

Dnia 28.07.2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w ośmioosobowym składzie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, powitał obecnych członków Rady, Zarządu oraz zaproszonych gości a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej.

1. *Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*
2. *Stwierdzenie quorum.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 13 lipca 2022 r.*
5. *Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka zarządu – Prezesa Spółdzielni.*
6. *Powołanie Komisji Finansowo – Windykacyjnej oraz Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w Inwestycji oraz samorządowo – wychowawczej oraz ich ukonstytuowanie się.*
7. *Sprawy różne.*
8. *Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.*

Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził quorum – 8 obecnych członków rady.

Następnie Przewodniczący RN poinformował, że p. Krzysztof Bednarz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej BSM i jest obecny na posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącego. Rada będzie pracowała w ośmioosobowym składzie, gdyż w wyniku wyborów w Karlinie 2 osoby uzyskały tą samą ilość głosów, Rada zaś nie ma uprawnień do przeprowadzenia losowania. Wybory uzupełniające odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jeden z członków Rady przedłożył wnioski o zmiany w porządku obrad:

Wniosek nr 1 o rozszerzenie porządku obrad – został on przyjęty, zarząd częściowo przygotował materiały i zostaną omówione na następnym posiedzeniu.

Wniosek nr 2 – zaproszenie na posiedzenie byłego Prezesa oraz mec. Artura Nowickiego jako przedstawiciela Kancelarii. Przewodniczący zaproponował głosowanie: za – 3 głosy, przeciwko – 3 głosy – porządek głosem przeciwnym Przewodniczącego nie został rozszerzony.

Wniosek nr 3 – uzupełnienie porządku o punkt o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu BSM. Przewodniczący zaproponował głosowanie: za – 2 osoby; przeciw – 5 osób, wstrzymała się 1 osoba. Porządek nie zostanie rozszerzony o punkt w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu. Następnie Przewodniczący zaproponował głosowanie na aktualnym porządku obrad, dostarczonym wszystkim członkom Rady: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymała się 1 osoba. Porządek przyjęto.

W punkcie 4 porządku w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia: członek Rady zauważył, że nie ujęto prośby o zaproszenie kierowników działów na spotkanie Rady. Przewodniczący zaproponował zaproszenie ich na kolejne spotkanie oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół przyjęto 6 głosami za, przy 2 wstrzymujących się.

W kolejnym punkcie porządku Przewodniczący wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w przedmiocie powołania p. Krzysztofa Bednarza na stanowisko – Członka Zarządu – Prezesa Spółdzielni.

W trakcie otwartej dyskusji omówiono kwestię zawarcia umowy o pracę, wynagrodzenia, aspekt organizacyjny pracy Zarządu spółdzielni. Kandydat na Prezesa krótko przedstawił swoją osobę. Następnie w głosowaniu tajnym 6 głosami za, 2 przeciw Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 14/2022 w sprawie powołania na stanowisko Członka Zarządu –

Prezesa Spółdzielni Krzysztofa Bednarza.

W punkcie 6 porządku w wyniku głosowania tajnego 8 głosami za podjęto Uchwałę nr 15/2022 w sprawie powołania Komisji finansowo – windykacyjnej oraz również 8 głosami za podjęto Uchwałę nr 16/2022 w sprawie powołania Komisji GZM i inwestycji oraz samorządowo – wychowawczej. Następnie komisje w odbyły krótkie spotkania w celu ukonstytuowania się a ich Przewodniczący poinformowali Radę o przydzielonych funkcjach w Komisji. Przewodniczący obu Komisji wchodzi w skład Prezydium Rady Nadzorczej.

W ramach spraw różnych poruszono kwestię mocy zamówionej oraz temperatury ciepłej wody, wiążące się z jej przekroczeniem kary finansowe, okresy rozliczeniowe centralnego ogrzewania, opłaty za ciepło odprowadzane do ZEC-u. Wyjaśnień udzielił Członek Zarządu Adam Marczyk. Następnie poruszono sprawy związane z odpadami komunalnymi, poproszono o skorygowanie godzin otwarcia klubów osiedlowych oraz zgłoszono drobne usterki z osiedli. Pojawiło się pytanie o odbiór prac remontowych, zabezpieczenie prac poprzez wpłatę wadium na ewentualne naprawy, poproszono o weryfikację wykonania planu remontów oraz zapytano o kredyty spłacane przez Spółdzielnię. Wyjaśnień udzielił Adam Marczyk. Zakończono dyskusję oraz zamknięto posiedzenie.