

Protokół Nr 9/2024 r.
z posiedzenia Rady Nadzorczej
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

w dniu 06 sierpnia 2024 roku.

W dniu 06 sierpnia 2024 r. o godz. 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności – *załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.*

Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad. Wszyscy przybyli (10 osób) potwierdzili swoją obecność.
Prowadzenie – Marek Leszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Porządek obrad niniejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku.
3. Wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku – podjęcie uchwały.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku.
5. 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 prawomocnych uchwał i decyzji.

Uwag i propozycji nie zgłoszono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – *załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.*

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2 Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku.

Kandydat zrezygnował z ubiegania się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku – *notatka to załącznik nr 4 do niniejszego protokołu*

Ad. 3 Wybór Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku – podjęcie uchwały.

Zgodnie z „Regulaminem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku” członkowie Rady Nadzorczej wybrali w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną składającą się z 3 osób:

1. Pani Anna Czerwonka – wyraziła zgodę.
2. Pani Kazimiera Majewicz – wyraziła zgodę.
3. Pan Jan Cisek – wyraził zgodę.

Przystąpiono do wyborów.

Komisja skrutacyjna wybrała ze swojego grona Przewodniczącą – Annę Czerwonka, Zastępcę Przewodniczącej – Kazimierę Majewicz i Sekretarza – Jana Cisek. Przygotowała również karty do głosowania z nazwiskiem i imieniem kandydatów ubiegających się o stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku (w kolejności alfabetycznej).

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i podliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji odczytała protokół i stwierdziła, że na 10 obecnych i uprawnionych do głosowania członków Rady Nadzorczej, oddano w głosowaniu tajnym 10 ważnych głosów. Na Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku w głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Czyrek Sławomir | 0 głosów |
| 2. Fudała Janusz | 0 głosów |
| 3. Hryniewski Ryszard | 0 głosów |
| 4. Murdzia Jerzy | 2 głosy |
| 5. Skrzyński Mariusz | 8 głosów |
| 6. Wanat Janusz | 0 głosów |

Komisja stwierdza, że Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku został wybrany **Pan Skrzyński Mariusz** - protokół komisji skrutacyjnej z wyżej przeprowadzonych wyborów *to załączniki nr 5 do niniejszego protokołu.*

Karty z tajnych wyborów zostały zaklejone i opieczętowane w kopercie – *załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.*

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał Uchwałę NR RN/11/2024 w sprawie: „*wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku*”, gdzie Rada Nadzorcza postanawia powołać z dniem **06 sierpnia 2024 r.** w wyniku przeprowadzonego konkursu i wyboru

Pana Mariusza Skrzyński na stanowisko **Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku**. – załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ponadto Rada Nadzorcza zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do zgłoszenia zmian w składzie Zarządu Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.

Rada Nadzorcza powiadomi pisemnie kandydatów uczestniczących w postępowaniu konkursowym o jego wynikach i dokona zwrotu dokumentów pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu tym kandydatom, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Prezesa Zarządu (informacji udzielono dnia 07.08.2024 r.). Kandydaci mogą również odebrać dokumenty osobiście w siedzibie Spółdzielni.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował dla Pana Mariusza Skrzyński – Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku – wynagrodzenie miesięczne zasadnicze + premia uznaniowa w wysokości 10 % płacy zasadniczej.

Uchwała NR RN/12/2024 w sprawie: „*wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku*” w głosowaniu jawnym została podjęta jednogłośnie - 10 głosów „za” - załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Zakończenie obrad.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

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

Posiedzenie trwało od godz. 16⁰⁰ do godz. 17³⁰.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

Kazimiera Majewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

Marek Leszczak