

Protokół Nr 4/2024 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

w dniu 5 czerwca 2024 roku.

W dniu 5 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z listą obecności – ***załącznik nr 2 do protokołu.***

Posiedzenie Rady Nadzorczej jest utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad. Wszyscy przybyli potwierdzili swoją obecność.
Prowadzenie – Marek Leszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Porządek obrad niniejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie planu pracy i tematyki posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2024 roku.
5. Przygotowanie warunków do rozpisania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie „***Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku***”.
7. Zakończenie obrad – pytania i wnioski.

Ad. 1 Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

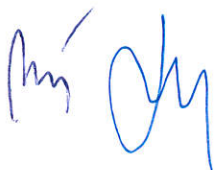
Organizację przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady otrzymali do wiadomości w formie elektronicznej.

Tematykę obrad odczytał Przewodniczący Rady Nadzorczej i stwierdził, że obecność członków Rady upoważnia do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał. Uwag i propozycji nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – ***załącznik nr 1 do protokołu.***

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 24.04.2024 w formie elektronicznej. Uwag nie zgłoszono. Jednogłośnie protokół w wersji przedstawionej został przyjęty bez zmian.



Ad. 3 Zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzupełniony porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w formie elektronicznej - **załącznik nr 8 do protokołu.**

Prezes Zarządu poinformował, że w dniu 28.05.2024 r. wpłynął wniosek członków Spółdzielni o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z tym zgodnie z § 34 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni porządek obrad Walnego Zgromadzenia został uzupełniony poprzez dodanie nowej treści w części II pkt. 3 oraz oznaczenie dotychczasowych pkt. w treści II od 3 do 10 na pkt. od 4 do 11.

Ad. 4 Przyjęcie planu pracy i tematyki posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2024 roku.

Projekt planu posiedzeń Rady Nadzorczej i ich tematykę na II półrocze 2024 roku członkowie Rady otrzymali w formie elektronicznej do zapoznania się – **załącznik nr 9 do protokołu.**

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu do planu posiedzeń Rady Nadzorczej został dodany pkt. I. - *wstępna ocena ofert złożonych na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni pod względem formalnym.*

Termin posiedzenia ustalono na dzień 05.07.2024 r. Więcej propozycji nie zgłoszono. Uzupełniony plan posiedzeń Rady Nadzorczej na II półrocze 2024 roku jednogłośnie zaakceptowano – **załącznik nr 10 do protokołu.**

Tematyka posiedzeń może być również uzupełniana stosownie do potrzeb i decyzji Rady Nadzorczej.

Ad. 5 Przygotowanie warunków do rozpisania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku.

Projekt „*Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku*” wraz z załącznikami - członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w formie elektronicznej do zapoznania się – **załącznik nr 16 do protokołu.**

Dyskusja.

Pan Marek Kida zgłosił uwagę, aby w części II pkt. 1 – wymagania konieczne - dodać wykształcenie o kierunku administracyjnym. Można również uzupełnić te wymagania o znajomość obsługi komputera i języków obcych.

Członkowie Rady Nadzorczej uważają, że należy wykreślić w części II w pkt. 2 podpunkt dotyczący członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku.

Więcej uwag i propozycji do regulaminu nie zgłoszono.

Pełną treść wystąpień odzwierciedla nagranie obrad.

Po naniesieniu zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej uwag i propozycji „Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku” został zaakceptowany i przyjęty jednogłośnie – załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku”.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku” wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali w formie elektronicznej do zapoznania się – załącznik nr 15 do protokołu.

Po dokonaniu poprawek w regulaminie Uchwała NR RN/8/2024 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku” została podjęta jednogłośnie – 10 głosów „za” - załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 7 Zakończenie obrad – pytania i wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu tematyki porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Leszczak zakończył posiedzenie.

Posiedzenie trwało od godz. 17⁰⁰ do godz. 19⁰⁰.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

Kazimiera Majewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

Marek Leszczak