

**Protokół nr 13 /2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Wielkoblokowa” w Białymstoku**

W posiedzeniu udział wzięli:

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

oraz

1. Zofia Rutkiewicz - p.o.Prezesa Zarządu
2. Paweł Praczkowski - Zastępca Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

W dniu 27 sierpnia 2024 roku o godz. 17⁰⁰ 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 przeszła do odczytania i realizacji porządku obrad o następującej treści:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 11/2024 z dnia 23 lipca 2024r. i 12/2024 z dnia 06 sierpnia 2024 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie premii kwartalnej Członkom Zarządu SBM „Wielkoblokowa” w Białymstoku za II kwartał 2024 roku.
4. Zmiany w Regulaminie wynagradzania Członków Zarządu.
5. Regulamin dot. przeprowadzenia konkursu na Członka Zarządu-Prezesa Zarządu.
6. Przedstawienie list płac pracowników (z 2 ostatnich lat).

7. Przedstawienie list płac członków Rady Nadzorczej (za miesiąc maj, czerwiec, lipiec 2024r.)
8. Aktualna struktura organizacyjna w spółdzielni.
9. Informacja z działalności Zarządu.
10. Sprawy bieżące i dyskusja.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Aneta Potaś powitała zebranych i odczytała porządek obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 członków.

Ad.2 Przyjęcie protokołu nr 11/2024 z dnia 23 lipca 2024r. i 12/2024 z dnia 06 sierpnia 2024 roku.

Protokół 11/2024 został przyjęty 7 głosami.

Protokół 12/2024 został przyjęty 7 głosami.

Głosów przeciw treści obu protokołów nie oddano.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie premii kwartalnej Członkom Zarządu SBM „Wielkoblokowa” w Białymstoku za II kwartał 2024 roku.

- Uchwała nr 24/2024 o przyznaniu premii Prezesowi Zarządu Leszkowi Wincentemu Lachowskiemu za okres 01.04 – 27.06.2024 nie została podjęta – za uchwałą oddano 0 głosów , przeciw 7 głosów.
- Uchwała nr 25/ 2024 o przyznaniu premii Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Pawłowi Praczkowskiemu za okres 01.04 – 30.06.2024 została podjęta – za uchwałą oddano 7 głosów , przeciw 0 głosów.

Ad.4. Zmiany w Regulaminie wynagradzania Członków Zarządu.

Zmiany w regulaminie wynagradzania Członków Zarządu zostały omówione i uzgodnione na poprzednich posiedzenia Rady Nadzorczej., wobec czego uchwała nr 26/2024, do której załącznikiem jest Regulamin wynagradzania członków Zarządu została podjęta 7 głosami, głosów przeciw nie oddano.

Ad. 5 Regulamin dot. przeprowadzenia konkursu na Członka Zarządu-Prezesa Zarządu.

W związku z tym, że treść Regulaminu przeprowadzenia konkursu na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu została uzgodniona na posiedzeniach Rady, Uchwała Nr 27/2024, do której załącznikiem jest Regulamin dot. przeprowadzenia konkursu na Członka Zarządu-Prezesa Zarządu została podjęta 7 głosami, głosów przeciw 0.

Ad.6 Przedstawienie list płac pracowników (z 2 ostatnich lat).

Ad.7 Przedstawienie list płac członków Rady Nadzorczej (za miesiąc maj, czerwiec, lipiec 2024r.)

W związku z tym, że nie udostępniono wymaganych dokumentów pkt.6 i 7 przeniesiono na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Ad. 8 Aktualna struktura organizacyjna w spółdzielni.

Członkom Rady Nadzorczej została przekazana wersja graficzna obowiązującej struktury organizacyjnej.

Uzgodniono, że Zarząd na najbliższe posiedzenie Rady przygotuje projekt zatrudnienia na 2025 r. łącznie z planem funduszu płac , zapewniające sprawne funkcjonowanie Spółdzielni.

Ad. 9 Informacja z działalności Zarządu.

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych poinformował zebranych, o przeprowadzonych przetargach na roboty budowlane, zawarciu umowy na obsługę prawną

Przewodnicząca Rady Pani Aneta Potaś poprosiła o aktualizację strony internetowej spółdzielni o informację na temat rozstrzygnięcia przetargów, wyboru oferenta i koszt robót, protokoły Rady Nadzorczej, Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków .

Ad.10.Sprawy bieżące i dyskusja.

Pan Michał Sarosiek poprosił o przygotowanie informacji o rozliczeniu wody na w rozbiu na węzły budynkowe - odczyty wodomierzy w odniesieniu do odczytu liczników głównych w m³ wody i określenie niedoborów w m³.

Ad.11. Zamknięcie posiedzenia.

Ustalono następny termin posiedzenia na dzień 09 września 2024 roku (poniedziałek) godz.17⁰⁰ oraz 24 września 2024 r. godz.17⁰⁰ (wtorek).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie.

Protokół sporządziła
Mirosława Giedzicz

Sekretarz Rady Nadzorczej


.....
Michał Sarosiek

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


.....
Aneta Potaś