

WYCIĄG Z PROTOKOŁ NR 04/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 29 lutego 2016 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności

Porządek obrad:

I część – 25.02.2016 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wstępna ocena ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych,
3. Typowanie kandydatów na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych spełniających wymagane kryteria do rozmów kwalifikacyjnych .

II część – 26.02.2016 r.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych .
11. Sprawy różne.

I Część

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczy zgodnie z listą obecności 5 członków.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z porządkiem obrad , a następnie zwróciła się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

Uwag brak.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad .

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła zaproponowany porządek obrad.

Ad.2 Wstępna ocena ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa ds. technicznych wpłynęły 4 oferty lecz w dniu 23.02.2016 r. oferta nr 1 została wycofana przez oferenta. Pozostałe 3 oferty wpłynęły w terminie wymaganym w Regulaminie konkursu.

Oferty zostały złożone w zaklejonych kopertach i odpowiednio opisane.

Przewodnicząca przystąpiła do otwarcia ofert.

Oferta nr 2 złożona przez Alicję Micek.

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia załączonych do oferty dokumentów.

Stwierdzono ,że oferta jest kompletna i zawiera wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem konkursu.

Oferta nr 3 złożona przez Mirosława Potockiego.

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia załączonych do oferty dokumentów.

Stwierdzono, że oferta jest kompletna i zawiera wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem konkursu.

Oferta nr 4 złożona przez Marka Czajkowskiego.

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia załączonych do oferty dokumentów.

Stwierdzono, że oferta jest kompletna i zawiera wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem konkursu.

Ad. 3 Typowanie kandydatów na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych spełniających wymagane kryteria do rozmów kwalifikacyjnych.

Przewodnicząca stwierdziła, że trzy złożone oferty spełniają wymogi formalne.

Postanowiono kandydatów zaprosić na rozmowy kwalifikacyjne na dzień 25.02.2016r.

Alicja Micek – godzina 16,00

Mirosław Potocki – godzina 16,30

Marek Czajkowski – godzina 17,00

Przewodnicząca Rady telefonicznie poinformowała kandydatów o ustalonych terminach przeprowadzenia rozmów z kandydatami na Zastępcę Prezesa ds. technicznych.

II Część

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczy zgodnie z listą obecności 7 członków.

Z-ca Prezesa ds. technicznych Beata Ślęzak.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 3/2016 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 132016 z dnia 08.02.2016r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani przyjęli wniosek.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 3/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 08.02.2016 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 03/2016 z dnia 08.02.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 5 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 17.12.2015 do 26.02.2016r. przedstawiła Z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Przewodnicząca Rady poddała przyjęcie informacji pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad.6 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dnia 18.02.2016 r. zapoznał zebranych Przewodniczący Komisji Maciej Burniak.

Na posiedzeniach w dniach 17-18.02.2016 Komisja Rewizyjna dokona analizy pism, które wpłynęły do Rady Nadzorczej tj.

- pisma M.Burniak z dnia 26.11.2015 r., 05.01.2016 r. i 02.02.2016 r.

- pismo H.Dudzik –Tyzenhaus z dnia 07.01.2016 r.

- pismo J.Witaszczyk z dnia 30.12.2015 r.

Protokół w aktach Rady.

Rada Nadzorcza na złożone przez M. Burniaka i H.Dudzik-Tyzenhaus pisma postanowiła udzielić odpowiedzi zgodnie z zaleceniami przedstawionym w protokole Komisji Rewizyjnej.

Natomiast Pana Witaszczyk postanowiono poinformować o braku możliwości przekazania kserokopii lub umożliwienia sfotografowania dokumentacji zgłoszeń zleceń obrazujących dzień roboczy

pracowników ADM-1 dnia 22.05.2016r. Ponadto postanowiono jeszcze raz poinformować Pana Witaszczyk, że § 12 Statut Spółdzielni szczegółowo określa jakie dokumenty może otrzymać członek spółdzielni.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

Z-ca Prezesa ds. technicznych Beata Ślęzak opuściła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 7. Rozpatrzenie ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Rada Nadzorcza w kolejności ustalonej podczas I części posiedzenia, przeprowadziła rozmowy z kandydatami na Z-cę Prezesa ds. technicznych tj. Alicją Micek, Mirosławem Potockim, Markiem Czajkowskim.

Pytania zadawali: G. Fall, H. Relich, R. Gęsikowski, J. Gajda, M. Burniak.

Członkowie Rady stwierdzili, że od kandydatów uzyskali odpowiedzi na zadawane pytania.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza przystąpi w głosowaniu tajnym do wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i zaproponowała na członków Komisji Skrutacyjnej Macieja Burniak i Roberta Gęsikowskiego.

M. Burniak na członka Komisji Skrutacyjnej zgłosił Grażynę Fall.

Kandydatury poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej zostały przyjęte.

Przewodnicząca rozdała członkom Rady Nadzorczej karty do głosowania z nazwiskami trzech kandydatów.

Poinformowała, że głosowanie polega na skreśleniu co najmniej dwóch kandydatów. Pozostaje nazwisko kandydata, na którego zostanie oddany głos.

Po oddaniu przez wszystkich członków Rady głosów zebrano karty i przystąpiono do przeliczenia głosów.

Przewodnicząca poinformowała, że rozdano 7 kart do głosowania, oddano 7 głosów ważnych.

Komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów.

Przewodnicząca stwierdziła, że kandydaci na Zastępcę Prezesa ds. technicznych otrzymali następujące ilości głosów:

1. Marek Czajkowski – 3 głosy

2. Alicja Micek – 0 głosów

3. Mirosław Potocki – 4 głosy

Dąbkowska I. – zgłosiła wniosek o unieważnienie konkursu.

Przewodnicząca Rady wniosek poddała pod głosowanie.

Za oddano – 3 głosy

Przeciw – 2 głosy

Wstrzymało się – 2 głosy

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani przegłosowali wniosek w sprawie unieważnienia konkursu.

R. Gęsikowski zgłosił wniosek o konsultację z Radcą Prawnym w sprawie poprawności głosowania nad unieważnieniem konkursu.

Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani przegłosowali wniosek w sprawie konsultacji z Radcą Prawnym poprawności głosowania nad unieważnieniem konkursu.

Przewodnicząca stwierdziła, że ogłasza przerwę w obradach Rady Nadzorczej do dnia 29.02.2016 do godz. 9,00 celem uzyskania opinii Radcy Prawnego w sprawie unieważnienia konkursu.

Wznowiono obrady w dniu 29.02.2016 o godz. 9,00.

Po konsultacji i wysłuchaniu opinii Radcy Prawnego Izabeli Pałka Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wnioszek w sprawie unieważnienia konkursu.

Za oddano – 0 głosów

Przeciw – 7 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/2016 w sprawie wyboru Mirosława Potockiego na Zastępcę Prezesa ds. technicznych.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Przewodnicząca stwierdziła, że w związku z wyborem Mirosława Potockiego na Zastępcę Prezesa ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu wnioskuje o powołanie go na to stanowisko z dniem 01.03.2016 r.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 1 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 10/2016 i powołała Pana Mirosława Potockiego na Zastępcę Prezesa ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali informację dotyczącą wynagrodzenia obecnego Z-cy Prezesa ds. technicznych i poprosiła o zgłaszanie propozycji.

(...)

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano - 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa ds. technicznych.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:

Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2016 r.