

PROTOKÓŁ NR 12/2018
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 9.10.2018 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:

Przewodniczący	Krzysztof Szarecki
Z-ca przewodniczącego	Maria Czarnecka
Sekretarz	Edyta Wargocka

Członkowie:	Robert Balcer
	Maria Modrzejewska
	Jadwiga Ewa Piotrowska
	Jacek Wernicki
	Jarosław Tyszka
	Paweł Dobrowolski

oraz	
Prezes Zarządu	Marek Pykało
Członek Zarządu	Michał Wojtasiewicz

Mecenas	_____
---------	-------

Członkowie Spółdzielni	_____
------------------------	-------

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 9.10.2018 r. stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. wyboru osoby do pełnienia funkcji członka zarządu Spółdzielni.
2. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. upoważnienia przedstawicieli Rady Nadzorczej do podpisania umowy o pracę z nowym członkiem zarządu SM „Przy Metrze” na warunkach określonych podczas 12 posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Nadzorczej K. Szarecki otworzył posiedzenie i odczytał proponowany porządek obrad, po czym poprosił o zgłaszanie do niego uwag. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie jego treść.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 1

Przewodniczący RN przekazał informację o przeprowadzonym procesie rekrutacyjnym na stanowisko członka Zarządu ds. finansowych. Konkurs ogłoszono dwukrotnie, ponieważ w pierwszym terminie jedynie cztery osoby złożyły aplikacje. W drugiej dwadzieścia sześć osób. Rada Nadzorcza zaprosiła na rozmowy kwalifikacyjne dziewięć osób.

W ocenie Rady Nadzorczej większość kandydatów wywarła bardzo pozytywne wrażenie. Nie wszystkie osoby zawodowo związane były ze spółdzielczością, jednak reprezentowały wysoki poziom intelektualny i kulturę osobistą. Rada Nadzorcza rozważyła zatrudnienie na jednym stanowisku członka Zarządu ds. finansowych i głównego księgowego.

Mec. _____ poinformowała, że jeśli RN zdecyduje się na zatrudnienie członka Zarządu ds. finansowych pełniącego jednocześnie funkcję głównego księgowego to należałoby w tej sytuacji dostosować strukturę organizacyjną oraz *Regulamin Zarządu*. Chodzi tu w głównej mierze o odpowiedzialność członka zarządu w zakresie pełnionych obowiązków.

Rada Nadzorcza przeanalizowała konieczne rozwiązania w sposobie zatrudnienia członka Zarządu ds. finansowych, by pogodzić stanowisko członka Zarządu ze stanowiskiem głównego księgowego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał treść uchwały w sprawie wyboru na członka Zarządu ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	9	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 18/2018** w sprawie wyboru na członka Zarządu ds. finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”

Członkiem Zarządu ds. Finansowych-Głównym Księgowym został pan Wiesław Milaniuk.

Ad 2

Rada Nadzorcza podjęła decyzje dot. zatrudnienia członka Zarządu ds. Finansowych-Głównego Księgowego, tj. formy zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia, itp.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu ds. Finansowych.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę **nr 19/2018** w sprawie zawarcia umowy o pracę z członkiem Zarządu ds. finansowych.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do dostosowania *Regulaminu Zarządu* oraz opracowania nowej struktury organizacyjnej Spółdzielni i przygotowanie projektów na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej (w związku z podjętymi uchwałami ws. zatrudnienia na stanowisko członka Zarządu ds. finansowych-Głównego Księgowego).

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	8	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	0
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

Ad 3

W sprawach różnych poruszono sprawy:

- a) p. _____ (ul. Lokajskiego 18) i jej trudnej sytuacji życiowej.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do ponownego przeanalizowania prośby p. _____ i przygotowania możliwych rozwiązań zmierzających do uregulowania stanu prawnego zajmowanego przez panią _____ lokalu.

WYNIK GŁOSOWANIA	ZA	7	PRZECIW	0	WSTRZYMAŁO SIĘ	1
------------------	----	---	---------	---	----------------	---

- b) sprawy sądowej byłego Prezesa Zarządu _____.

Przewodniczący Prezydium zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła _____

Zatwierdzono na posiedzeniu w dniu 29.10.2018 r.

załączniki:

- lista obecności.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Edyta Wargocka

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Krzysztof Szarecki