

**Protokół nr 1/2026**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)**  
**w dniu 22.06.2026 r**

W związku z wyborem 18.06.2026 r. przez Walne Zgromadzenie Członków RSM „Jedność” Członków Rady Nadzorczej, przedmiotem niniejszego posiedzenia było ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RSM „Jedność” zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z § 94 Statutu RSM „Jedność”.

1. W posiedzeniu konstytuującym organ RN obecni byli wszyscy z 9. członków/iń RN.
2. Członkowie i członkinie RN dokonali poprzez czynności głosowań wyboru spośród obecnych prezydium, przewodniczących i członków stałych komisji RN, oraz właściwie umocowanych i upoważnionych do czynności kwalifikowanych stałych obserwatorów postępowań przetargowych każdego rodzaju.

2.1 W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania (§ 80 Statutu RSM „Jedność”) dokonano wyboru :

▪ **Przewodniczącego RN**

Zgłoszono kandydaturę **Pana Ryszarda Walczuka**,

Innych kandydatur nie zgłoszono,

W wyniku przeprowadzonego głosowania Pan Ryszard Walczuk otrzymał: 8 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący”.

**Przewodniczącym RN RSM „Jedność”** wybrany został **Pan Ryszard Walczuk**,

▪ **Zastępcy Przewodniczącego RN**

Zgłoszono kandydaturę **Pana Jana Drzażdżyńskiego**,

Innych kandydatur nie zgłoszono,

W wyniku przeprowadzonego głosowania Pan Jan Drzażdżyński otrzymał: 8 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący”.

**Zastępcą Przewodniczącego RN RSM „Jedność”** wybrany został **Pan Jan Drzażdżyński**,

▪ **Sekretarza RN**

Zgłoszono Kandydaturę **Pana Mirosława Różyckiego**,

Innych kandydatur nie zgłoszono,

W wyniku przeprowadzonego głosowania Pan Mirosław Różycki otrzymał: 8 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący”.

**Sekretarzem RN RSM „Jedność”** wybrany został **Pan Mirosław Różycki**

▪ **Przewodniczącego Komisji GZM**

**Zbigniewa Borth**

oraz uzupełniająco stałych członków Komisji GZM w osobach :

**Janusz Grygorczuk,**

**Adam Stachowski,**

**Beata Malinowska,**

▪ **Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,**

**Annę Załęgowską**

oraz uzupełniająco stałych członków Komisji Rewizyjnej w osobach :

Łukasz Dombrowski,  
Beata Malinowska,  
Jan Drzażdżyński,

- Stałych obserwatorów postępowań przetargowych każdego rodzaju w osobach :  
Jan Drzażdżyński,  
Janusz Grygorczuk,  
Mirosław Różycki,  
Adam Stachowiak,  
Łukasz Dombrowski.

2.2 W wyniku zakończenia procedury wyborów dotyczących ukonstytuowania się RN –  
podjęto jednogłośnie:

**Uchwałę nr 1/2026  
o stwierdzeniu ukonstytuowania się RN kadencji 2026- 2029 r.**

1. Przewodniczący RN wobec aprobaty wszystkich obecnych członków RN i braku głosów przeciwnych zarządził po 15 minutowej przerwie plenarne, robocze w miesiącu czerwcu posiedzenie RN, z zaproponowanym wszystkim porządkiem obrad.
2. W wyniku jednogłośnie głosowania przyjęto porządek obrad i przystąpiono do omówienia i głosowania przedmiotu:

**Uchwały nr 2/2026**

uchylającej Uchwałę nr 3/6/26 Zarządu RSM „Jedność” z dnia 03.06.2026 r. umieszczoną w Protokole 16/26 Posiedzenia Zarządu z dnia 03.06.2026 r. w zakresie skutków prawnych - poprzez uznanie nieważności względnej Uchwały Zarządu nr 3/6/2026 r. z dnia 03.06.2026 r. dotyczącej zmiany Struktury organizacyjnej Spółdzielni i uznaniu nieskuteczności postanowień tej Uchwały.

Wyniki głosowania : 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Niniejsza Uchwała nr 2/2026 RN podjęta w dniu 22.06.2026 r. wywołuje skutek ex tunc dla Uchwały nr 3/6/26 Zarządu.

**W wyniku głosowania : 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**

podjęto :

**Uchwałę nr 3/2026**

Zobowiązującą Zarząd do uzyskania kontrasygnaty przed dokonaniem każdej czynności finansowej lub dotyczącej czynności prawnej ze skutkiem materialnym - odnoszącej się w zakresie skutków materialnych dla kwot przekraczających 30 tys. zł.

Kontrasygnatę wystawiają członkowie Prezydium Rady Nadzorczej w działaniu łącznym dla kwot 30-70 tys. zł. Dla kwot powyżej 70 tys. zł wymagana jest kontrasygnata Rady Nadzorczej jako organu Spółdzielni.

1. Wszystkie podjęte w wyniku głosowań Uchwały obowiązują ex nunc z dniem ich podjęcia w dniu 22.06.2026 r.

2. Przy akceptacji wszystkich 9. członków RN Przewodniczący ogłosił i RN przyjęła termin następnego posiedzenia plenarnego RN, ustalony na dzień 02.07.2026 r. o godzinie 16. Jednogłośnie przyjęto też wyznaczony na to posiedzenie porządek obrad z zaproponowanymi przez Przewodniczącego projektami uchwał objętych wskazanym porządkiem posiedzenia RN.
3. Członkowie RN zawnieśli jednogłośnie aby Zarząd Spółdzielni desygnował na kolejne posiedzenie plenarne RN w dniu 02.07.2026 r. od godziny 16 prawników/a świadczących obsługę prawną dla Spółdzielni.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Mirosław Różycki



Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ryszard Walczuk

