

**PROTOKÓŁ**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**  
**CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**Z SIEDZIBĄ W CZELADZI Z DNIA 30 CZERWCA 2023 R.**

Dnia 30 czerwca 2023 r. w Czeladzi, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na Posiedzeniu obecni byli członkowie rady podpisani na liście obecności (**Załącznik nr 1**).

Otwarcia Posiedzenia dokonała Przewodnicząca Elżbieta Hanasiewicz.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował następujący porządek obrad:

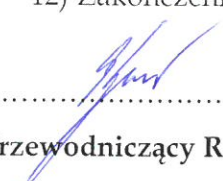
- 1) Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 2) Przyjęcie i zatwierdzanie porządku obrad;
- 3) Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał;
- 4) Przedłożenie Prezydium oświadczeń złożonych przez Przewodniczącą Elżbietę Hanasiewicz oraz Sekretarza Annę Mentel o zrzeczeniu się wynagrodzenia zgodnie z § 23<sup>1</sup> pkt 4 Statutu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- 5) Ustalenie trybu wyłaniania kandydatów na członków Zarządu oraz procedury głosowania zgodnie z § 10 i § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 6) Przedstawienie kandydatów przez Prezydium;
- 7) Wybór komisji skrutacyjnej;
- 8) Głosowanie nad kandydaturami do Zarządu;
- 9) Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu;
- 10) Uchwała w przedmiocie zawarcia z nowo wybranymi członkami Zarządu umów o pracę;
- 11) Dyskusja;
- 12) Zakończenie Posiedzenia.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 2) Przyjęcie i zatwierdzanie porządku obrad;
- 3) Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał;

ment.

- 4) Przedłożenie Prezydium oświadczeń złożonych przez Przewodniczącą Elżbietę Hanasiewicz oraz Sekretarza Annę Mentel o zrzeczeniu się wynagrodzenia zgodnie z § 23<sup>1</sup> pkt 4 Statutu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- 5) Ustalenie trybu wyłaniania kandydatów na członków Zarządu oraz procedury głosowania zgodnie z § 10 i § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 6) Przedstawienie kandydatów przez Prezydium;
- 7) Wybór komisji skrutacyjnej;
- 8) Głosowanie nad kandydaturami do Zarządu;
- 9) Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu;
- 10) Uchwała w przedmiocie zawarcia z nowo wybranymi członkami Zarządu umów o pracę;
- 11) Dyskusja;
- 12) Zakończenie Posiedzenia.

  
.....  
Przewodniczący Rady

  
.....  
Sekretarz

Pani Przewodnicząca Elżbieta Hanasiewicz imieniem Prezydium przedstawiła pięć kandydatur na dwóch członków Zarządu, tj. Aleksandrę Banasiak, Andrzeja Grolika, Krystynę Piwowarczyk, Karolinę Smolnicką-Grodek oraz Monikę Szczęśniak. Przytoczyła przepisy § 10 i § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej, wedle których głosowanie odbywa się przez przekreślenie na karcie wyborczej nazwisk kandydatów odrzuconych w głosowaniu. Głosowanie na wybranych kandydatów odbywa się przez pozostawienie nazwisk nieprzekreślonych. Głosujący członek rady oddając głos ważny powinien pozostawić maksymalnie dwa nazwiska nieprzekreślone - każdy głosujący posiada dwa głosy. W przypadku gdyby dwoje lub więcej kandydatów uzyskało taki sam najwyższy wynik głosowanie powtarza się z udziałem wyłącznie tych dwóch kandydatur. Kandydat z największą liczbą głosów zostanie wybrany na Prezesa Zarządu, a kandydat z drugą co do wysokości liczbą głosów zostanie wybrany na Zastępcę Prezesa Zarządu. Każde z głosowań jest tajne.

Przystąpiono do głosowania nad członkami komisji skrutacyjnej.

Na członków komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury, na które oddano następującą liczbę głosów:

|                                    | Za | Wstrzymujących | Przeciw |
|------------------------------------|----|----------------|---------|
| Sławomir Owczarek - Przewodniczący | 7  | 1              | 0       |
| Beata Krosta                       | 7  | 1              | 0       |
| Katarzyna Pasich                   | 7  | 1              | 0       |

UCHWAŁA NR <sup>29</sup>../06/2023

**RADY NADZORCZEJ CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
Z SIEDZIBĄ W CZELADZI Z DNIA 30 CZERWCA 2023 R.  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na członków komisji skrutacyjnej w wyborach na członków Zarządu Spółdzielni wybrała

1. Sławomir Owczarek - Przewodniczący
2. Beata Krosta
3. Katarzyna Pasich

**§ 2**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Przeprowadzono głosowanie jawne.

.....  
Przewodniczący Rady

.....  
Sekretarz

Na członków Zarządu, wśród zgłoszonych kandydatur, w głosowaniu tajnym, oddano następującą liczbę głosów. W głosowaniu nie wzięła udziału Krystyna Piwowarczyk jako kandydatka.

|                           | Za |
|---------------------------|----|
| Aleksandra Banasiak       | 4  |
| Andrzej Grolík            | 3  |
| Krystyna Piwowarczyk      | 4  |
| Karolina Smolnicka-Grodek | 3  |
| Monika Szczęśniak         | 0  |

Wyniki odczytał przewodniczący komisji skrutacyjnej Sławomir Owczarek.

Przewodnicząca Rady zarządziła ponowne głosowanie nad kandydaturami Aleksandry Banasiak oraz Krystyny Piwowarczyk. Każdy z głosujących oddaje głos na jednego kandydata. Kandydatka z wyższą liczbą głosów zostanie wybrana na Prezesa Zarządu, a druga kandydatka na - Zastępcę Prezesa Zarządu. Zarządzono głosowanie tajne.

W ponownym głosowaniu kandydatki uzyskały następującą liczbę głosów:

|                      | Za |
|----------------------|----|
| Aleksandra Banasiak  | 3  |
| Krystyna Piwowarczyk | 4  |

Wyniki odczytał przewodniczący komisji skrutacyjnej Sławomir Owczarek.



Sławomir Owczarek

UCHWAŁA NR 30/06/2023

**RADY NADZORCZEJ CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
Z SIEDZIBĄ W CZELADZI Z DNIA 30 CZERWCA 2023 R.  
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU**

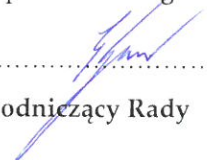
§ 1

Rada Nadzorcza Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na członków Zarządu Spółdzielni wybrała

1. Krystynę Piwowarczyk - Prezes Zarządu
2. Aleksandrę Banasiak - Zastępcę Prezesa Zarządu

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Przeprowadzono głosowanie tajne.



Przewodniczący Rady



Sekretarz

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3.1:

W głosowaniu oddano następujące głosy. W głosowaniu nie wzięła udziału Krystyna Piwowarczyk.

| Za | Wstrzymujących | Przeciw |
|----|----------------|---------|
| 7  | 0              | 0       |

#### UCHWAŁA NR 3.1/06/2023

#### RADY NADZORCZEJ CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Z SIEDZIBĄ W CZELADZI Z DNIA 30 CZERWCA 2023 R.

#### W SPRAWIE NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY Z PREZESEM ZARZĄDU ORAZ ZASTĘPCĄ PREZESA ZARZĄDU

##### § 1

Rada Nadzorcza Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wobec wyboru dwóch nowych członków Zarządu (Prezesa i Zastępcy Prezesa) powierza dwóm osobom z Prezydium Rady Nadzorczej

1. odebranie od wybranych kandydatów oświadczeń o objęciu funkcji, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych,
2. odebranie od wybranych kandydatów oświadczeń o nienaruszaniu zakazów opisanych w § 33 Statutu Spółdzielni (zakazu konkurencji, zakazu łączenia funkcji członka Rady Nadzorczej),

##### § 2

1. Rada Nadzorcza Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiera z Panią Krystyną Piwowarczyk umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 3 lipca 2023 do 29 lutego 2024 r., z ustawowym okresem wypowiedzenia, powierzając jej stanowisko Prezesa Zarządu - kierownika bieżącej działalności gospodarczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.
2. Miejszem świadczenia pracy jest siedziba Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.
3. Wynagrodzenie zasadnicze ustala się w wysokości 11.000 zł brutto, zgodnie z § 4 pkt 1.1. Regulaminu w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyznawania świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Oprócz wynagrodzenia pracownikowi przysługiwać będzie premia uznaniowa na podstawie każdorazowo podjętej uchwały Rady Nadzorczej oraz świadczenia przewidziane cytowanym wyżej Regulaminem, przepisami prawa pracy oraz obowiązującymi w Spółdzielni Regulaminami, w tym Regulaminem Funduszu Świadczeń Socjalnych
4. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącą Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi do podpisania łącznie umowy o pracę na warunkach opisanych powyżej.

##### § 3

1. Rada Nadzorcza Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiera z Panią Aleksandrą Banasiak umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony od dnia 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 r., z ustawowym okresem wypowiedzenia, powierzając jej stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu - zastępcy kierownika bieżącej działalności gospodarczej ds. eksploatacji Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.

ment.



2. Miejszem świadczenia pracy jest siedziba Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi.
3. Wynagrodzenie zasadnicze ustala się w wysokości 8.000 zł brutto, zgodnie z § 4 pkt 1.2. Regulaminu w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyznawania świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Oprócz wynagrodzenia pracownikowi przysługiwać będzie premia uznaniowa na podstawie każdorazowo podjętej uchwały Rady Nadzorczej oraz świadczenia przewidziane cytowanym wyżej Regulaminem, przepisami prawa pracy oraz obowiązującymi w Spółdzielni Regulaminami, w tym Regulaminem Funduszu Świadczeń Socjalnych
4. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącą Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi do podpisania łącznie umowy o pracę na warunkach opisanych powyżej.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Przeprowadzono głosowanie jawne.

.....  
Przewodniczący Rady

.....  
Sekretarz

Załącznik 1 - Lista obecności posiedzenia Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dnia 30 czerwca 2023 r.

Elżbieta Hanasiewicz ..... 

Edyta Katerwy .....

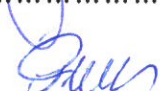
Beata Krosta ..... 

Anna Łydka ..... 

Anna Mentel ..... 

Sławomir Owczarek ..... 

Katarzyna Pasich ..... 

Krystyna Piwowarczyk ..... 

Małgorzata Rajca .....

Andrzej Rogalski .....

Robert Smaczyński ..... 

Milena Witkowska .....