

**PROTOKÓŁ NR 4/2021**  
**posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „SŁONECZNA”**  
**odbytego w dniu 27 sierpnia 2021 r.**  
(zdalnie w trybie telekonferencji).

I. Obecni:

Rada Nadzorcza:

1. Marek Kwiatkowski
2. Barbara Harhala
3. Andrzej Marszałek

II. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przez przewodniczącego Rada Nadzorcza przyjęła następujący porządek:

1. Decyzje w sprawie rozwiązania problemu braku Zarządu Spółdzielni.

\*\*\*\*

**AD.II.1.**

Rada omówiła sprawy związane z brakiem Zarządu od dnia 1 sierpnia 2021 r. Skutkuje to zaprzestaniem przez Spółdzielnię regulowania zobowiązań finansowych, bowiem czynności finansowe są prawnie zastrzeżone do wyłącznej właściwości Zarządu.

Rada uznała za konieczne wybór i powołanie członka Zarządu Spółdzielni. Rada podjęła decyzję o powołaniu do Zarządu pana Marka Kwiatkowskiego.

Działając na podstawie § 52 oraz § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” powołała na czas nieokreślony pana Marka Kwiatkowskiego do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. W związku z tym Rada Nadzorcza przyznała panu Markowi Kwiatkowskiemu z tytułu powołania na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” wynagrodzenie miesięczne w wysokości 125% minimalnego wynagrodzenia.

Uchwała Nr 1/4/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. oraz Uchwała Nr 2/4/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. podpisane następnie w trybie obiegowym przez uczestników posiedzenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Obydwie Uchwały Rady zostały podjęte w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej dwoma głosami za przyjęciem uchwały i braku głosów przeciw. Wyłączenie z głosowania jednego członka Rady nastąpiło na podstawie § 63. ust. 3. Statutu Spółdzielni.

W związku z powołaniem do Zarządu pan Marek Kwiatkowski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej z dniem 30 sierpnia 2021 r. Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W następstwie rezygnacji pana Marka Kwiatkowskiego Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 3/4/2021 r. w sprawie ustanowienia pani Barbary Harhali Przewodniczącą Rady oraz

Uchwałę Nr 4/4/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie ustanowienia pana Andrzeja Marszałka Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obydwie Uchwały Rady zostały podjęte w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej dwoma głosami za przyjęciem uchwały i braku głosów przeciw. Wyłączenie z głosowania jednego członka Rady nastąpiło na podstawie § 63. ust. 3. Statutu Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy:

Członek Rady Nadzorczej  
**Andrzej Marszałek**

Z-ca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej  
**Barbara Harhala**

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
**Marek Kwiatkowski**

**RADA NADZORCZA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**"SŁONECZNA"**  
**WROCLAW**

**Uchwała nr 1/4/2021  
Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA  
we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2021 roku.**

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

Działając na podstawie § 52 oraz § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwala co następuje.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza powołuje na czas nieokreślony pana Marka Kwiatkowskiego do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczna" i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu.

**§ 2.**

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 5/6/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Spółdzielni.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2021 roku.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: brak

Wyłączenie z głosowania jednego członka Rady nastąpiło na podstawie § 63. ust. 3. Statutu Spółdzielni.

Podpisy:

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Marszałek



Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Barbara Harhala



**RADA NADZORCZA  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„SŁONECZNA”  
WROCLAW**

Wrocław, dnia 27.08.2021 r.

Marek Kwiatkowski  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”

Walne Zgromadzenie  
Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”  
*przez ręce przedstawicieli*  
Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „SŁONECZNA”  
w osobach  
Pani Barbary Harhali  
i Pana Andrzeja Marszałka  
  
*w miejscu*

## REZYGNACJA

W związku z powołaniem mnie do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” we Wrocławiu zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/4/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku

**oświadczam,**

że z dniem 30 sierpnia 2021 r. rezygnuję z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Kwiatkowski

**RADA NADZORCZA**  
**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**  
**“SŁONECZNA”**  
**WROCLAW**



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„SŁONECZNA”

53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 80A  
NIP 8961002487, REGON 930145796

**Uchwała nr 2/4/2021  
Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA  
we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2021 roku.**

w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Działając na podstawie § 52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” uchwala co następuje.

**§ 1.**

Rada Nadzorcza przyznaje panu Markowi Kwiatkowskiemu z tytułu powołania na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” wynagrodzenie miesięczne w wysokości równej 125% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnego każdorazowo ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2207 z późn. zm.) należne począwszy od sierpnia 2021 roku do odwołania z funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2021 roku.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: brak

Wyłączenie z głosowania jednego członka Rady nastąpiło na podstawie § 63. ust. 3. Statutu Spółdzielni.

Podpisy:

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Marszałek



Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Barbara Harhala



**RADA NADZORCZA  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„SŁONECZNA”  
WROCLAW**

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„SŁONECZNA”

53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 80A  
NIP 8961002487, REGON 930145796

**Uchwała nr 3/4/2021  
Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA we Wrocławiu  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku.**

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Rady.

W związku z Uchwałą Nr 1/4/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” oraz rezygnacją pana Marka Kwiatkowskiego z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej z dniem 30 sierpnia 2021 r., Rada Nadzorcza na podstawie § 53. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”, w związku z § 52. Statutu, uchwała co następuje.

**§ 1.**

Rada ustanawia Przewodniczącą Rady Nadzorczej panią Barbarę Harhala.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: brak

Wyłączenie z głosowania jednego członka Rady nastąpiło na podstawie § 63. ust. 3. Statutu Spółdzielni.

Podpisy:

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Marszałek

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej

Marek Kwiatkowski

RADA NADZORCZA  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„SŁONECZNA”  
WROCLAW

**Uchwała nr 4/4/2021  
Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej SŁONECZNA we Wrocławiu  
z dnia 27 sierpnia 2021 roku.**

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Rady.

W związku z Uchwałą Nr 1/4/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” oraz rezygnacją pana Marka Kwiatkowskiego z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej z dniem 30 sierpnia 2021 r., Rada Nadzorcza na podstawie § 53. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”, w związku z § 52. Statutu, uchwala co następuje.

**§ 1.**

Rada ustanawia Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Andrzeja Marszałka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r.

Wynik głosowania:

Za podjęciem uchwały: 2 głosy

Przeciw podjęciu uchwały: brak

Wyłączenie z głosowania jednego członka Rady nastąpiło na podstawie § 63. ust. 3. Statutu Spółdzielni.

Podpisy:

Z-ca Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej  
**Barbara Harhala**

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
**Marek Kwiatkowski**

**RADA NADZORCZA  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
“SŁONECZNA”  
WROCLAW**