

# **INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 24.10.2017r.**

## **PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej (§ 22 Regulaminu Rady Nadzorczej).
5. Rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa Spółdzielni.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu - Prezesa Spółdzielni.
7. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach.
8. Dyskusja na temat projektu Planu remontów na 2018 rok.
9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.
10. Sprawy wniesione.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni od pkt 6 porządku obrad.

## **WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ RADY NADZORCZEJ (§ 22 REGULAMINU RADY NADZORCZEJ).**

Przystąpiono do składania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej Rady Nadzorczej powoływanej do głosowania tajnego w sprawie wyboru **członka Zarządu – Prezesa Spółdzielni.**

Zaproponowano następujące kandydaty:

- **Pan Krzysztof Falkowski**
- **Pan Mirosław Murczkiewicz**

- **Pan Marian Dombrowski**

Powyższe kandydatury przyjęto 15 głosami „za”

### **ROZMOWY Z KANDYDATAMI NA STANOWISKO PREZESA SPOŁDZIELNI.**

W związku z ogłoszonym przez Radę Nadzorczą konkursem na stanowisko **Prezesa Spółdzielni** do Spółdzielni wpłynęły 3 oferty osób kandydujących na powyższe stanowisko:

1. **Pani Bradtke Monika**
2. **Pan Complak Andrzej**
3. **Pani Zawodnik Małgorzata Agnieszka**

Z kandydatami, zaproszonymi na dzisiejsze posiedzenie plenarne Rada Nadzorcza przeprowadziła krótkie rozmowy, przeznaczając na każdą z nich ok. 30 min.

### **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA SPOŁDZIELNI.**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** zarządził głosowanie tajne. Poinformował członków Rady o zasadach głosowania – na karcie do głosowania należało pozostawić tylko nazwisko kandydata, na którego się głosowało.

Następnie do pracy przystąpiła **Komisja Skrutacyjna**. Przygotowała ona karty wyborcze, na które wpisała (w porządku alfabetycznym) nazwiska wszystkich kandydatów zgłoszonych na stanowisko **Prezesa Spółdzielni**.

Po rozdaniu a następnie zebraniu kart w głosowaniu tajnym na stanowisko **Prezesa Spółdzielni** Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

**Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Falkowski** ogłosił wyniki wyborów:

- **Pani Bradtke Monika – 0 głosów**
- **Pan Complak Andrzej – 15 głosów**
- **Pani Zawodnik Małgorzata Agnieszka– 0 głosów**

Konkurs na stanowisko **Prezesa Spółdzielni** wygrał **Pan Andrzej Complak**.

Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zawarcia umowy o pracę z **Panem Andrzejem Complakiem** na stanowisku **Prezesa Spółdzielni**:

## **UCHWAŁA NR 14/17**

Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 24.10.2017 roku.

w sprawie: zawarcia umowy o pracę z Panem Andrzejem Complakiem na stanowisku  
Prezesa Spółdzielni

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

### **§ 1.**

Rada Nadzorcza w wyniku konkursu wybrała Pana Andrzeja Complaka na stanowisko Prezesa Spółdzielni z wynagrodzeniem wynikającym z uchwały 32/11 Rady Nadzorczej z dnia 20.09.2011r. podjętej w sprawie ustalenia Zasad wynagradzania członków Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku i postanowiła zawrzeć z dniem 02.11.2017r. umowę o pracę.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział brało 15 osób

Za Uchwałą głosowało 15 osób

Przeciw Uchwale głosowało 0 osób

### **INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH.**

**Prezes Spółdzielni** informował, że w okresie sprawozdawczym Spółdzielnia zajmowała się przygotowaniem projektu planu remontów na 2018 rok. Drugim tematem, który poruszał był temat, spornego obecnie, usytuowania kapliczki na osiedlu „Czteroblok”.

Ustalono, że wśród mieszkańców osiedla „Czteroblok” zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca tego, czy kapliczka ma na tym osiedlu powstać, czy też nie.

W tej sprawie została złożona petycja przeciwników umieszczenia kapliczki na osiedlu „Czteroblok”.

### **DYSKUSJA NA TEMAT PROJEKTU PLANU REMONTÓW NA 2018 ROK.**

**Prezes Spółdzielni** przedstawił zebrany projekt planu remontów na 2018 rok przygotowany przez Zarząd Spółdzielni przy współpracy z Komisją Techniczną.

Ustalono, że członkowie Rady Nadzorczej będą mieli możliwość wniesienia do projektu swoich uwag przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej.

### **INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.**

**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej** poinformowała zebranych, że **Komisja** spotkała się w dniu dzisiejszym i zapoznała się z aktami osobowymi kandydatów na stanowisko Prezesa Spółdzielni oraz z projektem planu remontów na 2018 rok.

**Przewodniczący Komisji Technicznej** poinformował, że Komisja Techniczna na swoim posiedzeniu zajmowała się tematyką przedstawioną dziś na posiedzeniu Rady Nadzorczej tj. analizą projektu planu remontów na 2018.

**Przewodnicząca Komisji Statutowej** poinformowała zebranych, że w okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się pracami nad Zasadami rozliczania energii

elektrycznej i gazu zbiorczego w zasobach Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku.

### **SPRAWY WNIESIONE.**

**Pani Mirosława Turska** informowała, że od kwietnia 2018 roku wzrosła liczba pojemników na śmieci w związku ze zmianą zasad segregacji śmieci. Wobec powyższego prosiła o zrobienie przy budynku Danusi 4A zadania, aby można było pod nim zmieścić wszystkie pojemniki.

**Prezes Spółdzielni** informował, że rozważy powyższą propozycję.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej** poinformował Komisję Techniczną, że na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej ma ona przygotować analizę realizacji wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu.

Wobec nieprzybycia **członków Spółdzielni** na spotkanie z przedstawicielami Rady Nadzorczej, **Przewodniczący Rady Nadzorczej** przekazał korespondencję do Komisji Rewizyjnej celem przygotowania odpowiedzi.

Do Komisji Rewizyjnej zostało także skierowane celem przygotowania odpowiedzi pismo **członków Spółdzielni** dotyczące rozliczenia zużycia ciepła.

Do Rady Nadzorczej zwróciła się także **Pani** z pismem dotyczącym parkowania samochodów na osiedlu Batorego.

Postanowiono, że na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie przygotowany projekt odpowiedzi na pismo.

**Pan Andrzej Kessler** pytał o to, jak skonstruowana jest umowa z firmą Lireco. Sygnalizował, że spadły z drzew liście i nikt ich nie sprząta w weekendy. Chciał wiedzieć co zawiera umowa z firmą Lireco co do weekendów i świąt.

**Prezes Spółdzielni** informował, że rozwiązania są takie same, jak wtedy, kiedy wykonywali to pracownicy Spółdzielni.

Ustalono termin posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej na 14.11.2017 rok oraz termin posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej na 28.11.2017 rok.

