

## **PROTOKÓŁ NR 11**

### **Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**

**W DNIACH 01.12.2025 R. I 08.12.2025 R.**

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności,
- Prezes Zarządu – Waldemar Sopek,
- Główna Księgowa – Elżbieta Plewińska – Chmura.

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 22.09.2025 r. i 25.11.2025 r.
5. Omówienie projektu Planu remontowego na 2026 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2026 rok.
7. Zapoznanie się z pismem Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 149/87 obręb 0049.
8. Zapoznanie Członków Rady Nadzorczej z treścią wypowiedzenia Prezesa Zarządu.
9. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konkursu na wybór Prezesa Zarządu i ustalenie treści ogłoszenia.
10. Przyznanie Prezesowi Zarządu świadczenia świątecznego z racji Świąt Bożego Narodzenia – podjęcie uchwały.
11. Zapoznanie Rady Nadzorczej z rezygnacją jednej osoby z funkcji członka Rady Nadzorczej.
12. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet Członków.
14. Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.
15. Informacja z dyżuru Członka Rady Nadzorczej.
16. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

#### **Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył wybrany do czasu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej tymczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Abramik.

## **Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 3 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.**

Przystąpiono do konstituowania się Rady Nadzorczej.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono cztery kandydatury: Pani Anny Warno, Pana Sławomira Seroczyńskiego, Pana Piotra Abramika i Pana Mirosława Dawidczyka. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że należy skreślić minimum trzy osoby, skreślenie nazwisk wszystkich kandydatów oznacza brak poparcia dla kandydatów przez głosującego. Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pani Anny Warno na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 3 głosy, Pana Piotra Abramika – 1 głos, za wyborem Pana Sławomira Seroczyńskiego i Pana Mirosława Dawidczyka – nikt nie głosował.

W związku z powyższym Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Pani Anna Warno. Pani Anna Warno podziękowała za wybór.

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano kandydatury: Pana Sławomira Seroczyńskiego, Pana Piotra Abramika i Pana Mirosława Dawidczyka. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że należy skreślić minimum dwie osoby, a skreślenie nazwisk wszystkich kandydatów oznacza brak poparcia dla kandydatów przez głosującego. Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pana Sławomira Seroczyńskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 2 głosy, Pana Piotra Abramika - 1 głos, za wyborem Pana Mirosława Dawidczyka - 1.

W związku z powyższym Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Pan Sławomir Seroczyński. Pan Sławomir Seroczyński podziękował za wybór.

## **Ad 4 Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 22.09.2025 r. i 25.11.2025 r.**

Przyjęcie protokołu nr 09 z dnia 22.09.2025 r. zostało przełożone na najbliższe spotkanie. Zobowiązano Zarząd do przesłania materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 22.09.2025 r. Po zapoznaniu się z materiałami Rada Nadzorcza podejmie decyzję co do przyjęcia protokołu.

Protokół Nr 10 z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.11.2025 r. został przyjęty jednogłośnie.

## **Ad. 5 Omówienie projektu Planu remontowego na 2026 rok.**

Omówienie projektu Planu remontowego na 2026 rok przełożono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do przygotowania na przyszłe posiedzenie Rady Nadzorczej stan wykonania planu remontowego finansowo za 10 miesięcy 2025 r, rzeczowo – za 11 miesięcy 2025 r.

**Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wnoszenia wniosków do projektu Planu remontowego na 2026**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała, że uchwała zostanie podjęta po uzyskaniu informacji wskazanych w punkcie 5.

**Ad. 7. Zapoznanie się z pismem Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością 149/87 obręb 0049.**

Pismo omówił Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza nie podejmie decyzji obietnicy o przedmiotowej służebności. Jeśli Urząd Miejski zwróci się o ustanowienie służebności to Rada Nadzorcza przystąpi do podjęcia takowej decyzji.

Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi zredagowanie pisma do Urzędu Miejskiego i przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

**Ad. 8. Zapoznanie Członków Rady Nadzorczej z treścią wypowiedzenia Prezesa Zarządu.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wypowiedzeniem złożonym przez Prezesa Zarządu.

**Ad. 9 Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu konkursu na wybór Prezesa Zarządu i ustalenie treści ogłoszenia**

Zgodnie z pkt.3 §43 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokonać wyboru Prezesa w drodze konkursu. Zasady konkursu są określone każdorazowo w zawiadomieniu o konkursie.

Na prośbę członków Rady Nadzorczej Zarząd przedłożył ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu z roku 2022.

Rada Nadzorcza spotka się w najbliższy poniedziałek tj. 08.12.br. o godz. 17.00 w celu kontynuacji ustalenia treści ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu.

**Ad. 10 Przyznanie Prezesowi Zarządu świadczenia świątecznego z racji Świąt Bożego Narodzenia – podjęcie uchwały.**

Rada Nadzorcza przyznała Prezesowi Zarządu świadczenie świąteczne w wysokości 850,00 zł.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 49/2025

**Ad. 11 Zapoznanie Rady Nadzorczej z rezygnacją jednej osoby z funkcji członka Rady Nadzorczej.**

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z treścią rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej złożonej przez Panią Aldonę Mazellę.

## **Ad. 12 Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Spółdzielnię**

Prezes Zarządu poinformował o końcowych etapach prac remontowych zaplanowanych na rok 2025.

W związku z pismem mieszkańców o rozszerzenie zakresu prac remontowych został wstrzymany remont na jednej klatce schodowej. Dodatkowe prace zostały przekazane przez Zarząd do wyceny. Pan Piotr Abramik poprosił o przygotowanie i przedstawienie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej informacji, czy pod wnioskiem mieszkańców danej klatki podpisała się większość jej właścicieli. Jeśli wniosek o rozszerzenie zakresu prac nie został podpisany przez większość właścicieli, prosi o przygotowanie pisma do osób, które podpisały z informacją, że warunek większości nie został spełniony.

## **Ad. 13 Podjęcie uchwał w sprawie przyjęć w poczet Członków.**

Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków Pana Marka Zabłotnego – nr członkowski 2938.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 50/2025

Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków Panią Marię Kędzierską – nr członkowski 2944

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 51/2025

Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków Panią Agatę Świdzińską – nr członkowski 2945.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 52/2025

Rada Nadzorcza przyjęła w poczet członków Panią Marzenę Łachowską – nr członkowski 2946.

Za – 4, przeciw – 0

Uchwała Nr 53/2025

## **Ad. 14 Zapoznanie się z korespondencją skierowaną do Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z korespondencją z jednym z mieszkańców, dotyczącą reklamacji dodatkowej opłaty za wymianę podzielnika ciepła w łazience. Szczegółowych wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza podtrzymała dotychczasowe stanowisko w ww. temacie.

W dalszej kolejności Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców ul. Pólnicy 33-45, Damroki 54-60, Stolema 60-64 dotyczącym natychmiastowego wstrzymania prac remontowych na podwórzu i placu zabaw. Przebieg prac związanych z modernizacją ww. podwórka, min. planowanie, projektowanie, konsultacje, podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonania omówił Prezes Zarządu. Problem remontu omawianego podwórka członkowie Rady Nadzorczej przenieśli na pierwsze posiedzenie z nowym Zarządem. Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi napisanie pisma w imieniu Rady Nadzorczej, że odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 60 dni od dnia 01.12.2025 r. ze względu na zawołać sprawę.

## **Ad. 15 Informacja z dyżuru członka Rady Nadzorczej.**

Ze względu na odwołanie przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2025 r. czterech członków Rady Nadzorczej, dyżury Rady Nadzorczej w październiku i listopadzie 2025 r. nie odbyły się.

#### **Ad. 16 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Rada Nadzorcza zwróciła się z prośbą do Zarządu o przedstawienie na posiedzeniu Rady Nadzorczej planowanym na 15.12.2025 r. stanu zadłużenia Spółdzielni w rozbiciu na nieruchomości wraz z jego strukturą.

Rada Nadzorcza ustaliła, iż dyżur 05.01.2026 r. będzie pełnił Pan Sławomir Seroczyński.

Na tym obrady przerwano. Przewodnicząca zaprosiła Członków Rady Nadzorczej na kontynuację dzisiejszych obrad, a konkretnie dokończenie pkt. 9, w dniu 08.12.2025 r.

#### **II CZĘŚĆ POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 08.12.2025 R.**

Na posiedzenie przybyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej oraz zaproszony w charakterze konsultanta prawnego gość, członek spółdzielni, Pan Witold Nowakowski.

Pan Piotr Abramik opuścił posiedzenie.

Pozostali członkowie obradowali nad treścią ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu a następnie przekazali Zarządowi treść ogłoszenia z prośbą o publikację na stronie internetowej Spółdzielni, na stronie pracuj.pl, na stronie trójmiasto.pl oraz na dwóch tablicach ogłoszeń: w siedzibie Zarządu Spółdzielni i na zewnętrznej przed kotłownią K-1.

#### **Ad. 17 Zakończenie obrad.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranym za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY NADZORCZEJ

ANNA WARNO