nadzorczej, p. Maciej Kalemba zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono n/wym. kandydatów:

- p. Grzegorza Gołąba
- p. Szymona Figla
- p. Wojciecha Jaworskiego.

**UCHWAŁA nr 65/2023 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.  
w sprawie: powołania n/wym. osób do Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje w odrębnych głosowaniach n/wym. osoby do Komisji Skrutacyjnej:

- p. Grzegorza Gołęba w głosowaniu większością głosów (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”),
- p. Wojciecha Jaworskiego w głosowaniu większością głosów (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”),
- p. Szymona Figła w głosowaniu większością głosów (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:

- Przewodniczący - p. Grzegorz Gołąb
- Członek - p. Szymon Figiel
- Członek - p. Wojciech Jaworski.

Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonano w odrębnych głosowaniach przeprowadzonych w sposób tajny.

**Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Pan Maciej Kalemba zarządził wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono n/wym. kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

- p. Krzysztofa Matzkę,
- p. Karolinę Wolnicką-Szczerbę.

Zgłoszono również kandydaturę p. Macieja Kalemba, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Kandydatury: p. Krzysztofa Matzki i p. Karoliny Wolnickiej-Szczerby poddano pod głosowanie.

Pan Grzegorz Gołąb Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że w głosowaniu tajnym oddano 8 ważnych głosów.

- p. Krzysztof Matzka otrzymał (6 głosów „za”)
- p. Karolina Wolnicka-Szczerba otrzymała (2 głosy „za”).

**UCHWAŁA nr 66/2023 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 104 ust. 1 statutu Spółdzielni w głosowaniu tajnym większością głosów (6 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) wybiera p. Krzysztofa Matzkę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Krzysztof Matzka podziękował za wybór i zaufanie.

### **Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Pan Maciej Kalemba zarządził wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Matzka poinformował, że ograniczenie liczby członków Rady Nadzorczej z 13 na 9 powoduje problemy z obsadą Prezydium Rady Nadzorczej i poszczególnych komisji. Dlatego proponuje powołanie trzyosobowego Prezydium oraz połączenie Komisji GZM z Komisją Lokalową.

Wniosek ten poparł p. Szymon Figiel, który zaproponował powołanie Komisji Statutowo-Regulaminowej jako Komisji czasowej. Ponadto zwrócił uwagę, że każdy członek może działać w dwóch komisjach.

Następnie p. Tomasz Fidziński zapoznał zebranych z § 104 ust. 3 statutu Spółdzielni oraz z § 6 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, z których wynika, że „W skład prezydium wchodzi przewodniczący, jego zastępcy i sekretarz. Tak więc ani statut, ani Regulamin nie określają liczby zastępców. Pan Tomasz Fidziński zwrócił uwagę, że może ich być dwóch lub więcej. Można byłoby podjąć uchwałę o wyborze jednego zastępcy, ale wszyscy członkowie Rady Nadzorczej musieliby uczestniczyć w posiedzeniu i wszyscy musieliby głosować za taką opcją. Dzisiaj, z uwagi na nieobecność jednego członka Rady Nadzorczej jest to niemożliwe.

Członkowie Rady Nadzorczej zwrócili uwagę, żeby uniknąć zarzutu, że Rada Nadzorcza źle się ukonstytuowała, należy działać zgodnie ze statutem Spółdzielni, który jest najważniejszym dokumentem w Spółdzielni. Wobec powyższego zgodzono się z opinią p. Tomasza Fidzińskiego, że należy powołać dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono n/wym. kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

- p. Macieja Kalembe,
- p. Karolinę Wolnicką-Szczerba,
- p. Grzegorza Gołęba.

Z uwagi na zgłoszenie p. Grzegorza Gołęba na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej poddano pod głosowanie wnioski o odwołanie zainteresowanego z Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono p. Krzysztofa Matzkę, który wyraził zgodę na kandydowanie.

**UCHWAŁA nr 67/2023 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.  
w sprawie: zmiany składu Komisji Skrutacyjnej.**

## § 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej w głosowaniu większością głosów (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) odwołuje p. Grzegorza Gołęba z Komisji Skrutacyjnej.

## § 2.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 6 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej w głosowaniu większością głosów (7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”) wybiera p. Krzysztofa Matzkę do Komisji Skrutacyjnej.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z zapisem § 104 ust. 1 statutu Spółdzielni, że „W skład Prezydium wchodzi przewodniczący, jego zastępcy i sekretarz p. Maciej Kalemba poddał pod głosowanie wnioski o wybrze dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **UCHWAŁA nr 68/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.**

w sprawie: podjęcia uchwały określającej liczbę zastępców Przewodniczący Rady Nadzorczej.

#### § 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 104 ust. 1 statutu Spółdzielni w głosowaniu jednogłośnie (8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podejmuje uchwałę o wybrze dwóch zastępców Przewodniczących Rady Nadzorczej.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kandydatury p. Macieja Kalemba, p. Karoliny Wolnickiej-Szczerby i p. Grzegorza Gołęba poddano pod głosowanie.

Pan Krzysztof Matzka poinformował, iż w głosowaniu tajnym:

- p. Maciej Kalemba otrzymał 7 głosów „za”,
- p. Grzegorz Gołąb otrzymał 5 głosów „za”,
- p. Karolina Wolnicka-Szczerba otrzymała 3 głosy „za”.

#### **UCHWAŁA nr 69/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.**

w sprawie: wyboru dwóch zastępców Przewodniczących Rady Nadzorczej.

#### § 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 104 ust. 1 statutu Spółdzielni w głosowaniu tajnym większością głosów wybiera:

- p. Macieja Kalembę (7 głosów „za”)
  - p. Grzegorza Gołęba (5 głosów „za”)
- na zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej**

Pan Maciej Kalemba zarządził wybór Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na Sekretarza Rady Nadzorczej zgłoszono p. Teresę Cieślik-Sapiejka, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Kandydaturę p. Teresy Cieślik-Sapiejka poddano pod głosowanie.

Pan Krzysztof Matzka poinformował, że w głosowaniu tajnym oddano 8 ważnych głosów, w tym: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”)

**UCHWAŁA nr 70/2023 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.  
w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 104 ust. 1 statutu Spółdzielni w głosowaniu tajnym większością głosów (7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się”) wybiera p. Teresę Cieślik-Sapiejkę na sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 3.**

Pan Maciej Kalemba zarządził wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

**Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej**

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono kandydaturę p. Teresy Waś, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Kandydaturę p. Teresy Waś poddano pod głosowanie.

Pan Krzysztof Matzka poinformował, że w głosowaniu tajnym oddano 8 ważnych głosów, w tym: 7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”)

**UCHWAŁA nr 71/2023 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 105 statutu Spółdzielni w głosowaniu tajnym większością głosów (7 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się”) wybiera p. Teresę Waś na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowań dotyczące wyboru członków Prezydium Rady Nadzorczej i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zawarte są w protokole Komisji Skrutacyjnej.

Pan Maciej Kalemba zarządził wybory członków do Komisji Rewizyjnej.

**Wybór członków Komisji Rewizyjnej**

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono n/wym. osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

- p. Teresę Cieślik-Sapiejkę,
- p. Macieja Kalembe,
- p. Karolinę Wolnicką-Szczerbę,
- p. Szymona Figla.

Zgłoszono również kandydaturę p. Wojciecha Jaworskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

**UCHWAŁA nr 72/2023 Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z dnia 20.06.2023 r.  
w sprawie: wyboru Członków Komisji Rewizyjnej.**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 105 statutu Spółdzielni w głosowaniu wybiera do Komisji Rewizyjnej n/wym. osoby:

- p. Macieja Kalembę (8 głosów „za”),
- p. Teresę Cieślik-Sapiejkę (6 głosów „za”),
- p. Karolinę Wolnicką-Szczerba (5 głosów „za”).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalono, że następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 10 lipca 2023 r.

Ponadto wyznaczono p. Wojciecha Jaworskiego do pełnienia dyżuru w dniu 3 lipca 2023 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:  
Danuta Pawłowska

SAMODZIELNY SPECJALISTA  
ds. Organizacji i Zarządzania  
*Danuta Pawłowska*

Sekretarz  
Rady Nadzorczej

*mgr Teresa Cieślik-Sapiejka*

RADA NADZORCZA  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
"CENTRUM"  
w Krakowie

Przewodniczący Rady Nadzorczej

*mgr inż. Krzysztof Matzka*