

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 07/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 10 maja 2024 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób

Porządek 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.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

Wniosków i uwag brak.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie 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.

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

K.Łomotowski zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 06/2024 z dnia 30.04.2024r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza jednogłośnie zatwierdziła Protokół nr 06/2024 z dnia 30.04.2024 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że zgodnie z podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 13/2024 został ustalony tryb wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Spółdzielni w formie wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej.

Głos zabrała Fall Grażyna i poinformował , że przeprowadziła rozmowę ze swoim kandydatem, który wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu.

Otrzymała od kandydata komplet dokumentów, które spełniają kryteria określone przez Radę Nadzorczą.

Grażyna Fall stwierdził, że jako kandydata na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu zgłasza Pana (...) obecnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni.

(...) potwierdził swoją zgodę na kandydowanie, w związku z tym przekazał Z-cy Przewodniczącego Rady dalsze prowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej a sam opuścił salę posiedzenia.

Z-ca Przewodniczącego podjęła dalsze prowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej, stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 5-ciu członków Rady Nadzorczej i przystąpiła do przedstawienia kandydata.

Zgłoszony kandydat spełnia kryteria wyboru tj. (...), uważam że jest to dobra kandydatura.

Następnie G.Fall przedłożyła członkom Rady komplet dokumentów kandydata na Prezesa Zarządu Pana (...)

Marta Zborowska zgłosiła kandydaturę (...) na Prezesa Zarządu Spółdzielni

Poinformowała, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i przedstawiła jego kandydaturę.

(...)

Następnie M.Zborowska przedłożyła członkom Rady komplet dokumentów kandydata na Prezesa Zarządu Pana (...).

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Z-ca Przewodniczącego Rady stwierdziła, że zostały zgłoszone dwie kandydatury na Prezesa Zarządu.

Ad.4 Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

Przystąpiono do sprawdzenia złożonych dokumentów.

Kandydat nr 1 – (...)

Kolejno odczytano złożone dokumenty.

Stwierdzono, że złożona oferta zawiera wszystkie wymagane i określone w kryteriach wyboru dokumenty.

Kandydat nr 2 – (...)

Kolejno odczytano złożone dokumenty.

Stwierdzono, że złożona oferta zawiera wszystkie wymagane i określone w kryteriach wyboru dokumenty.

Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami postanowiono zaprosić kandydatów do rozmów.

Obydwaj kandydaci byli dostępni na miejscu.

Kandydat nr 1 – (...)

Przedstawił się członkom Rady i przedstawił swoją historię pracy oraz doświadczenie i osiągnięcia zawodowe.

Kolejno udzielił odpowiedzi na zadawane przez członków Rady pytania.

Z-ca Przewodniczącego podziękowała kandydatowi na Prezesa Zarządu (...) za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Poproszono kandydata (...) o określenie, od kiedy, w przypadku wyboru na Prezesa Zarządu, mógłby objąć stanowisko.

(...) – w związku z obowiązującym 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia obecnej umowy o pracę byłby to 01.09.2024 r.

Kandydat nr 2 – (...)

Przedstawił się członkom Rady i przedstawił swoją historię pracy oraz doświadczenie i osiągnięcia zawodowe.

Kolejno udzielił odpowiedzi na zadawane przez członków Rady pytania.

Z-ca Przewodniczącego podziękowała kandydatowi na Prezesa Zarządu (...) za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Poproszono kandydata (...) o określenie, od kiedy, w przypadku wyboru na Prezesa Zarządu, mógłby objąć stanowisko.

(...) – w związku z obowiązującym 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia obecnej umowy o pracę byłby to 01.09.2024 r.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że Rada Nadzorcza przystąpi w głosowaniu tajnym do wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Proponuje na członków Komisji Skrutacyjnej członków Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej w osobach M.Zborowska, M.Żytniak, K.Łomotowski

Kandydatury poddano pod głosowanie.

Za oddano – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

Komisja Skrutacyjna rozdała członkom Rady Nadzorczej karty do głosowania nad kandydaturami na Prezesa Zarządu.

Komisja Skrutacyjna poinformowała, że głosowanie polega na zaznaczeniu krzyżykiem kandydata na którego zostaje oddany głos.

Po oddaniu głosów zebrano karty i przystąpiono do przeliczenia głosów.

Komisja Skrutacyjna poinformowała, że rozdano 5 kart do głosowania, oddano 5 głosów ważnych.

Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów

Kandydat nr 1 – (...)

Za oddano – 3 głosów

Przeciw – 2 głosów

Kandydat nr 2 – (...)

Za oddano – 2 głosów

Przeciw – 3 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 15/2024 w sprawie wyboru Macieja Burniak na Prezesa Zarządu.

Na posiedzenie Rady poproszono kandydatów.

Z-ca Przewodniczącego Rady poinformowała, że decyzją Rady Nadzorczej większością głosów w głosowaniu tajnym Maciej Burniak został wybrany Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” z dniem 01.09.2024 r.

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

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że w związku z wyborem Macieja Burniak na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu wnioskuje o powołanie go na to stanowisko z dniem 01.09.2024 r.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano - 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na 16/2024 i powołała Pana Macieja Burniak na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

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

Z-ca Przewodniczącego Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali informację dotyczącą wynagrodzenia obecnego Prezesa i poprosiła o zgłaszanie propozycji.

Po dyskusji Z-ca Przewodniczącego Rady zaproponowała aby z dniem 01.09.2024r. Prezesowi Zarządu Maciejowi Burniak przyznać:

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości (...),
- dodatek funkcyjny w wysokości (...)
- premia zgodnie z „Regulaminem premiowania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
- dodatki stażowe i inne zgodnie załącznikiem do umowy o pracę.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano - 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Z-ca Przewodniczącego stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 17/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu..

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

Protokołowała:
Urszula Burniak

Protokół został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.05.2024 r.