

PROTOKÓŁ NR 13
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU
W DNIACH 22.12.2025 r. I 23.12.2025 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Rady Nadzorczej – 4 osoby zgodnie z listą obecności.

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Ustalenie sposobu przekazania spraw przyszłemu Prezesowi Zarządu przez Pana Prezesa Waldemara Sopka.
- 4.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie warunków umowy o pracę Prezesa Zarządu Spółdzielni.
6. Realizacja Uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni
8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę
9. Podjęcie Uchwał w sprawach osobowych: odwołanie obecnego Prezesa Zarządu i pełnomocników.
10. Sprawy wniesione przez członków Rady Nadzorczej.
11. Uzgodnienie kolejnego terminu posiedzenia Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Anna Warno.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej wniesli następujące zmiany do zaproponowanego porządku obrad:

- punkt 3 przeniesiona za punkt 7,
- punkt 5 otrzymał brzmienie: Określenie czynności Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Prezesa Zarządu:
 - zapoznanie się z ofertami kandydatów
 - weryfikacja formalna
 - zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę; i umieszczony został jako punkt 3;

W związku z powyższym pozostałym punktom zmieniono odpowiednio numerację.

Zmieniony porządek przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Określenie czynności Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Prezesa Zarządu:
 - zapoznanie się z ofertami kandydatów
 - weryfikacja formalna
 - zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie warunków umowy o pracę Prezesa Zarządu Spółdzielni.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę.
7. Ustalenie sposobu przekazania spraw przyszłemu Prezesowi Zarządu przez pana Prezesa Waldemara Sopka.
8. Podjęcie Uchwał w sprawach osobowych: odwołanie obecnego Prezesa Zarządu i pełnomocników.
9. Sprawy wniesione przez członków Rady Nadzorczej.
10. Uzgodnienie kolejnego terminu posiedzenia Rady Nadzorczej.
11. Zakończenie obrad.

Ad.3 Określenie czynności Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Prezesa Zarządu:

- **zapoznanie się z ofertami kandydatów**
- **weryfikacja formalna**
- **zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowę.**

Rada Nadzorcza otrzymała 10 (dziesięć) zgłoszeń na konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni. Zgłoszenia zostały przekazane przez Specjalistę ds. organizacyjno – samorządowych i pracowniczych w zamkniętych kopertach.

Rada Nadzorcza, w obecności wszystkich czterech członków, otworzyła koperty z ofertami kandydatów i zapoznała się z dokumentami.

Pan Piotr Abramik złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej W.S.M. „Jasień” i opuścił posiedzenie.

Rada Nadzorcza omówiła przedłożone oferty dziesięciu kandydatów a następnie wybrała spośród nich pięciu, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Na tym obrady przerwano. Przewodnicząca zaprosiła Członków Rady Nadzorczej na kontynuację obrad w dniu 23.12.2025r. na godzinę 16.00.

II CZĘŚĆ POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W DNIU 23.12.2025 r.

Na posiedzenie przybyli 3 członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z listą obecności.

Zaproszone osoby – kandydaci na Prezesa Zarządu - pojawiły się na rozmowach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kandydaci udzielali odpowiedzi na zadawane przez członków Rady Nadzorczej pytania a także formułowali swoje oczekiwania finansowe.

Po wysłuchaniu zaproszonych kandydatów, ustalono zasady głosowania: należy skreślić co najmniej 4 nazwiska z 5. Skreślenie nazwisk wszystkich kandydatów oznacza brak poparcia dla wszystkich kandydatów przez głosującego.

Przewodnicząca zarządziła tajne głosowanie, w wyniku którego największą ilość głosów (3) otrzymał kandydat Aleksander Jankowski.

Ad. 4 Podjęcie Uchwały w sprawie warunków umowy o pracę Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie warunków umowy o pracę dla przyszłego Prezesa Zarządu Spółdzielni. Warunki pracy i płacy Zarządu pozostały niezmienione.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała nr 56/2025

Ad. 5 Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza powołała z dniem 01.01.2026r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Jankowskiego i upoważniła Panią Annę Warno – Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Pana Sławomira Seroczyńskiego – Zastępcę Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia z wybranym Kandydatem w imieniu Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku, umowy o pracę na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała nr 57/2025

Ad. 6 Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółdzielni umowy o pracę.

Rada Nadzorcza upoważniła członków Rady Nadzorczej Annę Warno – Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Pana Sławomira Seroczyńskiego – Zastępcę Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia z wybranym Kandydatem w imieniu Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jasień” w Gdańsku, umowy o pracę na warunkach określonych w uchwale Rady Nadzorczej Nr 57/2025.

Ad. 7 Ustalenie sposobu przekazania spraw przyszłemu Prezesowi Zarządu przez Pana Prezesa Waldemara Sopka.

Rada Nadzorcza ustaliła, że w ostatnich dniach pracy Pana Waldemara Sopka nastąpi spotkanie z Panem Aleksandrem Jankowskim i nastąpi protokolarne przekazanie spraw.

Ad. 8 Podjęcie Uchwał w sprawach osobowych: odwołanie obecnego Prezesa Zarządu i pełnomocników.

W związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę i rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza odwołała Pana Waldemara Sopka z funkcji Prezesa Zarządu W.S.M. „Jasień” z 31.12.2025 r.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała nr 58/2025

Rada Nadzorcza odwołała także z dniem 31 grudnia 2025r. dwóch z trzech pełnomocników Zarządu:

– Bogusławę Mikołajczyk

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała nr 59/2025

– Mirosławę Wilk

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała nr 60/2025

Ad. 9 Sprawy wniesione przez członków Rady Nadzorczej.

Brak spraw wniesionych i wniosków.

Ad. 10 Uzgodnienie kolejnego terminu posiedzenia Rady Nadzorczej.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w styczniu 2026 r., dokładna data zostanie ustalona w terminie późniejszym.

Ad. 11 Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebranych za przybycie i zamknęła obrady.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ

ANNA WARNO