

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 05/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 19 kwietnia 2024 roku.

Obecni: Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności - 6 osób

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Rozpatrzenie ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.
7. Sprawy różne.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

Uwag brak.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.

Wniosków i uwag brak

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 4/2024 z dnia 18.04.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 4/2024 z dnia 18.04.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3. 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 na poprzednim posiedzeniu, przeprowadziła rozmowy z kandydatami na Z-cę Prezesa ds. technicznych tj:

I. (...) – na wstępie przedstawiła swoją osobę.

Następnie Członkowie Rady Nadzorczej zadali pytania zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2024 r.

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

II. (...) – na wstępie przedstawił swoją osobę.

Następnie Członkowie Rady Nadzorczej zadali pytania zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2024 r.

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

III. (...) – nie stawiał się na posiedzenie Rady Nadzorczej.

IV. (...) – na wstępie przedstawił swoją osobę.

Następnie Członkowie Rady Nadzorczej zadali pytania zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2024 r.

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

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Po wysłuchaniu kandydatów Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przystąpił w głosowaniu tajnym do wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej skład członków Komisji Rewizyjnej w osobach Kazimierz Łomotowski, Marta Zborowska, Maciej Żytniak.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej zostały przyjęte.

Kazimierz Łomotowski rozdał członkom Rady Nadzorczej karty do głosowania z nazwiskami czterech kandydatów.

Poinformował, że podczas głosowania przy wybranym kandydacie należy umieścić znak X.

Po oddaniu głosów przez Członków Rady Nadzorczej, Komisja Skrutacyjna zebrała głosy.

Przewodniczący poinformował, że rozdano 6 kart do głosowania, oddano 6 głosów ważnych.

Komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów.

Przewodniczący stwierdził, że kandydaci na Zastępcę Prezesa ds. technicznych otrzymali następujące ilości głosów:

- | | | |
|----------|---|----------|
| 1. (...) | – | 0 głosów |
| 2. (...) | – | 6 głosów |
| 3. (...) | – | 0 głosów |
| 4. (...) | - | 0 głosów |

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2024 w sprawie wyboru Romana Jaworskiego na Zastępcę Prezesa ds. technicznych

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Przewodniczący stwierdził, że w związku z wyborem Romana Jaworskiego wnioskuję o powołanie go na Zastępcę Prezesa ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dniem 01.08.2024 r.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 11/2024 i powołała Pana Romana Jaworskiego na Zastępcę Prezesa ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z dniem 01.08.2024 r.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.

Po dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował aby z dniem 01.08.2024r. Z-cy Prezesa Zarządu ds. technicznych Romanowi Jaworskiemu przyznać:

(...)

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 12/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa ds. technicznych.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30.04.2024 r.