

2021 -07- 2 1  
nr 901 PEYNEEO  
podpis

**Protokół nr 41/2021 z dnia 28.04.2021r.  
z głosowania pisemnego Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem”**

Głosowanie odbyło się na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Głosowania Pisemnego z dnia 23 kwietnia 2021 roku, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie odbyło się z udziałem Zarządu i Głównego Księgowego.

Procedura i przebieg głosowania:

1. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pocztą elektroniczną i w wersji papierowej do swych skrzynek pocztowych:
  - 1.1. Zarządzenie Głosowania Pisemnego z proponowanym porządkiem głosowania:
    - 1.1.1. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 43/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zgody na nabycie obligacji Skarbu Państwa.
    - 1.1.2. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 42/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo – Finansowego Remontów SBM „Pod Kopcem” na rok 2021
    - 1.1.3. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 41/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kosztów i Przychodów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SBM „Pod Kopcem” na rok 2021
    - 1.1.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności SBM „Pod Kopcem” ” za okres 01 marca 2021r. – 15 kwietnia 2021r.
  - 1.2. Projekty uchwał
  - 1.3. Karty do Głosowania
  - 1.4. Materiały dotyczące przedmiotu głosowania
2. O godz. 18:58 został uruchomiony pisemny czat Messenger. Na początek już tradycyjnie Przewodniczący poprosił wszystkich o zgłoszenie swojej obecności. Wszyscy zaproszeni potwierdzili swoją obecność. Obecność jest 100-procentowa.
3. Głosowanie otworzył o godz. 19:07 p. Leszek Perliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący sprawdził listę obecności, prowadził też zliczanie głosów.
4. Godz. 19:08: p. Przewodniczący przypomniał porządek głosowania pisemnego.
5. Rada przeszła do p. **1.1.1. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 43/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zgody na nabycie obligacji Skarbu Państwa.**

Rozpoczęła się burzliwa dyskusja.

W dyskusji poruszano:

- kompetencje uczestników co do oceny ewentualnego ryzyka płynącego z zakupu obligacji Skarbu Państwa
- aktualny stan rynku lokat bankowych
- brak określenia we wniosku i w projekcie uchwały akceptowalnego udziału procentowego inwestycji w obligacje w kwocie wolnych środków
- nieprawidłową formę uchwały: powinna to być rekomendacja Rady Nadzorczej

W konkluzji Rada postanowiła **nie poddawać uchwały pod głosowanie** i przełożyć dyskusję na późniejszy termin.

Dodatkowo konieczne jest określenie dopuszczalnego pułapu inwestycji w Obligacje Skarbowe.

6. Następny punkt głosowania: **1.1.2. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 42/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo – Finansowego Remontów SBM „Pod Kopcem” na rok 2021**

Dyskutowano interesujące punkty Planu, Zarząd i Główny Księgowy wyjaśniali zapisy, następnie Rada przeszła do głosowania pisemnego.

#### Wyniki głosowania

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Się
1.	Krystyna Bonder	1	1		
2.	Henryk Gładyś	1	1		
3.	Marta Jeżykowska	1	1		
4.	Katarzyna Łazińska	1	1		
5.	Anna Olejnik	1	1		
6.	Anna Orzel	1	1		
7.	Leszek Perliński	1	1		
8.	Elżbieta Rybus	1	1		
9.	Adam Skutnik	1		1	
10.	Joanna Wosińska	1	1		
11.	Tomasz Zajac	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	11			
	Suma głosów „za”		10		
	Suma głosów „przeciw”			1	
	Suma głosów „wstrzymujący”				0

Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 42/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo – Finansowego Remontów SBM „Pod Kopcem” na rok 2021 została przyjęta.

7. Rada przeszła do p. **1.1.3. Dyskusja i ew. podjęcie uchwały Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 41/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kosztów i Przychodów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SBM „Pod Kopcem” na rok 2021**

Rozpoczęła się dyskusja. Pan Główny Księgowy wyjaśniał zapisy interesujących pozycji dokumentu.


## Wyniki głosowania

Nr	Członkowie RN	Głosował	Głosy Za	Głosy przeciw	Wstrzymujący Sie
1.	Krystyna Bonder	1	1		
2.	Henryk Gładys	1	1		
3.	Marta Jeżykowska	1			1
4.	Katarzyna Łazińska	1	1		
5.	Anna Olejnik	1			1
6.	Anna Orzel	1	1		
7.	Leszek Perliński	1	1		
8.	Elżbieta Rybus	1	1		
9.	Adam Skutnik	1			1
10.	Joanna Wosińska	1	1		
11.	Tomasz Zajac	1	1		
Wyniki głosowania:					
	Liczba głosujących	11			
	Suma głosów „za”		8		
	Suma głosów „przeciw”			0	
	Suma głosów „wstrzymujący”				3

Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 41/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kosztów i Przychodów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SBM „Pod Kopcem” na rok 2021 została przyjęta.

8. Rada przeszła do p. **1.1.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności SBM „Pod Kopcem” za okres 01 marca 2021r. – 15 kwietnia 2021r**
- 8.1. Godz. 22:14, Pan Główny Księgowy, uzyskawszy podziękowanie za wielkie zaangażowanie w głosowaniu opuścił je.
- 8.2. Nastąpiła wymiana uwag do zaprezentowanego pozwu p. [REDACTED] przeciwko SBM „Pod Kopcem” o uchylenie Uchwały RN dotyczącej Regulaminu Rad Domowych.
- 8.3. W kolejnym punkcie zainteresowano się poziomem zadłużenia najemców lokali użytkowych i realnymi możliwościami redukcji tych zadłużeń.
9. Punkty głosowania zostały wyczerpane o godz. 23:00, Przewodniczący zamknął głosowanie pisemne.

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Katarzyna Łazińska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Leszek Perliński

Załączniki:

1. Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 41/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Kosztów i Przychodów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi SBM „Pod Kopcem” na rok 2021
2. Uchwała Rady Nadzorczej SBM „Pod Kopcem” nr 42/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo – Finansowego Remontów SBM „Pod Kopcem” na rok 2021
3. Karty Do Głosowania uchwał.