

Protokół nr 10 /2024
z dnia 12 lipca 2024 roku z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Wielkoblokowa” w Białymstoku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Aneta Potaś Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Zofia Rutkiewicz Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
3. Teresa Niewińska Członek Rady Nadzorczej/Członek Komisji Rewizyjnej
4. Halina Beganovič Członek Rady Nadzorczej/Członek Komisji Rewizyjnej
5. Michał Sarosiek Sekretarz Rady Nadzorczej
6. Marek Bielski Członek Rady Nadzorczej/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Anatol Timofiejuk Członek Rady Nadzorczej

W dniu 12 lipca 2024 roku o godz. 7³⁰ odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „WIELKOBLOKOWA” przy ul. Wasilkowskiej 1.

Lista obecności członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Aneta Potaś, która po powitaniu obecnych poinformowała zebranych, że posiedzenie Rady zostało zwołane na podstawie § 10 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o terminie oraz porządku obrad łącznie z materiałami jego dotyczącymi zostały przesłane członkom Rady drogą mailową. W związku z informacją uzyskaną od pracowników Spółdzielni, że Pan Przemysław Alkowski nie udostępnił swojego adresu mailowego zawiadomienie oraz dokumenty dotyczące posiedzenia Rady zostały przesłane pocztą przez pracowników spółdzielni, Przewodnicząca Rady Nadzorczej komplet dokumentów przesłała wiadomością SMS. Pan Arkadiusz Rogalski, nieobecny na zebraniu potwierdził otrzymanie zawiadomienia i dokumentów i usprawiedliwił swoją nieobecność.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 9 / 2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2024 roku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu
5. Wnioski, dyskusja.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 osób.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 9/2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przyjęcie protokołu nr 9 /2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 10 lipca 2024 roku.

Za jego przyjęciem głosowało 7 osób.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Aneta Potaś poinformowała, o konieczności delegowania członka Rady do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu do czasu rozstrzygnięcia konkursu na Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca Rady poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Pani Halina Beganovič zgłosiła kandydaturę Pani Zofii Rutkiewicz.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pani Zofia Rutkiewicz w związku ze zgłoszeniem jej kandydatury wniosła o zmianę w projekcie uchwały odnośnie wynagrodzenia za pełnienie funkcji z 3 tys. do 2 tys. zł brutto.

Pan Marek Bielski wniósł o pozostanie kwoty zgodnie z przygotowaną uchwałą.

Wniosek Pani Zofii Rutkiewicz został poddany po głosowanie.

Z wnioskiem oddano 0 głosów, 6 głosów oddano przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

W związku z tym przystąpiono do tajnego głosowania dotyczącego wyznaczenia na do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

W wyniku tajnego głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła, że Pani Zofia Rutkiewicz została wyznaczona do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Protokół komisji skrutacyjnej i oddane głosy stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 22 /2024 została podjęta 6 głosami. Głosów przeciw nie oddano.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu.

Przewodnicząca Rady poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu w związku ze zwolnieniem lekarskim Pana Pawła Praczkowskiego.

Pan Michał Sarosiek zgłosił kandydaturę Pani Haliny Beganović.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pani Halina Beganović w związku ze zgłoszeniem jej kandydatury wniosła o obniżenie wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia osoby delegowanej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Z wnioskiem nie zgodziła się Pani Zofia Rutkiewicz, która wskazała, że cały Zarząd ma dużo pracy i nie należy wysokości wynagrodzenia różnicować. Pani Halina Beganović wycofała się ze swojego wniosku.

W związku z tym przystąpiono do tajnego głosowania dotyczącego wyznaczenia do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu – Zastępcy Prezesa Zarządu.

W wyniku tajnego głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła, że Panią Halinę Beganović wyznaczono do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu.

Protokół komisji skrutacyjnej i oddane głosy stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 23 /2024 została podjęta 6 głosami. Głosów przeciw nie oddano.

Ad. 5 Wnioski, dyskusja.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przy zgodzie obecnych ustaliła termin najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 23 lipca 2024r. godz. 18⁰⁰.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 10 / 2024 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12 lipca 2024 roku.
3. Omówienie i propozycje zmian w Regulaminach :
 - 1) Konkursu na członka Zarządu – Prezesa Zarządu
 - 2) Rady Nadzorczej
 - 3) Wynagradzania Członków Zarządu
 - 4) Pracy w SB-M „Wielkoblokowa”.
4. Informacja o stanie funduszu remontowego poszczególnych budynków na dzień 30.06.2024
5. Sprawy bieżące i dyskusja.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady poprosiła o udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Głównej Księgowej, osoby zajmującej się kadrami oraz Pana Pawła Rybołowicza.

Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła
Miroslawa Giedzicz

Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Michał Sarosiek

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


.....
Aneta Potaś