

PROTOKÓŁ nr 6 / 2025
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
odbytego 17 czerwca 2025 roku

Obecni:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Piotr Bula | - Przewodniczący Rady Nadzorczej (w kadencji 2022 - 2025) |
| - Beata Bula | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |
| - Ilona Gawłowska | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |
| - Janusz Kobyłka | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |
| - Tomasz Kostek | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |
| - Krzysztof Kucharski | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |
| - Kamil Langosz | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |
| - Rafał Raczyński | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |
| - Agata Stanek | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |
| - Anna Szwed | - Członek Rady Nadzorczej (kadencja 2025 - 2028) |

oraz

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Andrzej Panek | - Prezes Zarządu BSM |
| - Małgorzata Adamczewska | - Wiceprezes Zarządu BSM |
| - Piotr Luksa | - Radca Prawny |
| - Bożena Żychowska | - Kierownik Działu Organizacyjnego |
| - Iwona Rymarz- Nawrocka | - Protokolantka |

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza posiedzenia.
4. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej – głosowanie tajne i ogłoszenie wyników wyborów.
7. Zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – głosowanie tajne i ogłoszenie wyników wyborów.
10. Zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Rady Nadzorczej.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Wybory Sekretarza Rady Nadzorczej – głosowanie tajne i ogłoszenie wyników wyborów.
13. Wolne głosy i wnioski.

AD 1)

Posiedzenie otworzył **Przewodniczący Rady Nadzorczej w kadencji 2022 - 2025 – P. Piotr Bula**. Powitał zebranych, gratulując Członkom Rady Nadzorczej wyboru.

Wyjaśnił, iż zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 2 „Regulaminu Rady Nadzorczej” - cyt. „2. Rada na pierwszym swym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium

Rady". Podkreślił równocześnie, że posiedzenie będzie prowadził, do momentu wybrania nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej BSM.

AD 2)

Nie było uwag do proponowanego porządku obrad, który został przyjęty: (9 obecnych Członków RN: 9 głosami „za” / 0 „przeciw” / 0 „wstrzymujących”).

W dalszej treści protokołu wyniki głosowań podawane w nawiasach, oznaczają kolejno:

ilość Członków RN biorących udział w głosowaniu;

następnie głosy: „za”; „przeciw” i „wstrzymujące”.

Materiały będące przedmiotem obrad zostały złożone w dokumentach Rady Nadzorczej BSM.

AD 3)

Do pełnienia funkcji SEKRETARZA DZISIEJSZEGO POSIEDZENIA, do czasu wybrania SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ, **P. P. Bula** zaproponował **P. Iwonę Rymarz-Nawrocką** (wyraziła zgodę). Nie było innych kandydatur. W wyniku głosowania jawnego (9 = 9 / 0 / 0) Sekretarzem dzisiejszego posiedzenia została w/wym.

Ad 4)

Na PRZEWODNICZĄCEGO Rady Nadzorczej rozpoczynającej się kadencji 2025 - 2028 **P. Krzysztof Kucharski** zaproponował **P. Ilonę Gawłowską** (wyraziła zgodę). Nie było innych kandydatów.

Ad 5)

W celu przeprowadzenia wyborów PRZEWODNICZĄCEGO Rady Nadzorczej do KOMISJI SKRUTACYJNEJ zgłoszono:

→ **P. Anna Szwed** (wyraziła zgodę) ;

→ **P. Kamil Langosz** (wyraził zgodę).

Powyższe kandydatury przyjęto w głosowaniu jawnym (9 = 9 / 0 / 0).

Ad 6)

Komisja Skrutacyjna przygotowała i opieczętowała KARTY WYBORCZE DO GŁOSOWANIA TAJNEGO W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BSM.

Prowadzący zebranie poinformował o zasadach głosowania tajnego i Komisja Skrutacyjna rozdała przygotowane KARTY WYBORCZE.

Po zebraniu KART, Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i podała informację, że w wyniku głosowania tajnego **PRZEWODNICZĄCĄ RADY NADZORCZEJ została P. Ilona Gawłowska**

W/wym. podziękowała za wybór.

Ad 7)

Jako kandydata do pełnienia funkcji ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO Rady Nadzorczej rozpoczynającej się kadencji 2025 - 2028, P. Agata Szwed zaproponowała **P. Krzysztofa Kucharskiego** (wyraził zgodę). Nie było innych kandydatów.

Ad 8)

Ustalono, że KOMISJA SKRUTACYJNA dla potrzeb przeprowadzenia wyborów ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO Rady Nadzorczej będzie pracowała ponownie w składzie:

- **P. Anna Szwed** (wyraziła zgodę) ;
- **P. Kamil Langosz** (wyraził zgodę).

Ad 9)

Komisja Skrutacyjna przygotowała, opieczętowała i rozdała KARTY WYBORCZE DO GŁOSOWANIA TAJNEGO W SPRAWIE WYBORU ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.

Po zebraniu KART, Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów.

W wyniku głosowania tajnego **ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ** został **P. Krzysztof Kucharski**.

W/wym. podziękował za wybór.

Ad 10)

Na kandydata do pełnienia funkcji SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ rozpoczynającej się kadencji 2025 - 2028 zgłoszono **P. Agatę Stanek** (wyraziła zgodę).

Nie było innych kandydatów.

Ad 11)

Ustalono, że KOMISJA SKRUTACYJNA w celu przeprowadzenia wyborów SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ pracowała ponownie w składzie:

- **P. Anna Szwed** (wyraziła zgodę) ;
- **P. Kamil Langosz** (wyraził zgodę).

Ad 12)

Komisja Skrutacyjna przygotowała, opieczętowała i rozdała KARTY WYBORCZE DO GŁOSOWANIA TAJNEGO W SPRAWIE WYBORU SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ.

Po zebraniu KART, Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów, podając informację, że w wyniku głosowania tajnego **SEKRETARZEM RADY NADZORCZEJ** została **P. Agata Stanek**.

W/wym. podziękował/a za wybór.

Ad 13)

P. Piotr Bula - Przew. RN w kadencji 2022 – 2025 podziękował w imieniu członków RN ww. kadencji za dobrą, konstruktywną współpracę z Zarządem Spółdzielni. Członkom nowo wybranej Rady Nadzorczej życzył spokojnej, owocnej pracy, gdyż kierunek obrany wspólnie przez Zarząd i Radę Nadzorczą przynosi korzystne efekty dla Spółdzielni.

Prezes Zarządu pogratulował Członkom RN wyboru oraz podkreślił, że Zarząd, zarówno w poprzedniej kadencji, jak i tej nowej będzie otwarty na wszelkie propozycje, które mogą przyczynić się do poprawy warunków zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni.

Przew. RN (kadencja 2025 – 2028) – P. Ilona Gawłowska jeszcze raz podziękowała za wybór i poinformowała, że w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej, które zaproponuje termin najbliższego plenarnego posiedzenia, o czym wszyscy Członkowie RN zostaną poinformowani zgodnie z zasadami wynikającymi z „Regulaminu Rady Nadzorczej BSM”.

Na zakończenie omówiono sposoby dostarczania materiałów związanych z kolejnymi posiedzeniami RN.

Na tym posiedzenie RN zakończono.

Sekretarz posiedzenia RN
17.06.2025 r.
(do czasu wyboru Sekretarza RN)

Iwona Rymarz-Nawrocka

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(kadencja 2022 - 2025)

Piotr Bula

Sekretarz Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Agata Stanek
Agata Stanek

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ilona Gawłowska
Ilona Gawłowska

Protokołowała:

Iwona Rymarz-Nawrocka