

Protokół Nr 4/2022
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 01.03.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Szaniec Edward - Przewodniczący Rady
2. Dytman Piotr - Z-ca Przewodniczącego Rady, członek Komisji GZM
3. Panek Bogdan - Sekretarz Rady
4. Kuczaj Barbara - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Kaczor Bernard - Członek Rady, Członek Komisji GZM
6. Nowak Alicja - Członek Rady, Członek Komisji Rewizyjnej

W drugiej części posiedzenia udział wzięli:

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański
- Zastępca Prezesa Zarządu – Bożena Wróblewska
- Zastępca Prezesa Zarządu – Tadeusz Placek

Porządek posiedzenia :

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Rozpatrzenie ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych Spółdzielni.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.
4. Sprawy różne.

Ad. 1

Przedstawiono porządek obrad.

Pani Nowak Alicja złożyła pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem (w załączeniu) o wykreślenie z porządku obrad punktu 3. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.

Rada Nadzorcza poddała pod głosowanie wnioski o wykreślenie z porządku obrad punktu 3. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla członków Zarządu. Wniosek został odrzucony stosunkiem głosów: 1 głos za (A. Nowak), 5 głosów przeciw wnioskowi.

W wyniku głosowania jawnego porządek obrad został przyjęty większością głosów: 5 głosów za, 1 głos przeciw (A. Nowak).

Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia. Pan Dytman zaproponował, aby usunąć z protokołu z dnia 08.02.2022 r. zapis zawierający dane wrażliwe. Do czasu konsultacji i uzyskania opinii Radcy prawnego nie wydawać kopii protokołu.

Pani Alicja Nowak jest przeciwna takiej decyzji, gdyż protokół jest zatwierdzony przez członków Rady.

Ad. 2

Rada Nadzorcza rozpatrzyła ofertę, która wpłynęła w związku z ogłoszeniem konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno–eksploatacyjnych Spółdzielni: Pana Roberta Polaka. Złożone dokumenty odczytano. Rada Nadzorcza nie widzi potrzeby przesłuchania kandydata, gdyż wiele razy kandydował na to stanowisko i zna już opinie, założenia i plany kandydata w stosunku do Spółdzielni.

W związku z powyższym w głosowaniu jawnym jednogłośnie (6 głosów za) powołała Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Nowak Alicja, Panek Bogdan, Kaczor Bernard.

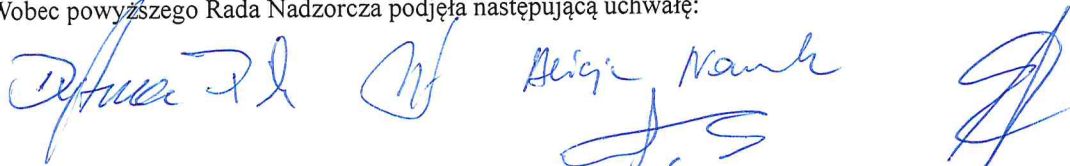
Po sprawdzeniu listy obecności, odczytano protokół Komisji stwierdzający prawomocność podejmowanych uchwał. Komisja stwierdziła, że na stan 6 członków Rady Nadzorczej SM w Prasce obecnych na plenarnym posiedzeniu według listy obecności jest 6 członków Rady, co stanowi 100 % członków Rady Nadzorczej (QUORUM).

Po zebraniu kart wyborczych i obliczeniu głosów stwierdzono, iż w przeprowadzonym głosowaniu tajnym kandydat na członka Zarządu Pan Robert Polak otrzymał następującą ilość głosów:

- za powołaniem 4 głosy,
- przeciw powołaniu 2 głosy.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno–eksploatacyjnych SM w Prasce z dniem 01.04.2022 r. wybrano Pana Roberta Polaka.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła następującą uchwałę:



Uchwała Nr 7/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie: wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Działając na podstawie postanowień z § 50 ust. 1 pkt. 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

R A D A N A D Z O R C Z A

§ 1

Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym powołuje Pana Roberta Polaka na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze.

§ 2

Uchwała ma moc obowiązującą od dnia 01.04.2022 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.

Uchwałę podjęto większością głosów: 4 głosy za, 2 głosy przeciw.

Po głosowaniu i wyborze na posiedzenie został telefonicznie zaproszony pan Robert Polak. Po jego przybyciu Rada Nadzorcza poinformowała go o wyborze na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych i przedstawiła propozycję warunków pracy i płacy w okresie próbnym trzech miesięcy.

Pan Polak powiedział, że przystaje na przedstawione mu przez Radę warunki.

W związku z w powyższym Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia:

Uchwała Nr 8/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia wybranego Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Działając na podstawie postanowień z § 50 ust. 1 pkt. 27 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

R A D A N A D Z O R C Z A

§ 1

ustala wynagrodzenie miesięczne dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno -eksploatacyjnych w okresie próbnym trzech miesięcy, tj. od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.

- wynagrodzenie zasadnicze brutto 6.000,00 zł
- dodatek funkcyjny brutto 500,00 zł

Pozostałe warunki płacy określa Regulamin wynagradzania członków Zarządu.

§ 2

Uchwała ma moc obowiązującą od dnia 01.04.2022 r.

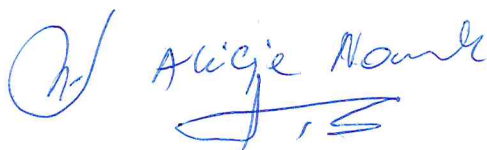
W głosowaniu udział wzięło 6 osób.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Przewodniczącego Rady w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla członków Zarządu i po dyskusji podejmuje uchwałę:

Uchwała Nr 9/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 01.03.2022 r.



w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu.

Działając na podstawie §3- §5 Regulaminu wynagradzania członków Zarządu SM w Praszcze

R A D A N A D Z O R C Z A

§ 1

postanawia podwyższyć wynagrodzenie członkom Zarządu SM w Praszcze i ustala je w wysokościach:

1. Prezes Zarządu Tomasz Szymański
 - wynagrodzenie zasadnicze brutto 8.200,00 zł
 - dodatek funkcyjny brutto bez zmian
2. Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych Tadeusz Placek
 - wynagrodzenie zasadnicze brutto 7.000,00 zł
 - dodatek funkcyjny brutto bez zmian
3. Zastępca Prezesa Zarządu, Spec. ds. rozliczeń finansowych z członkami i pracownikami Bożena Wróblewska
 - wynagrodzenie zasadnicze brutto 7.200,00 zł
 - dodatek funkcyjny brutto bez zmian

§ 2

Uchwała ma moc obowiązującą od dnia 01.03.2022 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 osób.

Uchwałę podjęto większością głosów: 5 głosy za, 1 głos przeciw (A. Nowak).



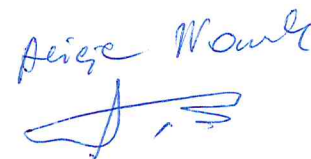
Ad. 4

Sprawy różne:

- ✓ Pani Nowak zapytała na jakim etapie jest montaż zaworów trójdrogowych w bloku przy ul. Mickiewicza 28A.

Z-ca Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych powiedział, iż są zamontowane i obecnie testowane.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

Edward Szaniec