

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 01/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 15 stycznia 2016 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 7 osób

Porządek Obrad:

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

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

M.Burniak zgłosił wniosek w sprawie uszczegółowienia pkt. 5 porządku obrad i zaproponował jego nową treść :

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Zarządu.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani zatwierdzili zgłoszony wniosek.

Przewodnicząca porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
7. Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z wyborem Prezesa Zarządu.
8. Sprawy różne.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 11/2015 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjęcie protokołu nr 11/2015 z dnia 15.12.2015r. posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania poddała pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 11/2015 z dnia 15.12.2015 r . posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca zapoznała zebranych z wnioskiem w sprawie odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu Piotra Hetela w związku z rozwiązaniem przez niego stosunku pracy i przejściem na emeryturę z dnia 29.02.2016 r.

Jednocześnie stwierdziła, że zgodnie z § 61 pkt. 1 Statutu Spółdzielni odwołanie Prezesa następuje w głosowaniu tajnym.

W związku z powyższym należy wybrać dwu osobową komisję skrutacyjną z uwagi na fakt, że głosowanie jest krótkie.

M. Burniak na członków Komisji Skrutacyjnej zgłosił siebie a następnie Przewodniczącą Rady 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.

Poinformowała, że głosowanie polega na skreśleniu punktu na który nie zostanie oddany głos.

Po oddaniu głosów zebrano karty i przystąpiono do przeliczenia głosów.

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

Za odwołaniem Prezesa Zarządu oddano – 7 głosów

Przeciw odwołaniu – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1/2016 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Piotra Hetel z dnia 29.02.2016 r.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada określa tryb wyłaniania kandydatów na członków Zarządu oraz określa wymagania stawiane kandydatom.

M. Burniak stwierdził, że Rada Nadzorcza ponadto zasięgnęła w tym temacie opinii Związku Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

Wydaną opinię otrzymali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej na poprzednim posiedzeniu.

M. Burniak stwierdził, że ze swojej strony wnioskuje o przyjęcie przez Radę Nadzorczą wewnętrznego trybu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 1 głos

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę na 2/2016 i zatwierdziła tryb wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu w formie wewnętrznego wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru jakie powinien spełniać kandydat na Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wszyscy zebrani otrzymali projekt kryteriów jakie powinien spełnić kandydat na Prezesa Zarządu.

Kryteria wyboru jakim powinien odpowiadać kandydat na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu określa kryteria szczegółowe oraz konieczne do złożenia dokumenty.

M. Burniak stwierdził, że w projekcie ujęte są kryteria zaproponowane przez Prezydium Rady Nadzorczej, w przypadku innych wniosków każdą zgłoszoną zmianę należy osobno przegłosować.

Przewodnicząca poprosiła o ewentualne uwagi dotyczące kryteriów jakie powinien spełniać kandydat.

H. Relich zgłosił wniosek aby w pkt. 3 Przedstawienie pisemnej koncepcji działalności Spółdzielni dopisać „na najbliższe 5-lecie”.

Wniosek poddano pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zmiana do pkt. 3 została przyjęta.

H. Relich zgłosił wniosek aby w pkt. 8 Członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” dopisać „preferowane”.

M. Burniak stwierdził, że nie zgadza się z tym wnioskiem gdyż uważa, że Prezes Spółdzielni powinien być Członkiem Spółdzielni.

R. Gęsikowski poparł M. Burniaka.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 3 głosy

Przeciw – 4 głosy

Przewodnicząca stwierdziła, że zmiana do pkt. 8 została odrzucona.

Kolejno Przewodnicząca poprosiła o uwagi do dokumentów jakie powinna zawierać oferta.

J.Gajda – w pkt. 12 jest stwierdzenie konkursowego” a ponieważ jest to wybór wnioskuje aby to słowo z pkt. 12 wykreślić.

Przewodnicząca wniosek poddała pod głosowanie

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek o wykreślenie w pkt. 12 sformułowania „konkursowego” został przyjęty.

Przewodnicząca zgłosiła wniosek aby na drugiej stronie Kryteriów Wyboru wykreślić 11 ostatnich wersów od słowa „Tryb” do słowa „znaków”, które dotyczą postępowania konkursowego.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek o wykreślenie 11 ostatnich wersów z Kryteriów Wyboru od słowa „Tryb” do słowa „znaków” został przyjęty.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie Kryteriów Wyboru jakim powinien odpowiadać kandydat na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu z uwzględnienie przegłosowanych poprawek.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 3/20116 i zatwierdziła Kryteria Wyboru jakim powinien odpowiadać kandydat na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec zatwierdzenia przez radę Nadzorczą trybu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu w formie wewnętrznego wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu jest bezprzedmiotowe.

Ad. 7 Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z wyborem Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca zaproponowała aby następne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 29.01.2016 o godz. 15,00 a jego porządek przedstawiał by się następująco :

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
4. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaproponowany termin i porządek następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany termin i porządek następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na to posiedzenie członkowie Rady Nadzorczej powinni przedłożyć oferty , zawierające zatwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu kryteria wyboru , zgłaszanych przez siebie kandydatów na Prezesa Zarządu.

Ad. 8 Sprawy różne.

Przewodnicząca poinformowała, zebranych ,że od ostatniego posiedzenia do Rady Nadzorczej wpłynęły pisma od trzech lokatorów.

W związku z tym , że w dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uczestniczą członkowie Zarządu pisma zostaną rozpatrzone przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w miesiącu lutym 2016 .

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

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2016r.