Protokół nr 2/2026
z posiedzenia Rady Nadzorczej (RN)
w dniu 2.07.2026 r

W dniu 2.07.2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w składzie:

Przewodniczący RN: Ryszard Walczuk,
Zastępca Przewodniczącego RN: Jan Drzażdżyński,
Sekretarza RN: Mirosław Różycki,
Przewodniczący Komisji GZM: Zbigniew Borth,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Anna Załęgowska,
Członkowie: Janusz Grygorczuk, Adam Stachowski, Beata Malinowska, Łukasz Dombrowski.

Ponadto w posiedzeniu RN uczestniczył Radca Prawny obsługujący RSM „Jedność"

Ustalono następujący porządek obrad:

1. Dyskusja nad Informacją przesłaną mailowo przez Prezesa Zarządu, że jesteśmy obiektem zainteresowania dziennikarzy TVP z magazynu „Reporterzy". Ogólnie jest nagonka na to, że spółdzielnia więzi starsze i niepełnosprawne osoby i nie potrafi sięgnąć po pieniądze z PFRON aby ułatwić im życie. Padło też przy tej okazji pytanie o brak uchwały o najwyższej sumie zobowiązań, który uniemożliwia nam sięganie po takie środki zewnętrzne.
2. Przedstawienie i omówienie przekazanych przez Prezesa Zarządu informacji od firmy APRO z Torunia, która jest zainteresowana współpracą przy zagospodarowaniu terenu po starej siedzibie przy 62 Pułku z jednoczesnym zabezpieczeniem nowoczesnej siedziby spółdzielni pod starym adresem. Ogólna koncepcja to - podpisujemy umowę przedwstępną w której zawieramy wszystkie najważniejsze kwestie, później akt notarialny warunkujący uzyskanie docelowe zgody Walnego Zgromadzenia na sprzedaż nieruchomości.
3. Modernizacja Bazy - zlecenie do biura projektowego (architekta) koncepcji ekonomiczno-technicznej na temat modernizacji Bazy. Stan faktyczny.
4. Złożenie wniosku do Zarządu o naborze do Komisji Statutowej.
5. Polecenie dla Zarządu dotyczące przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 lipca 2026 r.

   - zestawienia kosztów lokali użytkowych na Bazie według schematu;

   a) wszystkie koszty bazy stan obecny bez zysku z lokali,

   b) wszystkie koszty bazy bez lokali, (zmiana podstawy podatków)

   c) zysk z lokali, jego wpływ na podatek,

   oraz

   - informacji na temat uruchomienia (korzystania) z pomieszczeń wc na parterze,
   - szczegółowych informacji o przyczynach uszkodzenia instalacji c.o. i wody w styczniu br. oraz bardzo dużego zużycia wody i energii elektrycznej w kolejnych miesiącach, mimo niewykorzystania pomieszczeń Bazy przez pracowników Spółdzielni,
   - wskazanie możliwości zlikwidowania przyczyn wywołujących nadmiarowe zużywanie nośników mediów,

   W wykonaniu polecenia zawarte musi być oświadczenie KPEC w zakresie odpowiedzialności tej jednostki po otrzymaniu zlecenia ze strony Spółdzielni.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uregulowania normatywnego wykonywania funkcji Pełnomocnika w odniesieniu do czynności prawnych właściwych dla wyłącznych kompetencji Zarządu.
   Dla wyeliminowania dokonywanych czynności działania łącznego Prezesa Zarządu i Pełnomocnika w przypadkach czynności prawnych objętych wyłączną kompetencją Zarządu, w tym podejmowania uchwał, zaciągania zobowiązań, czy składania oświadczeń woli wobec będących w obiegu lub zawierania nowych stosunków obligacyjnych stron np. umów.

Rada Nadzorcza odstąpiła od podjęcia Uchwały w dniu 2.07.2026 r.

7. Podjęcie uchwały o oddelegowaniu członka RN do Zarządu RSM, w celu :
   - zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ograniczonego składu osobowego Zarządu RSM ,,Jedność", w tym zapewnienia podejmowania uchwał Zarządu w minimum dwuosobowym składzie wymaganym z dyspozycji Regulaminu Zarządu w zbiegu z uregulowaniami Statutu w tej kwestii,
   - wyeliminowania działania naruszającego zasady stosowania prawa i wprowadzającego do obiegu prawnego czynności prawnych objętych istotną wadą prawną podmiotową (do uznania nieistnienia takich czynności prawnych włącznie, w trybie ex tunc) - w dzieje się w następstwie powtarzających się przypadków kwitowania przez Pełnomocnika aktów prawnych i czynności prawnych typizowanych i właściwych dla Zarządu.

Rada Nadzorcza odstąpiła od podjęcia Uchwały w dniu 2.07.2026 r.

8. Poprawa funkcji organizacyjno-prawnych Spółdzielni, wobec dysfunkcjonalnego stanu w tym zakresie występującego w Spółdzielni w bieżącym okresie z przesłanek obiektywnych, personalnych uwarunkowań.

Rada Nadzorcza odstąpiła od podjęcia Uchwały w dniu 2.07.2026 r.

9. Rozpatrzenie przedmiotu stanu prawnego dotyczącego Uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu RSM ,,Jedność" nr 8 z dnia 17 marca 2026 r. Podjęcie stosownych czynności wynikających z następstw prawno-formalnych tej Uchwały i konieczności zapewnienia ciągłości obrotu prawnego Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza odstąpiła od podjęcia Uchwały w dniu 2.07.2026 r.

10. Skierowanie Wniosku w sprawie obsługi RN przez Zarząd,

11. Skierowanie Wniosku / zalecenia do Zarządu uszczegóławiającego zakres i tryb stosowania kontrasygnat wprowadzonych Uchwałą nr 3/2026 z 22.06.2026 r.,

12. Skierowanie wniosku upoważniającego członka RN do reprezentowania Rady Nadzorczej w celu zapoznania się dokumentacją dot. możliwości wybudowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Śliwińskiego 16,

13. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie umów zawartych z firmą ISTA i SOFTHARD,

14. Rada Nadzorcza jednogłośnie ustaliła o wyznaczeniu na dzień 16.07.2026 r o godz. 16.30 nadzwyczajnego posiedzenia Rady, na którym wymagana będzie obecność Prezesa Zarządu i Głównej księgowej.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Mirosław Różycki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Walczuk

UCHWAŁA nr 4/2026
z dnia 2.07.2026 r.

Działając na podstawie § 7 ust. 1 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwala się, co następuje:

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o nie wyrażeniu zgody dla Prezesa Zarządu na podpisanie kontynuacji umów z firmą ISTA i SOFTHARD do 16.07.2026 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano głosów: 9

Za 9 przeciw 0 wstrzymujących 0

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej