

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 4/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 18 kwietnia 2024 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób
 2. Członkowie Zarządu Spółdzielni:
 - Prezes Zarządu – Beata Ślęzak
 - Z-ca Prezesa ds. technicznych – Mirosław Potocki
- Przy udziale p.o. Głównego Księgowego – Magdaleny Alama

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2023 rok w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Informacja o pracy Zarządu.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.
6. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych i świadczenia usług.
8. Wstępna ocena ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych,
9. Typowanie kandydatów na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych spełniających wymagane kryteria do rozmów kwalifikacyjnych .
10. Sprawy różne

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali komplet dokumentów w sprawach objętych porządkiem obrad dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z porządkiem obrad, a następnie zwrócił się do zebranych o zgłaszanie uwag do porządku obrad.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad.

Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Biegłego Rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok.

p.o. Głównego Księgowego M.Alama przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Roczno Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu za 2023 rok przeprowadzonego przez firmę Elik Audytorska Spółka z o.o. Wrocław, ul. Sokolnicza 34.

Prezes Zarządu zapoznała zebranych z treścią Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Roczno Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu za 2023 rok.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczno Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 8/2024 i przyjęła Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczego Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 rok.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

G.Fall, K.Łomotowski i M.Zborowska stwierdzili, że zapoznał się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

M.Żytniak zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 3/2023 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 3/2024 z dnia 28.03.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 3/2024 z dnia 28.03.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 4 Informacja o pracy Zarządu

Informację o pracy Zarządu w okresie od 30.04.2024 do 17.04.2024 r. przedstawiła Prezes Zarządu Beata Ślęzak. Informacja w aktach Rady.

Wniosków i uwag brak

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o pracy Zarządu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani jednogłośnie przyjęli Informację o pracy Zarządu.

Ad. 5 Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za 2023 rok.

Przewodniczący stwierdził, że zebrani otrzymali projekt Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok i poprosiła o ewentualne zgłaszanie uwag.

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Kolejno przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.

Przewodniczący Rady stwierdził, że głosowanie może odbyć się w formie jawnej lub tajnej.

Formę głosowania poddał pod głosowanie.

I. Głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium

Za oddano – 0 głosów

Przeciw – 6 głosów

II. Głosowanie jawne nad udzieleniem absolutorium

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zebrani w głosowaniu podjęli decyzję o głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2023 rok w osobach:

1. Prezes Zarządu Beata Ślęzak

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

2. Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych Mirosław Potocki
Za oddano – 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
3. Członek Zarządu Helena Mularczyk
Za oddano – 6 głosów
Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza będzie wnioskować do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium za 2023 rok wszystkim członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu .

Ad.6 Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwag i wniosków brak.

Porządek poddano pod głosowanie

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

Prezes Zarządu poinformowała zebranych, że dopłata za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług ustalana jest w wysokości będącej różnicą pomiędzy planowanym kosztem utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej lokali użytkowych wynajmowanych i zatwierdzoną stawką opłaty eksploatacyjnej za lokale mieszkalne w poszczególnych nieruchomościach. Dotychczasowa stawka wynosi 10,17 zł/m²/m-c, a po przeliczeniu obecnych kosztów wynosi 8,68 zł/m²/m-c. Nowa stawka będzie obowiązywać od 01.05.2024 r.

Przewodniczący wniosek poddał pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/2024 w sprawie ustalenia dopłaty za wykorzystywanie powierzchni w lokalu mieszkalnym do celów zawodowych lub świadczenia usług.

Ad. 8 Wstępna ocena ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych,

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa ds. technicznych do dnia 15.04.2024 r. wpłynęły 4 oferty .

Oferty zostały złożone w zaklejonnych kopertach i odpowiednio opisane.

Przewodniczący przystąpił do otwarcia ofert.

Oferta nr 1 złożona przez (...)

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia załączonych do oferty dokumentów.

Stwierdzono, że oferta jest kompletna i zawiera wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z Regulaminem konkursu z zatwierdzonym Uchwałą nr 7/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2024 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie dopuszczenie kandydata do rozmów kwalifikacyjnych.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania (...) została dopuszczona do rozmów kwalifikacyjnych

Oferta nr 2 złożona przez (...)

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia załączonych do oferty dokumentów.

Stwierdzono, że oferta jest kompletna i zawiera wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z Regulaminem konkursu z zatwierdzonym Uchwałą nr 7/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2024 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie dopuszczenie kandydata do rozmów kwalifikacyjnych.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania (...) został dopuszczony do rozmów kwalifikacyjnych

Oferta nr 3 złożona przez (...).

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia załączonych do oferty dokumentów.

Stwierdzono, że oferta jest kompletna i zawiera wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z Regulaminem konkursu z zatwierdzonym Uchwałą nr 7/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2024 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie dopuszczenie kandydata do rozmów kwalifikacyjnych.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania (...) został dopuszczony do rozmów kwalifikacyjnych

Oferta nr 4 złożona przez (...)

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia załączonych do oferty dokumentów.

Stwierdzono, że oferta jest kompletna i zawiera wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z Regulaminem konkursu z zatwierdzonym Uchwałą nr 7/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2024 r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie dopuszczenie kandydata do rozmów kwalifikacyjnych.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania (...) został dopuszczony do rozmów kwalifikacyjnych

Wstępną oceną złożonych ofert stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.9 Typowanie kandydatów na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych spełniających wymagane kryteria do rozmów kwalifikacyjnych.

Przewodniczący stwierdził, że cztery złożone oferty spełniają wymogi formalne.

Postanowiono kandydatów zaprosić na rozmowy kwalifikacyjne na dzień 19.04.2024r. na godzinę:

- (...) – godzina 11,15

- (...) – godzina 11,45

- (...) – godzina 12,15

- (...) – godzina 12,45

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

Ustalono pytania i zagadnienia jakie zostaną zadane kandydatom na stanowisko Zastępcy Prezesa ds. technicznych.

1. Co kandydatka/kandydat może powiedzieć o naszej Spółdzielni, w której chce być Członkiem Zarządu - Z-cą Prezesa ds. technicznych.
2. Znajomość organów Spółdzielni.
3. Doświadczenie z zakresu prowadzenia inwestycji i remontów wraz z ich rozliczaniem i nadzorem.
4. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów do przetargu.
5. Znajomość kosztorysowania.
6. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

7. Ilość pracowników kandydatka/kandydat zarządzał.
8. Kontakty interpersonalne, umiejętność załatwiania trudnych spraw z klientami.
9. Co skłoniło kandydatka/ kandydat do złożenia oferty.
10. Czym kandydatka/kandydat chciałby przekonać członków Rady do swojej kandydatury.
11. Od kiedy kandydatka/kandydat, po ewentualnym wyborze jego kandydatury mógłby rozpocząć pracę w Spółdzielni.
12. Jakie są oczekiwania finansowe kandydatki/kandydata.

Przewodniczący ustalony zestaw pytań poddał pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że zestaw pytań do kandydatów na stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu ds. technicznych podczas rozmów kwalifikacyjnych został przez członków Rady przyjęty.

Ad. 10 Sprawy różne – brak.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2024 r.