

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ KSM „NASZ DOM” W KOSZALINIE

z dnia 08.01.2026 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

Marek Rzepka (Przewodniczący RN) stwierdził prawidłowość zwołania oraz zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał (na posiedzeniu było 8 członków Rady, jedna osoba była nieobecna usprawiedliwiona; lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

3. Spotkanie z kandydatem na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych.

W ramach spotkania Członkowie Rady ponownie zapoznali się z kandydaturą, zadawali pytania dotyczące wiedzy i kompetencji kandydata związanych z przedmiotowym stanowiskiem.

4. Dyskusja w sprawie zasad wyboru i wybór Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.

Rada w wyniku dyskusji postanowiła zachować dotychczasowe zasady wyboru. Jednocześnie z uwagi na nieobecność jednego członka Rady postanowiono przełożyć głosowania na kolejne posiedzenie.


Pani Jolanta Gładyszewska zauważyła, że jeżeli kandydat w wyniku głosowania nie uzyska większości głosów to wówczas należy przeprowadzić konkurs na wyżej wymienione stanowisko.

5. Wolne wnioski i uwagi

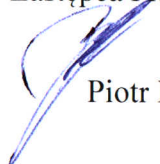
Rada postanowiła powierzyć Prezydium Rady weryfikację wynagrodzeń Zarządu.

6. Zamknięcie posiedzenia.

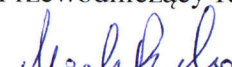
Sekretarz RN


Danuta Ignatowicz

Zastępca Przewodniczącego


Piotr Małyga

Przewodniczący RN


Marek Rzepka