

Protokół nr 2
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „STROP”
w dniu 19.02.2024 r.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej SM „STROP”, które odbyło się dnia 19.02.2024 r., wzięło udział 7 członków Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, członkowie Zarządu: Prezes p. Leszek Jedynak, Wiceprezes p. Anna Kobus, Wiceprezes p. Paweł Gałach oraz radca prawny mec. Agnieszka Chmurzyńska.

Ad. 1 porządku posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącej Rady p. Piotr Jezierski, który witając zebranych stwierdził, że obecność 7 członków Rady nie stanowi kworum do skutecznego przeprowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej.

W tej sytuacji p. Robert Pietrasik zaproponował, aby podjąć próbę telefonicznego połączenia się z członkiem Rady w ramach zdalnego uczestnictwa, celem przyjęcia porządku posiedzenia i tym samym umożliwienia Radzie podjęcia uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu, przewidzianej w porządku posiedzenia.

Przewodniczący p. Piotr Jezierski, po połączeniu się telefonicznie z p. Ewą Wolską, a więc przy udziale 8 członków Rady, przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 22.01.2024 r.
3. Stanowisko Rady Nadzorczej w zakresie informacji i pytań skierowanych przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023.
4. Informacja na temat planowanych konkursów ofert na usługi zlecane do podwykonawców zewnętrznych.
5. Omówienie Zebrań mieszkańców planowanych w 2024 r.
6. Dyskusja na temat zmian w Zasadach rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w SM „STROP”.
7. Zajęcie stanowiska odnośnie złożonego przez członka Spółdzielni odwołania od Uchwały nr 41/2023 z dnia 14.12.2023 r. Rady Nadzorczej,
8. Przedstawienie proponowanej przez Zarząd struktury organizacyjnej SM „STROP”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu, w związku z przejściem na emeryturę.
10. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1 porządku posiedzenia:

-/ Pan Robert Pietrasik zgłosił wniosek, aby z przedstawionego porządku pozostawić do rozpatrzenia pkt 9, a pozostałe punkty przenieść do rozpatrzenia na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek, który 7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” został przyjęty.

Tym samym do dalszego procedowania przyjęto tylko pkt 9 porządku posiedzenia.

Ad 9 porządku posiedzenia:

Przewodniczący poinformował zebranych o piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej przez Wiceprezesa p. Pawła Gałacha, w którym prosi o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 26 lutego 2024 r., w związku z przejściem na emeryturę, deklarując jednocześnie gotowość podjęcia pracy w okresie 01.03. do 30.06.2024 na stanowisku dyrektora ds. technicznych.

Następnie przedstawił treść proponowanej uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu z dniem 26 lutego 2024 r. w związku z przejściem na emeryturę, poddając ją pod głosowanie.

W głosowaniu 7 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” uchwała została podjęta.

Treść **Uchwały nr 4/2024** w załączeniu do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania porządku, posiedzenie zostało zakończone.

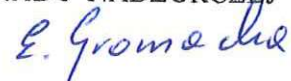
Następne posiedzenie Rady Nadzorczej zaplanowano na 18 marca 2024 r.

Protokołowała:
Agnieszka Chmurzyńska

SEKRETARZ
RADY NADZORCZEJ



PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ



Załącznikiem do niniejszego protokołu jest zapis przebiegu całego posiedzenia w wersji elektronicznej.