

PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2026 roku

Pan Tomasz Krauza Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył obrady stwierdzając, że na wyznaczoną datę i godzinę stawili się siedmioro członków Rady. Skład uczestniczących w obradach zapewnia prawomocność podejmowanych uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzili swoje uczestnictwo w posiedzeniu osobiście składając podpisy na liście obecności. Kopia listy obecności jest załącznikiem nr 1 do protokołu posiedzenia. Oryginał listy przekazano do dokumentacji płaconej Spółdzielni. Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie § 97 Statutu w posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wezmą członkowie Zarządu Spółdzielni w osobach:

- Hanna Ulewicz Prezes Zarządu
- Anna Gadomska Członek Zarządu Główna Księgowa

a także protokolant Agnieszka Behnka.

Wskazał, że zaproszeni członkowie Zarządu wezmą udział w obradach przy omawianiu tematów wymagających ich obecności.

Ad 1. Do przedłożonego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu posiedzenia, zmian ani uzupełnień nie wniesiono. Rada Nadzorcza przyjęła porządek obrad zaplanowany na dzień 22 czerwca 2026 roku głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 2. Do protokołu z dnia 25 maja 2026 roku nie wniesiono uwag merytorycznych. Po zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Nadzorcza przyjęła jego treść głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 3. Pan Waldemar Bobkowski poinformował Radę Nadzorczą, że na pełniony przez niego dyżur w dniu 22 czerwca 2026 roku nie przybył żaden członek Spółdzielni, co zostało odnotowane w rejestrze dyżurów członków Rady Nadzorczej.

Ad 4. Rada Nadzorcza omówiła i zatwierdziła przedłożony przez Przewodniczącego Rady plan pracy na drugie półrocze 2026 roku. Rada Nadzorcza uzgodniła, że przedmiotowy plan będzie na bieżąco uzupełniany o tematy wymagające rozpatrzenia. Dodatkowo zaproponowano terminy dyżurów członków Rady Nadzorczej. W głosowaniu Rada Nadzorcza przyjęła jego treść głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Plan pracy stanowi załącznik nr 3 do protokołu posiedzenia.

Ad 5. W sprawie przyznania nagrody z tytułu wykonywania funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynujących związanych z realizacją budynku przy ul. Zygmunta Rumla 10 omówiono zakres działań podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni. W toku realizacji Zarząd zagwarantował zakończenie inwestycji z korzystnym wynikiem finansowym pomimo: korekt dokumentacji, wyjątkowo niekorzystnych warunków zimowych oraz trudności kadrowych Generalnego Wykonawcy, które wynikały z braku wykwalifikowanych fachowców. Rozpatrzono wnioski i podjęto uchwałę. Przewodniczący Rady zaproponował wysokość nagrody dla każdego z członków Zarządu, zarządził głosowanie nad przyznaniem nagrody, którą głosami: za 7, przeciw 0, wstrzymujących się 0, Rada podjęła **uchwałę nr 14/RN/26**. Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu posiedzenia.

Ad 6. Rada Nadzorcza omówiła przebieg obrad Walnego Zgromadzenia zorganizowanego w dwóch częściach 11 i 16 czerwca 2026 roku, które odbyło się w statutowym terminie. Po zapoznaniu się z protokołem Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdzono, że wszystkie uchwały ujęte w porządku obrad zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie. Ponieważ nie zgłoszono na Walnym Zgromadzeniu żadnych wniosków nie omówiono tego punktu posiedzenia.

Po zakończeniu procedowania powyższego punktu na salę obrad zaproszono Zarząd Spółdzielni.

Ad 7. Z informacji o aktualnie prowadzonych sprawach Prezes Zarządu Hanna Ulewicz podziękowała wszystkim za obecność i udział w prezydium obrad Walnego Zgromadzenia. Poinformowała o

pozyskanych środkach na szkolenia dla pracowników Spółdzielni w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zaprosiła członków Rady Nadzorczej wraz z rodzinami na Festyn organizowany wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Orunia”, Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Gdańskim Archipelagiem Kultury, który odbędzie się 27 czerwca br. w Parku Oruńskim. Omówiła również harmonogram pracy dwóch firm zajmujących się koszeniem trawników na osiedlu, z których jedna wykonuje koszenie osiedla po raz pierwszy.

Ad 8. Rada Nadzorcza zapoznała się z kontynuacją korespondencji w sprawie remontu balkonu przy ul. Kurierów Armii Krajowej 19 oraz z informacją w sprawie malowania klatek schodowych budynku przy ul. Strzelców Karpackich 1. Ponadto zapoznała się i wniosła uwagi w sprawie przedstawionej w korespondencji z Urzędem Miejskim dotyczącej zbycia działki nr 738/23 obręb 303 o powierzchni 681 m². Rada Nadzorcza podzieliła opinię Zarządu o braku interesu Spółdzielni w ubieganiu się o zakup działki z uwagi na jej wartość.

Ad 9. Spraw wniesionych nie zgłoszono.

Podjęta na posiedzeniu uchwała oraz inne dokumenty tego wymagające zostały podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**

Celina Drwota

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej**

Tomasz Krauza

Protokolant: Agnieszka Behnka

**U C H W A Ł A nr 14/RN/26
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
z dnia 22 czerwca 2026 roku**

w sprawie: **przyznania członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku nagrody z tytułu wykonywania funkcji generalnego wykonawcy i za czynności koordynacyjne związane z realizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zygmunta Rumla 10 w Gdańsku**

Na podstawie ust. 3 i ust. 7 lit. a) „Zasad przyznawania nagród pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku za wykonywanie funkcji generalnego wykonawcy i czynności koordynacyjnych związanych z realizacją inwestycji” i wniosku złożonego przez Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku uchwala:

§ 1

Przyznać nagrodę z tytułu wykonywania funkcji generalnego wykonawcy i za czynności koordynacyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego wielorodzinny budynek mieszkalny z wielostanowiskową halą garażową w Gdańsku przy ul. Zygmunta Rumla 10 członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku’

1. Hannie Ulewicz Prezesowi Zarządu
2. Annie Gadomskiej Członkowi Zarządu

w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od kwot wskazanych z § 1 uchwały zostaną naliczone i potrącone należności publicznoprawne ponoszone przez Spółdzielnię jako pracodawcę oraz należności obciążające pracownika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.