

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 02/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
w dniu 29 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 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

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

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

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę kolejności punktów porządku obrad i pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu rozpatrzyć jako punkt ostatni tj. 6. a pozostałe punkty zmieniać odpowiednio kolejność.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani zatwierdzili zgłoszony wniosek.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad z wprowadzoną zmianą.

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. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu nr 1/2016 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 1/2016 z dnia 15.01.2016r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani przyjęli wniosek.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 1/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15.01.2016 r.

Za oddano – 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 01/2016 z dnia 15.01.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

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

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła członków Rady o zgłaszanie i przedstawienie kandydatur na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Głos zabrał Jerzy Gajda – poinformował, że przeprowadził rozmowę ze swoim kandydatem, który wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Prezesa Zarządu. Otrzymał od kandydata komplet dokumentów, które spełniają kryteria określone przez Radę Nadzorczą.

Kandydat ukończył Politechnikę Wrocławską – Wydział budownictwa lądowego w zakresie budownictwa ziemnego, posiada licencję zawodową Zarządcy Nieruchomości wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego wydane przez Ministra Transportu i Budownictwa oraz certyfikat zarządcy nieruchomości wydany przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze.

Kandydat od 1986 roku przeszedł wszystkie szczeble zatrudnienia w Spółdzielni od stażysty do Zastępcy Prezesa ds. technicznych, więc doskonale orientuje się w tematyce naszej spółdzielni.

Jerzy Gajda stwierdził, że jako kandydata na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu zgłasza Panią Beatę Ślęzak obecnie Zastępcę Prezesa Zarządu.

Następnie J.Gajda złożył na ręce Przewodniczącej Rady komplet dokumentów kandydata na Prezesa Zarządu Pani Beaty Ślęzak.

Przewodnicząca zwróciła się do zebranych o zgłaszanie innych kandydatury.

R.Gęsikowski stwierdził, że również zwrócił się do Pani Beaty Ślęzak z propozycją aby kandydowała na Prezesa Zarządu lecz Pan Jerzy Gajda go ubiegł.

Przewodnicząca stwierdziła, że została zgłoszona jedna kandydatura na Prezesa Zarządu.

Przystąpiono do sprawdzenia złożonych dokumentów.

Przewodnicząca kolejno odczytała złożone dokumenty.

Stwierdziła, że oferta zawiera wszystkie wymagane i określone w Kryteriach wyboru dokumenty.

Przewodnicząca poprosiła Sekretarza Rady o odczytanie złożonej przez Panią Beatę Ślęzak Koncepcji działalności Spółdzielni na najbliższe 5 lat.

Po zapoznaniu się z przedłożoną koncepcją postanowiono zaprosić kandydata na Prezesa Zarządu Panią Beatę Ślęzak na posiedzenie.

Przewodnicząca poinformowała, że Rada Nadzorcza zapoznała się ze złożoną ofertą i przedstawioną koncepcją działalności Spółdzielni.

Oddała głos kandydatowi na Prezesa Zarządu Beacie Ślęzak.

B.Ślęzak – w koncepcji przedstawiłam kierunki działalności Spółdzielni do realizacji których niezbędne są nakłady finansowe. Nie poruszyłam dla mnie oczywistych spraw bieżącej działalności Spółdzielni, które nie wymagają nakładów.

W dalszym ciągu należy konsekwentnie podejmować wszelkie dopuszczone prawem działania dla skutecznego zmniejszania zadłużenia w opłatach.

Należy również kontynuować wykonywanie analiz kosztów i na ich podstawie dokonywać korekt opłat. Konieczne jest kontynuowanie wdrożonego w 2013 roku programu oddłużania nieruchomości w zakresie funduszu remontowego, który przynosi efekty, tak by w najbliższych latach doprowadzić do zlikwidowania wyników ujemnych w rozliczeniach funduszu remontowego wszystkich nieruchomości.

Dla prawidłowej działalności Spółdzielni konieczna jest rzetelna praca wszystkich pracowników, dyscyplina oraz ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, jak również ciągła poprawa relacji z mieszkańcami.

Następnie pytania kandydatowi zadawali M.Burniak, H.Relich, R.Gęsikowski, G.Fall.

Przewodnicząca podziękowała kandydatowi na Prezesa Zarządu Beacie Ślęzak za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

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

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

Proponuje na członków Komisji Skrutacyjnej Macieja Burniak i Roberta Gęsikowskiego.

M. Burniak na członka Komisji Skrutacyjnej zgłosił 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 6 głosów ważnych.

Za wyborem Beaty Ślęzak na Prezesa Zarządu oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4/2016 w sprawie wyboru Beaty Ślęzak na Prezesa Zarządu.

Na posiedzenie Rady poproszono kandydata na Prezesa Zarządu Beatę Ślęzak.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że decyzją Rady została ona wybrana z dniem 01.03.2016 Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w związku z wyborem Beaty Ślęzak na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu wnioskuje o powołanie jej na to stanowisko z dniem 01.03.2016 r.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 7 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5/2016 i powołała Panią Beatę Ślęzak na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

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

(...)

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 6/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu.

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

Protokołowała:
Urszula Burniak