

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 6/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 30 kwietnia 2024 roku.

Obecni:

Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 5 osób

Porządek Obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Spółdzielni.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków jakie powinien spełnić kandydat na Prezesa Zarządu Spółdzielni.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
6. Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z wyborem Prezesa Zarządu Spółdzielni.
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 porządek obrad.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady stwierdzili, że zapoznali się z treścią protokołu i nie wnoszą uwag.

M.Żytniak zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 05/2024 z dnia 19.04.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 05/2024 z dnia 19.04.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu .Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że zgodnie z § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada określa tryb (w formie wewnętrznego wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej, bądź w formie przeprowadzenia otwartego konkursu) wyłaniania kandydatów na członków Zarządu oraz określa wymogi stawiane kandydatom.

G.Fall zgłosiła wniosek aby w przypadku wyłonienia kandydat na Prezesa Zarządu zastosować tryb wewnętrznego wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony tryb wyboru.

Za oddano - 5 głosów

Przeciw – 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2024 w sprawie ustalenia trybu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu .

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów jakie powinien spełnić kandydat na Prezesa Zarządu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że zebrani otrzymali projekt kryteriów jakie powinien spełnić kandydat na Prezesa Zarządu , konsultowany z Radcą Prawnym.

Przewodniczący Rady poprosił zebranych o zgłaszanie uwag.

W związku z brakiem wniosków i uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów jakie powinien spełnić kandydat na Prezesa Zarządu zgodnie z projektem.

Za oddano - 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 14/2024 w sprawie ustalenia kryteriów jakie powinien spełnić kandydat na Prezesa Zarządu .

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zastosowania trybu wewnętrznego wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej, podejmowanie uchwały w sprawie „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu , jest bezzasadne.

Ad.6 Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z wyborem Prezesa Zarządu .

Przewodniczący Rady zaproponował aby posiedzenie Rady z przesłuchaniem zgłoszonych przez członków Rady kandydatów i ewentualnym wyborem Prezesa Zarządu odbyło się w dniu 10.05.2024 r. z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
4. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu , przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano - 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Ad. 7 Sprawy różne – brak.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.05.2024 r.