

## PROTOKÓŁ NR 13/2019

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie  
odbytego w dniu 5 listopada 2019 r.

Obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Ewa Tabisz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tadeusz Iwanowski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jadwiga Hliwa – Sekretarz Rady Nadzorczej

Tadeusz Sowa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Wiącek – Członek Rady Nadzorczej

Elżbieta Zgłobicka – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ścibor – Członek Rady Nadzorczej

Przewodnicząca powitała obecnych i poinformowała, że - zgodnie z ustaleniami dokonanymi na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej – 23 października br. do wszystkich osób kandydujących na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej zostały przekazane pisemne zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Kolejność Rozmówców ustalono zgodnie z wpływem Ich ofert do Spółdzielni Mieszkaniowej:

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]
- 5) [REDACTED]
- 6) [REDACTED]

Wszyscy Kandydaci stawili się na wyznaczoną 1m godzinę.

Rozmowa ze wszystkimi osobami przebiegała wg. tego samego schematu: Kandydaci proszeni byli o krótką autoprezentację, z zaznaczeniem dotychczasowego dorobku zawodowego a następnie dokonywali prezentacji własnej wizji kierowania Spółdzielnią Mieszkaniową. Po zakończeniu prezentacji członkowie Rady Nadzorczej zadawali Kandydatom pytania, które między innymi dotyczyły:

- 1) doświadczenia w zarządzaniu finansami,
- 2) łatwości zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie spółdzielczego,
- 3) znajomości przepisów RODO,
- 4) perspektywy współpracy z organami Spółdzielni: Zarządem i Radą Nadzorczą,
- 5) sposobu zarządzania zasobami ludzkimi w dotychczasowych miejscach zatrudnienia,
- 6) powodów zainteresowania się tym stanowiskiem,
- 7) oceny kondycji finansowej Spółdzielni, potencjalnego zapoznania się z dokumentami finansowymi,
- 8) wizji kontaktów i współpracy z mieszkańcami Spółdzielni.

Po zakończeniu rozmów ze wszystkimi Kandydatami i krótkiej wymianie spostrzeżeń członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przewodnicząca przypomniała, że zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej członków Zarządu, w tym prezesa i dwóch członków wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

W związku z powyższym dokonano wyboru – jednomyślnie, w głosowaniu jawnym - Komisji Skrutacyjnej w osobach P. Tadeusza Iwanowskiego i P. Tadeusza Sowy. Członkowie Komisji Skrutacyjnej przygotowali karty do głosowania i objaśnili sposób głosowania a następnie przeprowadzili głosowanie. Po jego zakończeniu dokonali przeliczenia kart i ustalenia wyniku głosowania. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddali głosy ważne a jednomyślne poparcie – 7 głosów – otrzymał [REDACTED]. Karty do głosowania stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Po krótkiej dyskusji ustalono, że zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu nastąpi od 15 listopada br. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie i poddała go pod głosowanie. W jego wyniku, uchwała nr 8/2019 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzozowie została podjęta jednomyślnie. Stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.

Ustalono, że Przewodnicząca, Zastępca Przewodniczącej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej spotkają się z P. [REDACTED] w celu ustalenia warunków umowy o pracę, w tym wysokości wynagrodzenia. Zdecydowano, że spotkanie nastąpi 7 listopada br. o godz. 15.30 w siedzibie Spółdzielni, a bezpośrednio po nim – o 16.00 Rada Nadzorcza odbędzie swoje posiedzenie. Przewodnicząca zobowiązała się do powiadomienia o dokonanych ustaleniach P. [REDACTED].

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała za obecność.

Protokół sporządziła: Ewa Tabisz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jadwiga Hliwa

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Ewa Tabisz