

WYCIĄG Z PROTOKOŁU NR 03/2016
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka”
w Bolesławcu
w dniu 08 lutego 2016 roku.

Obecni:

1. Członkowie Rady Nadzorczej – zgodnie z listą obecności – 6 osób
2. Z-ca Prezesa ds. technicznych – Beata Ślęzak

Porządek Obrad:

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

Przewodnicząca zgłosiła wniosek o zmianę kolejności punktów porządku obrad i pkt. 7 sprawy różne , podczas rozpatrywania których obecna będzie Z-ca Prezesa ds. technicznych Beata Ślęzak celem udzielenia wyjaśnień, rozpatrzyć jako punkt 3 a pozostałe punkty zmieniać odpowiednio kolejność.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że zebrani zatwierdzili zgłoszony wniosek.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad z wprowadzoną zmianą.

Za oddano – 6 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. Sprawy różne.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu wyłonienia kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków jakie powinien spełnić kandydat na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
7. Ustalenie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej w związku z wyborem Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Sekretarz Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu nr 2/2016 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 2/2016 z dnia 29.01.2016r. z posiedzenia Rady Nadzorczej bez odczytywania.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że zebrani przyjęli wniosek.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 2/2016 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.01.2016 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła Protokół nr 02/2016 z dnia 29.01.2016 r. z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Ad. 3 Sprawy różne.

1. (...) – pismo w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali kserokopie pisma złożonego przez Pana (...) i złożyła wniosek aby w/w pismo przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że wyniku głosowania pismo zostaje przekazane do rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej, która na następnym posiedzeniu Rady przekaze wnioski.

2. (...) – pismo w sprawie pracowniczej.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali kserokopie pisma złożonego przez Pana (...).

Z-ca Prezesa ds. technicznych - poinformowała zebranych, że Pan (...) po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę złożył odwołanie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, w trakcie trwania postępowania sądowego zmienił swoje roszczenie na wypłatę odszkodowania. Sąd I instancji przychylił się do wniosku powoda i przyznał odszkodowanie, Spółdzielnia nie zgadzając się z wyrokiem złożyła apelację. Sąd II-giej instancji na rozprawie w dniu 27.01.2016 utrzymał wyrok w mocy i przyznano Panu (...) odszkodowanie w wysokości ok. 11tyś. zł., Spółdzielnia jeszcze nie otrzymała jeszcze wyroku w tej sprawie.

Podstawą wypowiedzenia umowy o pracę Panu (...) nie było jego wystąpienie na Walnym Zgromadzeniu. Głównym powodem było niepoprawne wykonywanie przez niego obowiązków Majstra Administracji, co zostało wykazane w wypowiedzeniu umowy o pracę. Kierownik ADM-1 postawił Majstra Administracji (...) do dyspozycji Zarządu co umotywował w złożonym piśmie. Zarząd podjął działania celem przeniesienia Pana (...) do innej administracji lecz wszyscy Kierownicy złożyli pisma, w których poinformowali Zarząd, że nie widzą możliwości współpracy z Panem (...).

Po dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła powrócić do sprawy po otrzymaniu wyroku w sprawie.

3. (...) – w sprawie udostępnienia zgłoszeń - zleceń pracowników ADM-1.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali kserokopie pisma Pana (...) i złożyła wniosek aby w/w pismo przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że wyniku głosowanie pismo zostaje przekazane do rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej, która na następnym posiedzeniu Rady przekaze wnioski.

4. (...) – pismo w sprawie mieszkania po zmarłych Państwu Gałuszka.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zebrani otrzymali kserokopie pisma (...) i złożyła wniosek aby w/w pismo przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Za oddano 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że wyniku głosowanie pismo zostaje przekazana do rozpatrzenia do Komisji Rewizyjnej, która na następnym posiedzeniu Rady przekaze wnioski.

Zastępca Prezesa ds. technicznych opuściła posiedzenie a Rada Nadzorcza przystąpiła do rozpatrzenia kolejnego punktu porządku obrad.

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

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada określa tryb wyłaniania kandydatów na członków Zarządu oraz określa wymogi stawiane kandydatom. Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie trybu wyłonienia kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych w formie wewnętrznego wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej.

Za oddano – 0 głosów

Przeciw – 6 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza odrzuciła tryb wyłonienia kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych w formie wewnętrznego wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie trybu wyłonienia kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych w formie przeprowadzenia otwartego konkursu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 7/2016 i zatwierdziła tryb wyłonienia kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych w formie przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków jakie powinien spełnić kandydat na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych.

Przewodnicząca stwierdziła, że wobec zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą trybu wyłonienia kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych w formie przeprowadzenia otwartego konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia trybu wyłonienia kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych w formie wewnętrznego wyboru kandydata zgłoszonego przez członka Rady Nadzorczej jest bezprzedmiotowe.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że wszyscy zebrani otrzymali projekt Regulaminu przeprowadzenia konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu i proponuje aby w pierwszej kolejności ustalić termin zgłaszania ofert i termin otwarcia ofert.

M.Burniak zaproponował aby termin zgłaszania ofert ustalić na 24.02.2016 r. a otwarcie ofert na 25.02.2016 r.

Wnioski poddano pod głosowanie :

I. Termin zgłaszania ofert do 24.02.2016 r.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania ustaliła termin zgłaszania ofert na 24.02.2016.

II. Termin otwarcia ofert 25.02.2016

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że Rada Nadzorcza w wyniku głosowania ustaliła termin otwarcia ofert na 25.02.2016.

Następnie Przewodnicząca Rady zaproponowała aby zebrani przegłosowali treść kolejnych punktów zaproponowanych w projekcie Regulaminu.

Pkt. I

M.Burniak – w pkt. I ppkt. 2 - „8 dni” zamienić na „12 dni”.

Przewodnicząca proponowaną zmianę poddała pod głosowanie.

Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie treści pkt. I z przegłosowaną zmianą.
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła treść pkt.I z wprowadzoną zmianą.

Pkt. II

M.Burniak – zmienić treść I ppkt. w ten sposób że : Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędą się podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przez Przewodniczącą Rady.
Przewodnicząca proponowaną zmianę poddała pod głosowanie .
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie treści pkt. II z przegłosowaną zmianą.
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła treść pkt.II z wprowadzoną zmianą.

Pkt. III

J.Gajda – w pkt. III ppkt. 2 staż pracy zmienić z 15 na 10 lat, a na stanowisku kierowniczym z 10 na 3 lata .
Przewodnicząca proponowaną zmianę poddała pod głosowanie .
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca – wykreślić ppkt. 3
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca – wykreślić ppkt. 4
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca – wykreślić ppkt. 6
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.

H.Relich w pkt. 5 dopisać „preferowane”.
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.

M.Burniak w ppkt. 7 wyraz „referencje” zastąpić wyrazem „zaświadczenie”.
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.

M.Burniak – wkreślić w całości ust. II Wymagania pożądane
Za oddano - 6 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie treści pkt. III z przegłosowanymi zmianami.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła treść pkt.III z wprowadzonymi zmianami.

Pkt. IV

Przewodnicząca - wykreślić w pkt. IV ppkt. 3,

Przewodnicząca proponowaną zmianę poddała pod głosowanie .

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie treści pkt. IV z przegłosowaną zmianą.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła treść pkt.IV z wprowadzoną zmianą.

Pkt. V

Bez uwag

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie treści pkt. V.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła treść pkt.V .

Pkt. VI

Przewodnicząca – w ppkt. 6 „2 dni” zmienić na „1 dzień”.

Przewodnicząca proponowaną zmianę poddała pod głosowanie .

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

M.Burniak - w ppkt. 7 wykreślić ust. b

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

M.Burniak - w ppkt. 7 ust. „c” wykreślić sformułowanie „zarządzania i kierowania zespołami pracowników „.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie treści pkt. IV z przegłosowanymi zmianami.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła treść pkt.IV z wprowadzonymi zmianami.

Pkt. VII

Bez uwag

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie treści pkt. V.

Za oddano - 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła ,że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza przyjęła treść pkt.VII .

Pkt. VIII

Bez uwag

Przewodnicząca stwierdziła, że treść załącznika nr 1 w sprawie ogłoszenia konkursu zostanie dostosowania do ustaleń zawartych w Regulaminie.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Przewodnicząca stwierdziła, że w wyniku głosowania Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2016 i zatwierdziła „Regulamin przeprowadzenia konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w związku z ustalonymi terminami dotyczącymi składania i otwarcia ofert kandydatów na Zastępcę Prezesa ds. technicznych oraz koniecznością z jednodniowym wyprzedzeniem zaproszenia zakwalifikowanych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne proponuje aby posiedzenie Rady odbyło się w dwóch częściach.

I część – 25.02.2016 r.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Wstępna ocena ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych,
3. Typowanie kandydatów na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. technicznych spełniających wymagane kryteria do rozmów kwalifikacyjnych .

II część – 26.02.2016 r.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Informacja o pracy Zarządu.
6. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie ofert złożonych przez kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych .
11. Sprawy różne.

Przewodnicząca proponowany termin i porządek obrad poddała pod głosowanie.

Za oddano – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

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

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

Protokolowała:
Urszula Burniak

Protokół zatwierdzono na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 29.02.2016