

**WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 12/2024**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”**  
**w Bolesławcu**  
**w dniu 10 września 2024 roku**

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Wybór Prezydium Rady Nadzorczej.
4. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Z-ca Przewodniczącego Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Z-ca Przewodniczącego poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

D. Struś zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 11/2024 z dnia 20.08.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2024 z dnia 20.08.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Wybór Prezydium Rady Nadzorczej

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że z dniem 01.09.2024 r. dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Burniak został powołany na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”, w związku z czym ustało jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

Z-ca Przewodniczącego poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

K. Łomotowski zaproponował kandydaturę Grażyny Fall na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz kandydaturę Macieja Żytniaka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Grażyna Fall i Maciej Żytniak wyrazili zgodę na kandydowanie. W związku z brakiem innych propozycji, kandydatury G. Fall i M. Żytniaka poddano pod głosowanie.

Kandydatura na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grażyna Fall - Za – 6 głosów, Przeciw – 0 głosów

Kandydatura na Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Maciej Żytniak - Za – 6 głosów, Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania:

Przewodniczącym Rady Nadzorczej została Grażyna Fall

Z-cą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Maciej Żytniak

Ad. 4 Sprawy różne – brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:  
Urszula Minarska

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 września 2024 r.