

Protokół Nr 8/2022  
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 28.06.2022 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Czernek Tomasz    | Członek Rady |
| 2. Mann Renata       | Członek Rady |
| 3. Paluch Mariusz    | Członek Rady |
| 4. Szewczyk Mirosław | Członek Rady |
| 5. Wiecha Ewa        | Członek Rady |
| 6. Włodarski Tomasz  | Członek Rady |
| 7. Zadworna Danuta   | Członek Rady |

oraz

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański
- Zastępca Prezesa Zarządu – Robert Polak

**Porządek posiedzenia :**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Nadzorczej:
  - a) wybór Przewodniczącego Rady
  - b) wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady
  - c) wybór Sekretarza Rady
  - d) wybór Przewodniczących stałych komisji Rady
3. Wybór członków Komisji Rady Nadzorczej.
4. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na udzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Brodnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1/2022 oraz tekstu jednolitego Planu remontów na 2022 r.
7. Przedstawienie uchwał i wniosków z WZ w 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych.
9. Sprawy różne – wniesione.

**Ad. 1**

Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia Pan Tomasz Szymański powitał zebranych i oficjalnie otworzył posiedzenie, potem odczytał porządek obrad. Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 2**

Ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Nadzorczej. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji.

Na Przewodniczącą Rady Nadzorczej zaproponowano Panią Renatę Mann. W wyniku głosowania jawnego Pani Mann została wybrana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej stosunkiem głosów: 5 głosów za, 2 przeciw.

Na Zastępcę Przewodniczącego zaproponowano Panów Tomasza Czernka i Tomasza Włodarskiego. W wyniku głosowania jawnego na Zastępcę Przewodniczącego Rady został wybrany Pan Tomasz Czernek stosunkiem głosów: Pan Czernek - 5 głosów za, Pan Włodarski 1 głos za.

Na Sekretarza Rady zaproponowano Panią Ewę Wiechę. W wyniku głosowania jawnego Pani Wiecha została jednogłośnie wybrana na Sekretarza Rady.

Na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji oraz Oświatowo–Kulturalnej zaproponowano Pana Mirosława Szewczyka. W wyniku głosowania jawnego Pan Szewczyk został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Komisji GZM i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano pana Tomasza Włodarskiego. W wyniku głosowania jawnego Pan Włodarski został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

**Ad. 3**

Rada Nadzorcza wybrała członków poszczególnych Komisji Problemowych i ukonstytuowała się następująco:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Przewodniczący Rady   | - Renata Mann       |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Rady, członek Komisji GZM   | - Tomasz Czernek    |
| 3. Sekretarz, członek Komisji Rewizyjnej   | - Ewa Wiecha        |
| 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   | - Tomasz Włodarski  |
| 5. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji oraz Oświatowo – Kulturalnej | - Mirosław Szewczyk |
| 6. Członek Komisji GZM   | - Mariusz Paluch    |
| 7. Członek Komisji Rewizyjnej  | - Danuta Zadworna   |

**Ad. 4**

Do odczytanego protokołu z poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.

**Ad. 5.**

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę Zarządowi na udzielenie Pani Katarzynie Brodnej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie związanym z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni.

Uchwała Nr 26 / 2022  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody Zarządowi na udzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Brodnej.

*Na podstawie § 60 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze*

R A D A   N A D Z O R C Z A

§ 1

W głosowaniu jawnym wyraża zgodę Zarządowi na udzielenie pełnomocnictwa Pani Katarzynie Brodnej do dokonywania czynności prawnych w zakresie związanym z bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

W głosowaniu udział wzięło 7 osób.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Ad. 6.**

Rada Nadzorcza przeanalizowała wniosek Zarządu w sprawie zatwierdzenia zmiany (Aneksu) do Planu remontów na 2022 r.

Rada Nadzorcza zatwierdza Aneks nr 1/2022 oraz tekst jednolity „Planu Remontów na 2022 r.”

Uchwała Nr 27 /2022  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 28.06.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1/2022 oraz tekstu jednolitego Planu remontów na 2022 r.

*Na podstawie postanowień §50 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze*

R A D A   N A D Z O R C Z A

zatwierdza Aneks nr 1/2022 oraz tekst jednolity „Planu Remontów na 2022 r.” (zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2022 z dnia 29.03.2022 r.).  
Aneks stanowi załącznik do uchwały.

W głosowaniu udział wzięło 7 osób.



Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Ad. 7.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z Uchwałami oraz wnioskami z Walnego Zgromadzenia Członków SM w Praszcze z 2022 roku.

Realizację wniosków powierzono wg kompetencji Radzie i Zarządowi Spółdzielni.

Rada Nadzorcza rozpatrzy i ustosunkuje się do następujących wniosków:

- rozliczenia wybudowanych kotłowni;
- przeprowadzenia audytu wewnątrz struktur SM;
- zmian w regulaminie rozliczenia kosztów C.O.

**Ad. 8.**

Rada Nadzorcza postanawia zawrzeć kolejną umowę o pracę z Zastępcą Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych oraz ustala jego wynagrodzenie podejmując uchwałę.

Uchwała Nr 28 / 2022  
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z dnia 28.06.2022 r.

**w sprawie:** zawarcia umowy o pracę i ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych.

*Działając na podstawie postanowień Regulaminu wynagradzania członków Zarządu S.M. w Praszcze*

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

**§ 1**

postanawia zawrzeć umowę o pracę z Zastępcą Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych Panem Robertem Polakiem od dnia 01.07.2022 r. na czas nieokreślony.

**§ 2**

Pozostawia bez zmian wynagrodzenie miesięczne dla Prezesa Zarządu Spółdzielni w kwocie:

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

**§ 3**

Uchwała ma moc obowiązującą od dnia 01.07.2022r.

W głosowaniu udział wzięło 7 osób.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Ad. 9**

Sprawy różne:

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszcze

Renata Menn