

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ KSM „NASZ DOM” W KOSZALINIE

z dnia 12.03.2026 r.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
Marek Rzepka (Przewodniczący RN) stwierdził prawidłowość zwołania oraz zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał. Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Zaproponowano zmiany do porządku obrad. Rada w ramach posiedzenia postanowiła po rozmowach kwalifikacyjnych i wysłuchaniu kandydatów dodać dwa punkty:
 - Głosowanie nad propozycjami do funduszu płac do planu gospodarczego.
 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.
3. Rozmowy kwalifikacyjne z dwoma kandydatami na Zastępcę Prezesa do spraw techniczno – eksploatacyjnych.
W ramach spotkania Członkowie Rady zapoznali się z kandydaturami, zadawali pytania dotyczące ich wiedzy i kompetencji związanych z przedmiotowym stanowiskiem.
4. Głosowanie nad propozycjami funduszu płac do planu gospodarczego spółdzielni na 2026r.
Rada zapoznała się ze zgłoszonymi wcześniej czterema wariantami zmiany płac. Ustalono zasady głosowania nad poszczególnymi wariantami i terminem ich wprowadzenia. Postanowiono także, że w wyniku braku wyboru konkretnego rozwiązania w ponownym głosowaniu uwzględnione będą tylko dwie opcje procentowe o najwyższym wyniku.

W celu przeprowadzenia głosowania wyłoniono komisję skrutacyjną w składzie:

Ewa Kwiatkowska - Przewodnicząca

Piotr Małycka – Zastępca przewodniczącej.

Jolanta Gładyszewska – Sekretarz

Komisja przygotowała odpowiednie, uwzględniające wszystkie opcje karty do głosowania.

W wyniku głosowania nad propozycjami padły następujące jego wyniki:

6,4 procent – 0 głosów,

5,0 procent – 0 głosów,

0 procent – 4 głosy,

3,6 procent – 2 głosy od stycznia,

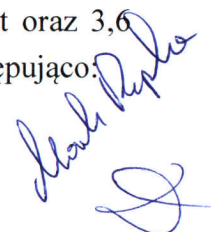
3,6 procent – 2 głosy od kwietnia,

3,6 procent – 1 głos od czerwca.

Z uwagi na brak wyboru konkretnego rozwiązania Rada zgodnie z wcześniejszymi postanowiła głosować w kolejnym głosowaniu nad dwoma opcjami - 0 procent oraz 3,6 procent od kwietnia. Wynik nad taką propozycją głosowania przedstawiał się następująco:

0 procent 3 głosy,

3,6 procent 5 głosów,



1 głos nieważny.

Rada upoważniła prezydium do przedstawienia Zarządowi założeń do planu w zakresie płac.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Piotr Małyga zaproponował odpowiedź Rady na pismo członkini spółdzielni. Rada przyjęła propozycję odpowiedzi.

Aleksandra Szarek przedstawiła i omówiła propozycje zmian do Regulaminu wyboru wykonawców oraz udzielania zamówień na roboty budowlane, konserwacje oraz usługi i dostawy przeprowadzane w KSM „Nasz Dom” w Koszalinie.

Rada ustaliła termin i zasady głosowania nad uchwałą dotyczącą proponowanych zmian.

6. Zamknięcie posiedzenia.

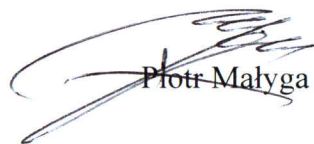
Posiedzenie Rady rozpoczęło się z opóźnieniem, z uwagi na obecność na sali osób nie zaproszonych na posiedzenie Rady.

Sekretarz RN



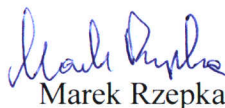
Danuta Ignatowicz

Zastępca Przewodniczącego RN



Piotr Małyga

Przewodniczący RN



Marek Rzepka