Protokół z Zebrania Założycielskiego
Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE"

Data Zebrania Założycielskiego: 30 grudnia 2025 r.

Miejsce Zebrania Założycielskiego: Narol

Liczba członków spółdzielni: 10

Przebieg obrad:

Obrady otworzył Wójt Gminy Bełżec - Pan Mateusz Jarosz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Narol – Pan Arkadiusz Mroczek, witając zebranych, przedstawiając zaproszonych uczestników Zebrania. Następnie Pan Mateusz Jarosz zapoznał obecnych z celem spotkania oraz następującym porządkiem obrad:

1. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego (głosowanie jawne).
4. Wybór Sekretarza Zebrania Założycielskiego (głosowanie jawne).
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (Uchwała nr 3 i 4).
6. Przedstawienie treści Uchwały nr 1 w sprawie założenia Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".
7. Podjęcie Uchwały nr 1 w sprawie założenia Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" (głosowanie jawne).
8. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie założenia Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".
9. Przedstawienie treści Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".
10. Podjęcie Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" (głosowanie jawne).
11. Przedstawienie wyników głosowania w sprawie przyjęcia Statutu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".
12. Przedstawienie treści Uchwały nr 3 w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej wyboru Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".
13. Podjęcie Uchwały nr 3 w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej wyboru Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" (głosowanie tajne).
14. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej wyboru Zarządu.
15. Przedstawienie treści Uchwały nr 4 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".
16. Podjęcie Uchwały nr 4 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" (głosowanie tajne).
17. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie niezależnej Uchwały nr 1/2025 przez Radę Nadzorczą w sprawie wyboru Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".
19. Przedstawienie wyników głosowania przez Radę Nadzorczą w sprawie wyboru Zarządu.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie Zebrania Założycielskiego „RSE".

Stwierdzono quorum a następnie przyjęto porządek obrad.

W tym miejscu zaproszona przez członków Spółdzielni dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. uczelni, ekspert projektu HERCULES-CE- *Cooperating for a greener central Europe (Program Interreg Europa 2021-2027)*, zabrała głos przedstawiając aspekty formalno-prawne dotyczące działalności i funkcjonowania spółdzielni energetycznych w Polsce.

W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad uprawnionych było 10 podmiotów, obecnych 10 podmiotów:

10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Następnie został wybrany Przewodniczący Zebrania Założycielskiego – Pan Szymon Malinowski. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone.

W głosowaniu nad wyborem Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego uprawnionych było 10 podmiotów, obecnych 10 podmiotów:

10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Następnie został wybrany Sekretarz Zebrania Założycielskiego – Pan Mateusz Jarosz. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone.

W głosowaniu nad wyborem Sekretarza Zebrania Założycielskiego uprawnionych było 10 podmiotów, obecnych 10 podmiotów:

10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Następnie została wybrana Komisja Skrutacyjna – Pani Joanna Mańczak, Pan Jacek Zabandżała, Pan Janusz Zieliński. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone.

W głosowaniu nad wyborem Komisji Skrutacyjnej uprawnionych było 10 podmiotów, obecnych 10 podmiotów:

10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego przedstawił treść Uchwały nr 1 w sprawie założenia Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".

W głosowaniu nad przyjęciem Uchwały nr 1 w sprawie założenia Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" uprawnionych było 10 podmiotów, obecnych 10 podmiotów:

10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego przedstawił treść Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".

Każdy z uprawnionych do głosowania zapoznał się z treścią Statutu.

W głosowaniu nad przyjęciem Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Statutu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" uprawnionych było 10 podmiotów, obecnych 10 podmiotów:

10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego przedstawił treść Uchwały nr 3 w sprawie rekomendacji dla Rady Nadzorczej wyboru Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".

Na Prezesa Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" zgłoszona została kandydatura Pana Jacka Sikory – Prezesa Zarządu TermoSystemy Sp. z o.o.

Inne kandydatury nie zostały zgłoszone.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego pouczył zgromadzonych o fakcie, że jest to głosowanie tajne.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do organizacji głosowania.

W głosowaniu w sprawie udzielenia rekomendacji dla Rady Nadzorczej wyboru Prezesa Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" uprawnionych było 10 podmiotów, obecnych 10 podmiotów:

10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

W tajnym głosowaniu w sprawie udzielenia rekomendacji dla Rady Nadzorczej wyboru Prezesa Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE", po przeliczeniu głosów - Pan Jacek Sikora uzyskał jednogłośną rekomendację – 10 głosów za.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego przedstawił treść Uchwały nr 4 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE".

Do Rady Nadzorczej Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" zgłoszone zostały następujące kandydatury: Ks. Kan. Stanisław Szałański, Pan Arkadiusz Mroczek, Pan Mateusz Jarosz, Pan Szymon Malinowski, Pani Magdalena Kowalczuk.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zaproponowano kandydaturę Ks. Kan. Stanisława Szałańskiego.

Inne kandydatury nie zostały zgłoszone.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego pouczył zgromadzonych o fakcie, że jest to głosowanie tajne.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do organizacji głosowania.

W głosowaniu nad wyborem Rady Nadzorczej Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" uprawnionych było 10 podmiotów, obecnych 10 podmiotów:

10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Głosowanie nad każdą kandydaturą odbyło się pojedynczo i każdy z kandydatów uzyskał taki sam wynik.

W tajnym głosowaniu w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE", po przeliczeniu głosów na Członków Rady Nadzorczej wybrano:

1. Stanisław Szałański – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Arkadiusz Mroczek – Członek Rady Nadzorczej;

3. Mateusz Jarosz – Członek Rady Nadzorczej;

4. Szymon Malinowski – Członek Rady Nadzorczej;

5. Magdalena Kowalczuk – Członek Rady Nadzorczej.

Przyjęto Protokoły Komisji Skrutacyjnej przez Przewodniczącego Zebrania Założycielskiego.

Rada Nadzorcza poinformowała o wyniku wewnętrznego głosowania i podjęciu Uchwały nr 1/2025 Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji rekomendacji i wyboru Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE". Rada Nadzorcza zadecydowała o powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Panu Jackowi Sikorze, zgodnie z rekomendacją Zebrania Założycielskiego.

Po przedstawieniu wyników głosowań, Przewodniczący Zebrania Założycielskiego poprosił nowego Prezesa Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" o zabranie głosu.

Głos zabrał Prezes Zarządu Roztoczańskiej Spółdzielni Energetycznej „RSE" – Pan Jacek Sikora, przedstawiając założenia, cele i plany funkcjonowania nowej spółdzielni energetycznej.

Następnie w wolnych wnioskach głos zabrał nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Szałański, który podziękował wszystkim za przybycie i wyraził nadzieję na pozytywny rozwój i działalność spółdzielni energetycznej w naszym regionie.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego zakończył posiedzenie.

Na tym obrady zakończono i zaprotokołowano.

Załączniki:
1. Lista obecności;
2. Protokoły Komisji Skrutacyjnej;
3. Uchwały.

Protokół sporządził: Mateusz Jarosz – Sekretarz Zebrania Założycielskiego

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego

Sekretarz Zebrania Założycielskiego

Interreg CENTRAL EUROPE
Co-funded by the European Union
HERCULES-CE