

Uchwała nr 96/XXVI/2019

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie odwołania Pani Iwony Kalenik z funkcji Członka Zarządu Spółdzielni

Działając na podstawie § 22 ust. 1 i 2, § 51 ust. 1 pkt 15 oraz § 48 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółdzielni oraz § 4 ust. 2 pkt 15 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

odwołać Panią Iwonę Kalenik z funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

P. Iwona Kalenik została powołana na funkcję członka Zarządu uchwałą nr 86/XXVI/2019 z dnia 23.05.2019 r. w powzięciu której wzięło udział 4 członków Rady Nadzorczej, podczas gdy zgodnie z § 15 regulaminu Rady Nadzorczej „Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Rady (...)”. Analogiczny zapis przewiduje § 48 ust. 4 Statutu. Przy obecnym dziewięciosobowym składzie Rady Nadzorczej wymagane minimum to obecność 5 członków Rady Nadzorczej. Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi toczy się sprawa z powództwa spółdzielni przeciwko p. Iwonie Kalenik o zapłatę, co wskazuje na konflikt interesów Pani I. Kalenik w zarządzaniu Spółdzielnią. Dodatkowo powołanie p. Iwony Kalenik narusza §22 ust. 1 statutu z uwagi na prowadzenie działalności konkurencyjnej i nie powinna zostać ona powołana na funkcję Członka Zarządu, w związku z czym na podstawie § 23 ust. 2 odwołanie jej jest konieczne. W dniu 18.06.2019 została podjęta Uchwała 88/XXVI/2019 ws. stwierdzenie nieważności powołania Iwony Kalenik i odwołania Iwony Kalenik z funkcji Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. W dniu 18.06.2019 r. została podjęta uchwała 89/XXVI/2019 z dn. 18 VI 2019 ws. nieważności uchwały nr 88/XXVI/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r., która nie została podjęta w obecności co najmniej połowy członków Rady. W celu usunięcia wątpliwości co do odwołania podjęcie uchwały jest konieczne.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 11 członków Rady. Za uchwałą głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Sekretarz
Rady Nadzorczej


.....
Maria Lubera

Przewodniczący
Rady Nadzorczej


.....
Dariusz Trocha

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ŚRÓDMIEŚCIE”

Łódź 2019
data 4.7.19.