

Protokół nr 12/2025
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni im. Władysława Orkana
w Limanowej z 12 grudnia 2025 roku

Posiedzenie odbyło się na świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 19.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pani Judka Agata – Przewodniczący- *nieobecny*
2. Pan Ryś Piotr- Zastępca P-go
3. Pan Jasica Krzysztof – Sekretarz
4. Pan Ryś Grzegorz
5. Pan Kempny Zbigniew
6. Pan Toporkiewicz Jakub
7. Pan Jeż Wawrzyniec
8. Pan Kita Bartłomiej- *nieobecny*
9. Pani Kita Zofia

Przedstawiciele Zarządu:

- brak osób (brak spraw zarządu- nieobecność usprawiedliwiona)

Zaproszeni goście:

- Pani Radca Prawny Lidia Pastuszek
- Pani Urszula Bujak

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
- 3) Dyskusja i przedstawienie kandydata na trzeciego Członka Zarządu
 - Zatwierdzenie uchwały o ilości członków Zarządu
 - Zatwierdzenie uchwały powołującej trzeciego Członka Zarządu
 - Zatwierdzenie uchwały dotyczącej wynagrodzenia Członka Zarządu
- 4) Sprawy wniesione.

Ad. 1. Na początku spotkania Pan Piotr Ryś przywitał członków Rady Nadzorczej a następnie odczytał porządek obrad, który został przyjęty bez zmian podczas głosowania.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Orkana w Limanowej w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie § 7 regulaminu postanawia przyjąć porządek posiedzenia i zgodnie z nim prowadzić zebranie.

Uchwała nr 51/2025 w załączniku

Ad.2. Następnie odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia, który, został przyjęty.

- Uchwała nr 52/2025 w załączniku.

Na podstawie listy obecności podpisanej przez członków Rady Nadzorczej stwierdzono prawomocność posiedzenia i władność do podejmowania uchwał.

Ad.3. Dyskusja:

A) Po krótkiej dyskusji podjęto uchwałę o zmianie ilości członków w Zarządzie.

- Uchwała nr 53/2025 w załączniku.

B) Wniosek złożony przez Członków RN o powołanie trzeciego członka ds. nadzoru finansowego był alternatywą dla wniosku o przeprowadzenie audytu. Członkowie dyskutowali nad tymi wnioskami a najważniejszym z argumentów było który, z wariantów będzie mniejszym obciążeniem finansowym dla spółdzielców.

Następnie poproszono Panią Urszulę Bujak o przedstawienie się i zaprezentowanie swojego stanowiska. Po krótkiej rozmowie poproszono o opuszczenie sali zaproszonych gości i powołano komisję skrutacyjną. Zostały rozdane opieczetowane karty do głosowania zgodnie z listą obecności. Po policzeniu głosów został podany wynik zgodnie z którym, RN powołała na trzeciego Członka Zarządu Panią Urszulę Bujak.

- Uchwała nr 54/2025 w załączniku.

C) Po przedstawieniu warunków wynagrodzenia, Członkowie RN przeszli do głosowania nad uchwałą.

- Uchwała nr 55/ 2025 w załączniku.

Ad. 4. Sprawy wniesione.

Sprawa I:

- Prezydium RN, poinformowało Członków RN że odbyło się spotkanie z Zarządem na którym, rozmawiano o zmianie warunków umowy Pani Teresie Woźniak. Pomimo uzgodnionego terminu na odpowiedź, to do spotkania rady nie została ona udzielona. Rada Nadzorcza rozmawiała również o zapisach w strukturze dotyczącej obowiązków.

Sprawa II:

- Pan Zbigniew Kempny chciał złożyć wniosek o powiadomienie Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Pana Antoniego Roga, jednakże nie chciał uzasadnić czego konkretnie miałyby dotyczyć ten wniosek oraz o jakie nieprawidłowości mu chodziło. Zarówno Członkowie RN jak i Pani Radca Prawny poinformowała Pana Zbigniewa Kempnego że zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli ma wiedzę dotyczącego popełnienia jakiegoś przestępstwa to ma obowiązek poinformowania odpowiednich służb. W odpowiedzi Pan Kempny poinformował że dostał wezwanie z prokuratury jako strona postępowania gdzie asesor pytał go o znajomość Pana Bartłomieja Rysia, byłego członka RN.

Kolejny termin spotkania RN na wniosek Zarządu wyznacza się na 29.12.2025 roku.

Sekretarz RN

Krzysztof Jasica

Zastępca P-go

Piotr Ryś