

PROTOKÓŁ NR 18/XI/11/2024

z posiedzenia

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” w Krakowie,

które odbyło się w dniu **22 listopada 2024 r.**

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Figiel-Różycka Marta,
2. Job Jan,
3. Juršik Dagmara,
4. Korzeniowska-Kacprzak Anna,
5. Malicki Janusz,
6. Nowak Robert,
7. Prędecka Beata,
8. Sajdera-Balicki Wiktor,
9. Skiba Maria,
10. Szymanowski Tomasz.

lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Zebranie rozpoczęła przewodnicząca RN P. Marta Figiel-Różycka przedstawiając następujący porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Rady Nadzorczej.
3. Rozmowy z kandydatami na stanowisko głównego księgowego – członka Zarządu.
4. Dyskusja i dokonanie wyboru głównego księgowego – członka Zarządu.
5. Dyskusja i zatwierdzenie „Procedury wyboru kandydata na stanowisko prezesa zarządu lub zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych lub głównego księgowego – członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie”.
6. Zatwierdzenie ogłoszenia o konkursie na stanowisko prezesa Zarządu SM „Ugorek”.
7. Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Marta Figiel-Różycka poddała porządek pod głosowanie:

W wyniku przeprowadzenia głosowania porządek obrad został zatwierdzony (uchwała nr 91/XI/11/24).

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 10 osób;

- „za” podjęciem uchwały było 9 głosów - P. Marta Figiel-Różycka, P. Dagmara Juršik; P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Beata Prędecka, P. Maria Skiba, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. Robert Nowak, P. Wiktor Sajdera-Balicki,

- „przeciw” podjęciu uchwały oddano 0 głosów;

- „wstrzymujących się” oddano 1 głos – P. Tomasz Szymanowski.

Ad 3 Rozmowy z kandydatami na stanowisko głównego księgowego – członka Zarządu.

Na dzisiejsze posiedzenie RN zostało zaproszonych dwóch kandydatów, którzy potwierdzili uczestnictwo w procedurze dalszego postępowania na stanowisko głównego księgowego – członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili rozmowę kwalifikacyjną tylko z jednym kandydatem, który przybył na rozmowę kwalifikacyjną.

Ad 4 Dyskusja i dokonanie wyboru głównego księgowego – członka Zarządu.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko głównego księgowego – członka Zarządu przeprowadziła dyskusję na temat kompetencji kandydata na powyższe stanowisko.

W wyniku dyskusji Rada Nadzorcza zaakceptowała kandydata na ww. stanowisko.

Pan Wiktor Sajdera-Balicki opuścił posiedzenie RN i nie brał udziału w dalszym przebiegu obrad.

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę 92/XI/11/24 w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 22 listopada 2024 roku w składzie:

- P. Anna Korzeniowska-Kacprzak;
- P. Janusz Malicki;

➤ P. Jan Job.

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

W wyniku tajnego głosowania Rada Nadzorcza SM „UGOREK” w Krakowie podjęła następującą uchwałę:

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 58 ust 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę 93/XI/11/24 w zakresie powołania Pana Macieja Smagowicza na członka Zarządu - głównego księgowego SM „Ugorek” w Krakowie i zatrudnia na podstawie umowy o pracę na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób:

- „za” – było 9 głosów, - „przeciw” – było 0 głosów, - „wstrzymujących się” – było 0 głosów.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że Pan Maciej Smagowicz otrzyma wynagrodzenie w wysokości średniego wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu SM „UGOREK”.

Ad 5 Dyskusja i zatwierdzenie „Procedury wyboru kandydata na stanowisko prezesa zarządu lub zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych lub głównego księgowego – członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie”.

Wywiązała się dyskusja wśród członków rady w zakresie zatwierdzenia procedury.

W wyniku głosowania RN podjęła decyzję, że w związku ze zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w październiku br. nie będzie zatwierdzała - Procedury wyboru kandydata na stanowisko prezesa zarządu lub zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych lub głównego księgowego – członka zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób;

- „za” niezatwierdzeniem procedury było 5 głosów - P. Marta Figiel-Różycka, P. Maria Skiba, P. Jan Job, P. Janusz Malicki, P. P. Tomasz Szymanowski - „przeciw” – było 0 osób; - „wstrzymujących się” oddano 4 głosy – P. Dagmara Juršik; P. Anna Korzeniowska-Kacprzak, P. Beata Prędecka, P. Robert Nowak.

Ad 6 Zatwierdzenie ogłoszenia o konkursie na stanowisko prezesa Zarządu SM „Ugorek”.

Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zatwierdziła jednogłośnie ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa Zarządu SM „Ugorek” w Krakowie.

Ad 7 Sprawy różne, wnioski i podjęcie stosownych uchwał.

Ustalono termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 16 grudnia br.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Sekretarz RN

Beata Prędecka

Przewodnicząca RN

Marta Figiel-Różycka

Załączniki:

1. Lista obecności z 22 listopada 2024 r. (Aa Rady);
2. Uchwała nr 91/XI/11/2024;
3. Uchwała nr 92/XI/11/2024;
4. Uchwała nr 93/XI/11/2024.

U C H W A Ł A nr 91/XI/11/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 22 listopada 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 22 listopada 2024 roku.

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie zatwierdza porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie 22 listopada 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób – uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 92/XI/11/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 22 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 22 listopada 2024 roku

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie podjęła Uchwałę w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie w dniu 22 listopada 2024 roku w składzie:

- Anna Korzeniowska-Kacprzak;
- Janusz Malicki;
- Jan Job.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu jawnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób – uchwała została podjęta jednogłośnie.

U C H W A ł A nr 93/XI/11/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie
z dnia 22 listopada 2024 roku

w sprawie powołania członka Zarządu SM „UGOREK” w Krakowie.

Rada Nadzorcza SM „Ugorek” w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza działając w oparciu o § 58 ust 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ugorek” w Krakowie powołuje Pana Macieja Smagowicza na członka Zarządu - głównego księgowego SM „Ugorek” w Krakowie i zatrudnia na podstawie umowy o pracę na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie miesięczne zasadnicze w wysokości zł (słownie:złoty) brutto.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący:

- głosowało 9 osób:

- „za” – było 9 głosów; - „przeciw” – było 0 głosów, - „wstrzymujących się” – było 0 głosów.