

**Protokół Nr 7/2024 r.**  
z posiedzenia Rady Nadzorczej  
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

**w dniu 29 lipca 2024 roku.**

W dniu 29 lipca 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 1 do niniejszego protokołu.***

Posiedzenie Rady Nadzorczej jest utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad. Wszyscy przybyli (9 osób) 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. Wstępna ocena ofert złożonych na stanowisko Prezesa Zarządu.
4. Zakończenie obrad.

***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 jest odpowiednie kworum do prowadzenia Rady i podejmowania decyzji.

Uwag i propozycji nie zgłoszono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – ***załącznik nr 2 do niniejszego 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 18.07.2024 r. w formie elektronicznej. Uwag nie zgłoszono. Jednogłośnie protokół w wersji przedstawionej został przyjęty bez zmian.

### **Ad. 3 Wstępna ocena ofert złożonych na stanowisko Prezesa Zarządu.**

Do dnia 29 lipca 2024 r. do godziny 15:00 wpłynęły do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku pisemne oferty siedmiu (7) kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „*Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać*”).

Zgodnie z „*Regulaminem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku*”, który został zmieniony i uchwalony uchwałą Rady Nadzorczej NR RN/10/2024 z dnia 18.07.2024 r. wszystkie oferty wpłynęły w ustalonym, regulaminowym terminie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej dokonał otwarcia ofert w kolejności wpływu do Spółdzielni i zapoznał obecnych członków Rady Nadzorczej z poszczególnymi ofertami.

1. ██████████ – data wpływu 26.07.2024 r. godz. 12:20 – wymagane dokumenty i oświadczenia zgodne z warunkami konkursu.
2. ██████████ – data wpływu 26.07.2024 r. o godz. 14:45 – wymagane dokumenty i oświadczenia zgodne z warunkami konkursu.
3. ██████████ – data wpływu 29.07.2024 r. o godz. 7:20 – wymagane dokumenty i oświadczenia zgodne z warunkami konkursu.
4. ██████████ – data wpływu 29.07.2024 r. o godz. 11:56 – wymagane dokumenty i oświadczenia zgodne z warunkami konkursu.
5. ██████████ – data wpływu 29.07.2024 r. o godz. 12:02 – wymagane dokumenty i oświadczenia zgodne z warunkami konkursu.
6. ██████████ – data wpływu 29.07.2024 r. o godz. 13:50 – wymagane dokumenty i oświadczenia zgodne z warunkami konkursu.
7. ██████████ – data wpływu 29.07.2024 r. o godz. 14:15 – wymagane dokumenty i oświadczenia zgodne z warunkami konkursu.

Członkowie Rady Nadzorczej dokonali wstępnej oceny zgłoszeń pod względem formalnym – wymagane kryteria na stanowisko Prezesa Zarządu to **załącznik nr 4 do niniejszego protokołu**.

Wszyscy kandydaci (7 osób) spełniają warunki konkursowe.

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na dzień 01.08.2024 r. oraz na 06.08.2024 r. O terminie rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i na e-mail.

### **Ad. 4 Zakończenie obrad.**

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

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

Posiedzenie trwało od godz. 17<sup>00</sup> do godz. 19<sup>00</sup>.

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

  
Kazimiera Majewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

  
Marek Leszczak