

PROTOKÓŁ nr 12 /2008

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dnia 30.06.2008 r

Obecni:

- 1. Marek Kołodziejcki**
- 2. Ireneusz Krawiec**
- 3. Krystyna Hołodowska**
- 4. Róża Małecka**
- 5. Piotr Graczyk**
- 6. Henryk Florczak**
- 7. Maciej Skalik**

Na początku zebrania Prezes Zarządu Pan Andrzej Guziak oraz Z-ca Prezesa ds. Technicznych Pan Jarosław Jędrzejewski przywitali członków nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” wybranych w dniu 21.06.2008 r. na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni.

Następnie Prezes Zarządu przedstawił w skrócie informacje dotyczącą wniosku o podział Spółdzielni złożonego przez Komitet Organizacyjny z Redy.

Następnie Pani Mecenasa Urszula Robak przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące toczących się spraw sądowych, a mianowicie Skoku i Elmotu.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Pan Andrzej Guziak informując, że do Sądu w Wejherowie wpłynęła sprawa karna – chodzi o przestępstwo przeciwko dokumentom.

Po wypowiedzi Prezesa Zarządu członkowie nowej Rady Nadzorczej przeszli do wyborów :

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Komisji Rewizyjnej,
4. Komisji Przetargowej.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano kandydatury:

1. Róża Małecka
2. Maciej Skalik.

Za kandydaturą Pani Róży Małeckiej głosowało:

„za” 6 głosów,
„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymał się” 1 głos

Za kandydaturą Pana Macieja Skalika Głosowało:

„za” 6 osób,

„przeciw” 0 osób,

„wstrzymała się” 1 osoba.

W związku z powyższym w Skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Pani Róża Małecka i Pan Maciej Skalik.

Następnie zebrani przeszli do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jako jedyną kandydaturę podano osobę Pana Ireneusza Krawca.

Przystąpiono do głosowania.

W wyniku głosowania Pan Ireneusz Krawiec uzyskał:

„za” 6 głosów,

„przeciw” 0 głosów,

„wstrzymał się” 1 głos

UCHWAŁA nr 50/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 30.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dniem 30 czerwca 2008 r. powołuje Pana Ireneusza Krawca na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	X	X	X	
2.	Graczyk Piotr	X	X	x	
3.	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
4.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
5.	Kołodziejski Marek	X	X	X	
6.	Małecka Róża	X	X	X	
7.	Skalik Maciej	X	X	X	
	RAZEM	6	0	1	

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Podano dwie kandydatury:

1. Pani Krystyny Hołodowskiej
2. Pana Piotra Graczyka

W wynik głosowania

Pani Krystyna Hołodowska uzyskała: „za” 1 głos, „wstrzymały się” 4 głosy, „przeciw” 0 głosów,

Pan Piotr Graczyk uzyskał: „za” 4 głosy, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymał” się 1 głos.

W wyniku głosowania Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został pan Piotr Graczyk.

UCHWAŁA nr 51/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 30.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie z dniem 30 czerwca 2008 r. powołuje Pana Piotra Graczyka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	X	X	X	
2.	Graczyk Piotr	X	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
4.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
5.	Kołodziejski Marek	X	X	X	
6.	Małecka Róża	X	X	X	
6.	Skalik Maciej	X	X	X	
	RAZEM	4	0	1	

Wybór Komisji Rewizyjnej.

Podano następujące kandydaty:

1. Róża Małecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Krystyna Hołodowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
3. Marek Kołodziejski – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Piotr Graczyk – Członek Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania wszyscy kandydaci otrzymali równą ilość głosów:

„za” 3 głosy, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymały się” 4 głosy.

UCHWAŁA nr 52/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 30.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie powołuje z dniem 30 czerwca 2008 r. Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Róża Małecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Krystyna Hołodowska – Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
3. Marek Kołodziejski – Członek Komisji Rewizyjnej
4. Piotr Graczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	X	X	X	
2.	Graczyk Piotr	X	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
4.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
5.	Kołodziejski Marek	X	X	X	
6.	Małecka Róża	X	X	X	
6.	Skalik Maciej	X	X	X	
	RAZEM	3	0	4	

Wybór Komisji Przetargowej

Podano następujące kandydatury:

1. Marek Kołodziejski
2. Henryk Florczak
3. Piotr Graczyk
4. Maciej Skalik

W wyniku głosowania wszyscy kandydaci otrzymali równą liczbę głosów:

„za” głosowały 3 osoby,

„przeciw” 0 osób,

„wstrzymały się” 4 głosy

UCHWAŁA nr 53/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 30.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie powołuje z dniem 30 czerwca 2008 r. Komisję Przetargową w składzie:

1. Marek Kołodziejski,
2. Henryk Florczak,
3. Piotr Graczyk
4. Maciej Skalik

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	X	X	X	
2.	Graczyk Piotr	X	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	X	X	X	
4.	Krawiec Ireneusz	X	X	X	
5.	Kołodziejski Marek	X	X	X	
6.	Małecka Róża	X	X	X	
6.	Skalik Maciej	X	X	X	
	RAZEM	3	0	4	

Pa zakończeniu wyboru składu poszczególnych Komisji, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprosił o przegłosowanie uchwały o udzieleniu upoważnienia do reprezentowania Spółdzielni w czynnościach prawnych.

UCHWAŁA nr 54/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 30.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie wycofuje dotychczasowe upoważnienia do reprezentowania Spółdzielni w czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a Członkami Zarządu następującym osobom:

Markowi Kołodziejskiemu, Dariuszowi Szczepińskiemu, Krystynie Hołodowskiej.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie upoważnia do reprezentowania w czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a Członkami Zarządu następujące osoby: **Ireneusza Krawca, Piotra Graczyka, Krystynę Hołodowską.**

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	1	X	X	
2.	Graczyk Piotr	1	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
4.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
5.	Kołodziejski Marek	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
6.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	0	0	

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Krawiec zaproponował, aby przyjąć termin ogłoszenia konkursu na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych.

Wywiązała się dyskusja na temat terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na w/w stanowisko.

W wyniku dyskusji ustalono, że dyżur z dnia 18.08.2008 r. zostanie przeniesiony na dzień 25.08.2008 r. , natomiast posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 25.08.2008 r zostanie przeniesione na dzień 18.08.2008 r.

W następnej kolejności zebrani ustalili Regulamin Konkursu na Zastępcę Prezesa ds. Technicznych.

REGULAMIN

PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ENERGETYK” w Wejherowie

I. Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert.

1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu do Spraw Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Wejherowie.

2. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzania konkursu na Zastępcę Prezesa Zarządu do Spraw Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Wejherowie zostanie opublikowane w prasie o zasięgu wojewódzkim co najmniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zamieszczeniu ogłoszenia także w innych środkach masowego przekazu.

3. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

- wykształcenie wyższe techniczne,
- minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
- uprawnienia budowlane,
- znajomość prawa spółdzielczego,
- umiejętność kierowania grupą ludzi.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie w sekretariacie Spółdzielni w określonym terminie pisemnej oferty w sprawie podjęcia pracy na stanowisku Z-cy Prezesa ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „ENERGETYK” w Wejherowie, a ponadto **złożenie następujących dokumentów:**

- curriculum vitae,
- odpis dyplomu i uprawnień zawodowych (oryginały do wglądu),
- opinie zawodowe z ostatnich 5 lat pracy,
- orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
- kwestionariusz osobowy.

Oświadczenia:

- o niekaralności,
- oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie sądowe,
- o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- stosownie do art. 57 prawa spółdzielczego braku pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami).

II. Komisja Konkursowa.

1. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza Spółdzielni, która pełni rolę Komisji Konkursowej.
2. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. W pracach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.
4. Posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie komisji.

III. Wstępna ocena kandydatów.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza termin posiedzenia Komisji Konkursowej po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert.
2. Na pierwszym posiedzeniu komisja, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i załączonymi do nich dokumentami dokonuje wstępnej oceny kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu.
3. Do rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa typuje kandydatów, którzy spełniają wymagane kryteria.
4. Komisja Konkursowa, dokonując oceny kandydata, bierze pod uwagę w szczególności: przebieg i osiągnięcia w pracy zawodowej, przydatność uzyskanego wykształcenia, umiejętność zarządzania personelem.
5. Komisja Konkursowa może zażądać od kandydatów dodatkowych informacji i dokumentów, określając termin ich dostarczenia.
6. Wyłonienie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

IV. Rozmowy kwalifikacyjne.

1. Komisja Konkursowa zawiadamia kandydatów o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu lub odrzuceniu oferty.
2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej należy kandydata zawiadomić, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem i poinformować o konieczności przedstawienia podczas rozmowy koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółdzielni.
3. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa sprawdza posiadane wykształcenie, osiągnięcia zawodowe i umiejętności fachowe i organizacyjne kandydatów. Komisja może zadawać kandydatowi inne pytania, dotyczące jego przydatności na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Technicznych.
4. Komisja Konkursowa wyłania kandydata na Z-cę Prezesa ds. Technicznych w głosowaniu tajnym

bezwzględna większością głosów.

V. Powołanie Zastępcy Prezesa Zarządu do Spraw Technicznych.

1. Rada Nadzorcza, na najbliższym posiedzeniu zwołanym zgodnie z Regulaminem pracy Rady Nadzorczej wybiera Zastępcę Prezesa ds. Technicznych w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów oraz nawiązuje z nim stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
2. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Następnie przystąpiono do przyjęcia Regulaminu konkursu.

W wyniku głosowania Regulamin Konkursu na Z-cę Prezesa ds. Technicznych został przyjęty jednogłośnie.

Następnie ustalono, że do dnia 11 sierpnia 2008 r. do godz. 16³⁰ należy składać oferty. Otwarcie kopert o godzinie 17⁰⁰.

UCHWAŁA nr 55/2008 **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”** **w Wejherowie z dnia 30.06.2008 r.**

Na podstawie § 96 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie ogłasza konkurs na Zastępcę Prezesa Zarządu ds. Technicznych i zobowiązuje Zarząd do zamieszczenia ogłoszeń na stronie internetowej Spółdzielni oraz w piątkowym wydaniu „Dziennika Bałtyckiego” i dodatku praca do regionalnej mutacji Gazety Wyborczej.

Termin składania ofert do dnia 11 sierpnia 2008 r. do godziny 16³⁰. Otwarcie kopert 11 sierpnia 2008 r. o godzinie 17⁰⁰.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	1	X	X	
2.	Graczyk Piotr	X	X	X	nieobecny
3.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
4.	Kołodziejowski Marek	X	X	X	nieobecny
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	5	0	0	

Po przyjęciu uchwały o ogłoszeniu konkursu zebrani przeszli do omawiania zaproponowanego harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej i dyżurów członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Po omówieniu harmonogramu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego harmonogramu.

UCHWAŁA nr 56/2008
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”
w Wejherowie z dnia 30.06.2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Wejherowie przyjmuje harmonogram posiedzeń Rady Nadzorczej oraz dyżurów Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w drugim półroczu 2008 r.

Lp.	Nazwisko, Imię	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Podpis
1.	Florczak Henryk	1	X	X	
2.	Graczyk Piotr	1	X	X	
3.	Hołodowska Krystyna	1	X	X	
4.	Kołodziejcki Marek	1	X	X	
5.	Krawiec Ireneusz	1	X	X	
6.	Małecka Róża	1	X	X	
7.	Skalik Maciej	1	X	X	
	RAZEM	7	0	0	

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała: Alicja Wójcik