

Protokół Nr 4/2023
z posiedzenia Plenum Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.04. i 04.05.2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

oraz

- Prezes Zarządu – Tomasz Szymański

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad i odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Odpowiedzi Prezesa Zarządu na pytania zadane na poprzednim posiedzeniu.
3. Rozpatrzenie ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych Spółdzielni.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii z przeprowadzonej kontroli sprawozdania finansowego za 2022 r.
5. Sporządzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.
6. Zapoznanie się z materiałami na Walne Zgromadzenie Członków.
7. Sprawy różne – wniesione.

Ad. 1

Przedstawiony porządek obrad przyjęto bez zmian. Do odczytanego protokołu uwag nie wniesiono.

Ad. 2

Na poprzednim posiedzeniu pytań do Prezesa Zarządu Tomasz Szymańskiego nie wniesiono.

Ad. 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z trzema ofertami, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych Spółdzielni:

1. Pan/Pani [REDACTED]
2. Pan/Pani [REDACTED]
3. Pan/Pani [REDACTED]

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z ofertami postanawia odrzucić ofertę Pan [REDACTED] z uwagi na fakt, iż oferta nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, o czym została poinformowana telefonicznie, podczas posiedzenia w dniu 28.04.2023 r.

Rada Nadzorcza postanawia zaprosić na rozmowy dwoje kandydatów [REDACTED]

Ad. 4

Komisja Rewizyjna zapoznała Radę Nadzorczą z Protokołem z przeprowadzonej przez Komisję kontroli sprawozdania finansowego SM w Praszce za 2022 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią Komisji Rewizyjnej nie wnosi uwag i podejmuje uchwałę:

Uchwała Nr 13 / 2023
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
z dnia 28.04.2023 r.

w sprawie: przyjęcia Protokołu ze sprawdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce za rok 2022 r.

Działając na podstawie postanowień z § 50 ust. 1 pkt. 2a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce

RADA NADZORCZA uchwała co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami sprawdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., przeprowadzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Treść Protokołu określa klauzulę, że sprawozdanie finansowe zostało opracowane prawidłowo i przedstawia rzetelne wyniki działalności gospodarczej Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

§ 3

Rada Nadzorcza przyjmuje Protokół ze sprawdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

W głosowaniu udział wzięło 7 osób.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Rada Nadzorcza opracowała Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r., które przedstawi na Walnym Zgromadzeniu.

Ad. 6

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektami materiałów na Walne Zgromadzenie Członków w 2023 r.

Ad. 7

Sprawy różne – wniesione:

- ✓ informacja Prezesa SM o pracach nad założeniem subkont dla wszystkich lokali, nad terminem rozpoczęcia pracy przez główną księgową, o braku porozumienia z wykonawcą termomodernizacji, [REDAKTOWANE] w sprawie ugody dotyczącej płatności;
- ✓ dyskusja nad ewentualnym wnioskiem na WZ o wystąpienie z samorządowych związków spółdzielczych;
- ✓ dyskusja nad sposobem realizacji wniosków WZCZ.

Rada Nadzorcza postanowiła przerwać obrady i kontynuować je w dniu 04.05.2023 r. w celu przeprowadzenia rozmów z dwoma zaproszonymi kandydatami na Zastępcę Prezesa Zarządu. O terminie kontynuacji posiedzenia podjęto decyzję jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza poinformowała telefonicznie, podczas posiedzenia w dniu 28.04.2023 r., oboje kandydatów Panią [REDAKTOWANE] o terminie rozmów, które wyznaczono na dzień 04.05.2023 r. na godz. 19.00. Obojgu kandydatom termin odpowiadał.

4 maja 2023 r., o ustalonej godzinie, odbyła się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko zastępcy prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych. Pierwsza do rozmowy przystąpiła [REDAKTOWANE], po niej zaproszono na rozmowę [REDAKTOWANE].

Rada Nadzorcza w obecności pięciu członków poprosiła kandydatów kolejno przystępujących do rozmowy o krótką autoprezentację. Następnie członkowie rady zadawali pytania dotyczące motywacji do aplikowania do pracy w SM, historii zatrudnienia, przebiegu pracy na poprzednim stanowisku i obowiązkach służbowych, wykształcenia, kompetencji zawodowych, osiągnięć i sukcesów zawodowych, dodatkowych uprawnień, znajomości spółdzielczych i około spółdzielczych aktów prawnych, znajomości charakteru i specyfiki działalności, bieżącej pracy spółdzielni oraz hipotetycznego sposobu rozwiązywania np. konfliktów i innych spraw.

Zadawane pytania w dużej mierze były tożsame dla obydwójga kandydatów.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasce

Renata Mann